

PGIM Funds Plc

**Jahresbericht und geprüfter Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024**

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	12
Bericht des Anlageverwalters	13
Bericht des Abschlussprüfers	20
Bilanz	26
Gesamtergebnisrechnung	38
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	50
Kapitalflussrechnung	62
Erläuterungen zum Abschluss	74
Aufstellung der Wertpapieranlagen	
PGIM US Corporate Bond Fund	308
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	317
PGIM European High Yield Bond Fund	323
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	327
PGIM Global Total Return Bond Fund	337
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	349
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	351
PGIM Global Corporate Bond Fund	353
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	369
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	383
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	393
PGIM Multi Asset Credit Fund	397
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	412
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	414
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	433
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	440
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	442
PGIM Absolute Return Bond Fund	449
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	463
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	482
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	489
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	494
PGIM Global High Yield Bond Fund	507
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	520
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	539
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	548
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	566
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	568
PGIM Strategic Income ESG Fund	580
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	587

PGIM Funds Plc

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung – (ungeprüft)	
PGIM US Corporate Bond Fund	589
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	590
PGIM European High Yield Bond Fund	592
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	593
PGIM Global Total Return Bond Fund	594
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	595
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	597
PGIM Global Corporate Bond Fund	599
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	600
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	601
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	602
PGIM Multi Asset Credit Fund	603
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	604
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	606
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	607
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	609
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	611
PGIM Absolute Return Bond Fund	612
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	613
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	614
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	615
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	616
PGIM Global High Yield Bond Fund	617
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	618
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	619
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	620
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	621
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	623
PGIM Strategic Income ESG Fund	625
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	627
Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	629
Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft)	630
Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	635
Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	639

PGIM Funds Plc

Verwaltungsrat und sonstige Informationen

Verwaltungsratsmitglieder

Denis Chatterton (Brite) (Vorsitzender)*
Vincent Dodd (Ire)*
Éilish Finan (Irin)*
Frank Connolly (Ire)**
Stacie Mintz (US-Amerikanerin)**
Kenneth Moore (US-Amerikaner)**
Paul Parseghian (US-Amerikaner)**
Elizabeth Samson (US-Amerikanerin)**

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

PGIM Wadhvani LLP
9th Floor Orion House
5 Upper St. Martin's Lane,
London WC2H 9EA
Vereinigtes Königreich

Jennison Associates LLC
466 Lexington Avenue, 18th Floor
New York, New York 10017
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwahrstelle

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

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
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 1
Irland

Börsennotierungsstelle

Matheson
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
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, 07102 New Jersey
USA

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach, 8002 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 2024

Der Verwaltungsrat legt den Anteilhabern seinen Jahresbericht zusammen mit dem geprüften Abschluss (der „Abschluss“) von PGIM Funds Plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 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 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Second Floor, 5 Earsfort 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 ESG 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 European High Yield ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Multi Asset 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 ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	Alternativer Teilfonds
PGIM Global 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 ESG Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	Aktienteilfonds

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 2024 hatte die Gesellschaft dreißig 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	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 I Accumulation	9. März 2015
	USD I Distribution	6. Dezember 2019
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD T Accumulation	23. März 2018
	USD T Distribution	31. Mai 2019

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung	
PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	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	
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	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		28. September 2018	
NOK-Hedged I Accumulation		23. Mai 2020	
SGD-Hedged A Distribution		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		1. Oktober 2018	
YEN-Hedged I Accumulation		25. Februar 2020	
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund		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 P Accumulation	26. September 2019	
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024	
	EUR-Hedged I Accumulation	5. November 2020	
	GBP I Accumulation	24. Juni 2022	
	GBP I Distribution	21. November 2017	
	GBP II Accumulation	30. November 2022	
	GBP-Hedged I Distribution	8. Mai 2017	
	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		
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	7. August 2020	
	EUR-Hedged I Accumulation	15. Mai 2020	
	EUR-Hedged I Distribution	22. Oktober 2021	
	GBP A Distribution	8. April 2016	
	GBP I Distribution	8. April 2016	
	USD A Accumulation	8. April 2016	
	USD A Distribution	7. August 2020	
	USD I Accumulation	10. Dezember 2015	
	USD I Distribution	7. Juli 2020	
	USD P Accumulation	13. Februar 2019	
	USD R Accumulation	15. September 2023	

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilkategorie	Datum der Auflegung	
PGIM Global Corporate Bond Fund	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	5. August 2016	
	EUR-Hedged L Accumulation	10. April 2024	
	EUR-Hedged P Accumulation	11. Februar 2019	
	GBP-Hedged I Accumulation	28. Oktober 2016	
	GBP-Hedged I Distribution	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	21. Januar 2020	
	USD L Accumulation	10. April 2024	
	USD P Accumulation	16. Juli 2018	
	YEN-Hedged I Accumulation	3. April 2017	
	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	28. Februar 2023
		CHF-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
		CHF-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
		CHF-Hedged S Distribution	22. Dezember 2022
		EUR-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
		EUR-Hedged I Accumulation	29. November 2017
		EUR-Hedged I Distribution	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		29. April 2021	
GBP-Hedged I Accumulation		21. Juni 2022	
GBP-Hedged I Distribution		12. Januar 2023	
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		18. Mai 2018	
SEK-Hedged A Accumulation		21. April 2021	
SEK-Hedged W Accumulation		19. Mai 2021	
USD A Accumulation		29. Januar 2018	
USD A Distribution		17. September 2021	
USD I Accumulation		11. August 2016	
USD I Distribution		22. April 2020	
USD P Accumulation		16. Juli 2018	
USD S Accumulation		22. Dezember 2022	
USD S Distribution		22. Dezember 2022	
USD T Accumulation		4. Februar 2021	
USD T Distribution		4. Februar 2021	
USD W Accumulation		18. Mai 2018	
USD W Distribution		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-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	12. Januar 2018	
	USD I Accumulation	12. Januar 2018	

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	EUR A Accumulation	20. Februar 2024	
	EUR I Accumulation	18. August 2016	
	EUR I Distribution (Q)	24. Oktober 2023	
	EUR II Accumulation	26. Februar 2024	
	GBP-Hedged I Distribution	4. Oktober 2021	
	NOK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	SEK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	USD-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	PGIM Multi Asset Credit Fund	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 Distribution		29. Januar 2018	
USD A Accumulation		23. Februar 2023	
USD I Accumulation		26. September 2016	
USD I Distribution		21. Juni 2022	
USD P Distribution		21. Juni 2022	
PGIM Jennison U.S. Growth Fund		EUR A Accumulation	22. Dezember 2017
	EUR I Accumulation	22. Dezember 2017	
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024	
	GBP I Distribution	22. Dezember 2017	
	USD A Accumulation	22. Dezember 2017	
	USD I Accumulation	19. Oktober 2016	
	USD P Accumulation	23. Januar 2018	
	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 Distribution		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 P Accumulation		18. Juni 2021	
EUR W Accumulation		7. August 2020	
EUR-Hedged A Accumulation		14. Februar 2024	
GBP I Distribution		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	
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD W Accumulation	7. August 2020	
	CHF P Accumulation	24. September 2019	
	EUR A Accumulation	23. Februar 2024	
	EUR I Accumulation	27. Mai 2020	
	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 P Accumulation	24. September 2019		

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung	
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	16. Februar 2018	
	USD I Accumulation	31. Januar 2018	
	USD P Accumulation	16. Juli 2018	
	YEN-Hedged I Accumulation	9. Oktober 2020	
	YEN-Hedged II Accumulation	1. August 2018	
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	17. Februar 2021
USD I Accumulation		30. August 2018	
USD I Distribution (Q)		1. März 2024	
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	25. Oktober 2019	
	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	25. Oktober 2018	
	USD I Accumulation	23. Oktober 2018	
	USD P Accumulation	24. September 2019	
	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
		DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
EUR A Accumulation		20. Februar 2024	
EUR I Accumulation		30. November 2018	
GBP-Hedged I Distribution		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	
	GBP-Hedged I Distribution	28. März 2019	
	USD I Accumulation	26. März 2019	
	PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	12. September 2019
EUR-Hedged A Accumulation		23. Februar 2023	
EUR-Hedged I Accumulation		12. September 2019	
EUR-Hedged P Accumulation		23. Februar 2023	
GBP-Hedged I Accumulation		27. Juli 2022	
GBP-Hedged I Distribution		12. September 2019	
GBP-Hedged W Accumulation		27. Juli 2022	
GBP-Hedged W Distribution		27. Juli 2022	
USD I Accumulation		10. September 2019	
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund		AUD-Hedged I Accumulation	31. März 2020
	AUD-Hedged I Distribution	27. Oktober 2021	
	AUD-Hedged P Accumulation	31. März 2020	
	CHF-Hedged A Accumulation	31. März 2020	
	CHF-Hedged I Accumulation	26. September 2019	
	CHF-Hedged P Accumulation	26. September 2019	
	EUR-Hedged A Accumulation	31. März 2020	
	EUR-Hedged I Accumulation	26. September 2019	
	EUR-Hedged I Distribution	3. Mai 2024	
	EUR-Hedged P Accumulation	26. September 2019	
	GBP-Hedged I Accumulation	24. Oktober 2019	
	GBP-Hedged I Distribution	26. September 2019	
	SEK-Hedged I Accumulation	15. Mai 2023	
	USD A Accumulation	31. März 2020	
	USD I Accumulation	24. September 2019	
	USD I Distribution	3. Mai 2024	
	USD P Accumulation	26. September 2019	
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	26. September 2019	
	CHF-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020	
	EUR-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020	
	GBP-Hedged I Distribution	30. Juni 2020	
	USD I Accumulation	29. Juni 2020	

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	26. Februar 2021
	NOK-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	SEK-Hedged A Accumulation	25. März 2022
	USD I Accumulation	25. Februar 2021
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD Currency Exposure I Accumulation	26. Februar 2021
	CHF I Accumulation	2. September 2021
	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR I Accumulation	2. September 2021
	GBP I Distribution	2. September 2021
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD I Accumulation	31. August 2021
	CHF-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	DKK-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	EUR-Hedged I Distribution	11. Juli 2022
	GBP-Hedged I Distribution	17. Dezember 2021
	NOK-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	USD I Accumulation	15. Dezember 2021
	PGIM Strategic Income ESG Fund	CHF-Hedged I Accumulation
CHF-Hedged P Accumulation		20. Dezember 2021
EUR-Hedged A Accumulation		20. Februar 2024
EUR-Hedged I Accumulation		20. Dezember 2021
EUR-Hedged P Accumulation		20. Dezember 2021
GBP-Hedged I Distribution		20. Dezember 2021
USD I Accumulation		16. Dezember 2021
USD I Distribution		20. Dezember 2021
USD P Accumulation		20. Dezember 2021
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund		CHF I Accumulation
	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR I Accumulation	11. August 2023
	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

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 Prospekt wurde ursprünglich am 27. November 2013 ausgegeben. 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. November 2023 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, Jennison Associates LLC und PGIM Wadhvani LLP delegiert. PGIM Limited, PGIM Quantitative Solutions LLC, Jennison Associates LLC und PGIM Wadhvani LLP 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 2024 auf 7.913.291.613 USD (30. Juni 2023: 7.376.871.338 USD).

Die Gesellschaft ist weiterhin als Anlagevehikel gemäß ihrem Prospekt tätig. Die wichtigsten Leistungskennzahlen der Gesellschaft sind die im Bericht des Anlageverwalters enthaltenen Performance-Renditen und die in der Bilanz ausgewiesenen verwalteten Vermögenswerte.

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.

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, sind, soweit nicht anders angegeben, nachstehend aufgeführt:

Denis Chatterton (Brite) (Vorsitzender)
Vincent Dodd (Ire)
Éilish Finan (Irin)
Frank Connolly (Ire)
Stacie Mintz (US-Amerikanerin)
Kenneth Moore (US-Amerikaner)
Paul Parseghian (US-Amerikaner)
Elizabeth Samson (US-Amerikanerin)

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 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 geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und Chef von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Kenneth Moore ist Executive Vice President und Chief Operating Officer von Jennison Associates LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Elizabeth Samson ist Vice President, Head of Product and Governance bei PGIM Investments. 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 Chief Operating Officer von PGIM Fixed Income.

Stacie Mintz ist Managing Director, Co-Head des Quantitative-Equity-Teams und Portfoliomanager bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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.

Verbundene Personen

Verordnung 43 der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) sieht vor, dass „eine verantwortliche Person sicherzustellen hat, dass sämtliche Transaktionen zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person a) wie zwischen unabhängigen Parteien und b) im besten Interesse der Anteilinhaber des OGAW durchgeführt werden“.

Wie gemäß Verordnung 42 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erforderlich, hat sich der Verwaltungsrat davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren nachweisbare Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Verordnung 43(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit verbundenen Personen angewandt werden und dass sämtliche Transaktionen mit verbundenen Personen, die während des Zeitraums, auf den sich der Bericht bezieht, vorgenommen wurden, die in Verordnung 43(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt haben.

Corporate Governance-Erklärung

Die Gesellschaft unterliegt den Anforderungen des irischen Companies Act von 2014 (der „irische Companies Act“), den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 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;

**Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)**

Corporate Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- (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“) übernommen. 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 2024 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.

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 Anteilhabern

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilhaber 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 er 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 Anteilhaber 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 Anteilhabers 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 Anteilhaber, 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 75 % der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Gemäß dem irischen Recht kann die Satzung nur mit der Zustimmung der Anteilhaber 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 zwei Unterausschüsse: (i) den Ausschuss für Sachmittelübertragungen und Rücknahmeschwellen; und (ii) den Outsourcing-Aufsichtsausschuss.

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.

**Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)**

Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Den Verwaltungsratsmitgliedern obliegt die Leitung der Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft gemäß der Satzung. Die Verwaltungsratsmitglieder 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.

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.

Dividenden

Bestimmte Teilfonds haben im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 47.855.308 USD erklärt (30. Juni 2023: 27.888.977 USD). Nähere Einzelheiten hierzu sind der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

Politische Spenden

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 wurden von der Gesellschaft keine politischen Spenden geleistet (30. Juni 2023: keine).

**Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)**

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. Weitere Informationen sind den Berichten des Anlageverwalters zu entnehmen.

Mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 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. 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: 17. Oktober 2024

PGIM Funds Plc

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber von PGIM Funds Plc für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir das Geschäftsgebaren von PGIM Funds Plc im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 untersucht.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfungsvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber 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 Anteilhabern 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 den 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 Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft 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 2019 (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: 17. Oktober 2024

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliches Umfeld

Die zwölf Monate bis Juni 2024 waren von einem robusten globalen Wirtschaftswachstum geprägt, da Rezessionsängste einem verhaltenen Optimismus wichen. Darüber hinaus trug die Begeisterung über das Ertragspotenzial von Aktien, die auf künstliche Intelligenz ausgerichtet sind, zu Kursgewinnen bei Risikoanlagen bei.

Was die Rentenmärkte betrifft, so sind wir von einem Umfeld, in dem die großen Zentralbanken nach aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation kollektiv in Wartestellung verharrten, zu einem Umfeld übergegangen, in dem die geldpolitischen Ausrichtungen zunehmend divergieren. So erhöhte beispielsweise die Bank of Japan im März 2024 erstmals seit 2007 die Zinsen, um ihre ultralockere Geldpolitik zu beenden. Die Europäische Zentralbank senkte im Juni die Zinsen, da Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt worden waren. Zudem verharrten die Bank of England und die US-Notenbank zum 30. Juni in einer abwartenden Haltung, wobei die Anleger mit künftigen Zinssenkungen rechneten.

Globale Aktien

Vor diesem Hintergrund legten globale Aktien, gemessen am MSCI All Country World Index (ACWI), um beeindruckende 19,4 % zu. Wachstumsaktien schnitten besonders gut ab, da sie vom Optimismus in Bezug auf die KI profitierten. Der MSCI ACWI Growth Index stieg um 24,7 %, während der MSCI ACWI Value nur 13,9 % zulegte.

Regional betrachtet entwickelten sich US-Aktien mit einem Anstieg des S&P 500-Index um 24,6 % deutlich besser als der globale Aktienmarkt. Der US-Aktienmarkt war einer der Hauptnutznießer des KI-bezogenen Optimismus und der soliden Gewinne, die einige der als die „Glorreichen Sieben“ bezeichneten Mega-Cap-Werte des Technologiesektors verbuchten. Der US-Technologiesektor beispielsweise legte um mehr als 40 % zu.

In Japan trugen der Optimismus hinsichtlich der verbesserten Wirtschaftsaussichten und die Reformen der Corporate Governance dazu bei, ausländische Investoren anzuziehen, sodass der MSCI Japan Index im Berichtszeitraum um 13,2 % zulegte.

Der MSCI UK Index stieg um 12,5 % und übertraf damit die Rendite des MSCI Europe ex UK Index von 11,5 %, nachdem die politische Unsicherheit in Frankreich die Aktien der Eurozone im Juni belastet hatte.

Die Aktien der Schwellenländer schließlich hatten weiterhin mit Gegenwind wie dem starken US-Dollar und der schwächelnden chinesischen Wirtschaft zu kämpfen. Das robuste Wachstum in Indien und ein Schub durch den KI-Handel verhalfen dem MSCI Emerging Markets Index jedoch zu einem beachtlichen Plus von 12,6 %.

Globale Rentenwerte

Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index beendete den Berichtszeitraum mit einem verhaltenen Plus von 0,93 %. Die Performance wurde durch den Staatsanleihensektor negativ beeinflusst, da die Zinssenkungserwartungen nach hinten verschoben wurden und sich die Zentralbanken die meiste Zeit abwartend verhielten. Der Bloomberg Global Treasury Bond Index verlor im Jahresverlauf 1,44 %. Kreditwerte mit Investment-Grade-Rating hingegen erzielten positive Renditen, wobei sich die Spreads vor dem Hintergrund eines robusten makroökonomischen Umfelds und nachlassender Rezessionsängste verengten. Der Bloomberg Global Credit Index legte im Berichtszeitraum um 5,5 % zu. Risikoreichere Hochzinsanleihen schnitten mit einem Anstieg des Bloomberg Global High Yield Index um 11,8 % sogar noch besser ab.

Ausblick

Die Finanzmärkte sind nach wie vor mit erheblicher Unsicherheit konfrontiert. Während die Aussichten für eine sanfte Landung im Allgemeinen optimistisch eingeschätzt werden, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich des Wachstums. Darüber hinaus werden sich die Anleger mit der unterschiedlichen geldpolitischen Ausrichtung der Zentralbanken in den Industrieländern auseinandersetzen müssen. Und schließlich müssen die Gewinne angesichts der Bewertungen vieler Wachstumsaktien mit Top-Performance weiterhin die hohen Erwartungen erfüllen. Diese Faktoren könnten zwar zu Volatilität führen, sollten aber im kommenden Jahr auch ein breiteres Spektrum an Chancen für aktive Manager mit sich bringen.

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Auflegungs-	1 Jahr	Seit
	klasse	währung	datum		Auflegung
AKTIEN					
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR A Acc	USD	9. Februar 2024	-	7,49
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	4. Juni 2019	32,47	17,97
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Dist (Q)	USD	23. Februar 2024	-	7,87
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR M Acc	EUR	5. November 2020	32,02	8,10
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR P Acc	EUR	26. September 2019	32,27	17,91
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	9. Februar 2024	-	6,08
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	5. November 2020	27,55	3,05
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Acc	GBP	24. Juni 2022	30,88	24,34
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Dist	GBP	21. November 2017	30,88	15,07
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP II Acc	GBP	30. November 2022	-	24,92
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	8. Mai 2017	29,10	14,07
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	NOK I Acc	NOK	6. Mai 2022	29,34	28,36
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD A Acc	USD	22. Dezember 2017	29,16	13,78
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD I Acc	USD	20. März 2017	30,13	16,83
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD II Acc	USD	5. August 2015	31,11	14,97
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD M Acc	USD	5. November 2020	29,68	5,21
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	29,94	13,45
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD T Acc	USD	28. Mai 2019	28,71	15,07
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Acc	EUR	8. April 2016	10,48	3,62
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR I Acc	EUR	15. Mai 2020	10,98	8,15
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	9. Februar 2024	-	2,38
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Dist	EUR	7. August 2020	6,32	0,63
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	15. Mai 2020	6,38	5,60
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	22. Oktober 2021	6,85	(7,11)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP A Dist	GBP	8. April 2016	9,15	4,22
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP I Dist	GBP	8. April 2016	9,64	4,77
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Acc	USD	8. April 2016	8,53	2,85
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Dist	USD	7. August 2020	8,53	2,75
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Acc	USD	10. Dezember 2015	9,02	3,75
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Dist	USD	7. Juli 2020	9,02	5,01
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD P Acc	USD	13. Februar 2019	8,85	2,86
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD R Acc	USD	15. September 2023	-	7,85
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Acc	EUR	22. Dezember 2017	36,12	17,10
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR I Acc	EUR	22. Dezember 2017	37,35	18,16
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	14. Februar 2024	-	7,80
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP I Dist	GBP	22. Dezember 2017	35,70	17,38
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD A Acc	USD	22. Dezember 2017	33,72	15,34
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD I Acc	USD	19. Oktober 2016	34,92	18,29
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD P Acc	USD	23. Januar 2018	34,72	14,87
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	USD	14. Februar 2024	-	9,32
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	10. November 2021	30,43	(10,45)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR P Acc	EUR	18. Juni 2021	-	-
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR W Acc	EUR	7. August 2020	30,69	2,81
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	14. Februar 2024	-	8,66
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP I Dist	GBP	9. März 2022	28,87	1,93
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP W Acc	GBP	7. August 2020	29,12	1,16
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	22. Dezember 2017	27,11	4,51
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	30. November 2016	28,13	8,92
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	27,94	5,45
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD W Acc	USD	7. August 2020	28,39	0,33
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24. September 2019	19,72	5,32
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	USD	23. Februar 2024	-	6,90
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	27. Mai 2020	21,51	11,47
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24. September 2019	21,33	8,02
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	23. Februar 2024	-	5,32
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	15. Dezember 2017	18,48	3,48
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	26. September 2017	19,37	4,60
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	24. September 2019	19,19	7,44
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Acc	CHF	25. Oktober 2018	21,43	9,74
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24. September 2019	21,25	10,48
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR A Acc	USD	23. Februar 2024	-	8,16
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR I Acc	EUR	25. Oktober 2018	23,07	13,04
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24. September 2019	22,88	13,31
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	GBP I Dist	GBP	25. Oktober 2018	21,59	12,12

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
AKTIEN (Fortsetzung)					
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD I Acc	USD	23. Oktober 2018	20,90	11,59
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD P Acc	USD	24. September 2019	20,71	12,70
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Acc	CHF	2. September 2021	17,98	(10,05)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR A Acc	USD	14. Februar 2024	-	1,93
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	2. September 2021	19,57	(6,18)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	GBP I Dist	GBP	2. September 2021	18,14	(6,57)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD I Acc	USD	31. August 2021	17,46	(8,70)
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	CHF I Acc	CHF	11. August 2023	-	6,13
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR A Acc	USD	14. Februar 2024	-	9,96
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR I Acc	EUR	11. August 2023	-	5,86
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP I Acc	GBP	11. August 2023	-	4,00
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	11. August 2023	-	4,00
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP W Acc	GBP	11. August 2023	-	4,36
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Acc	USD	10. August 2023	-	2,21

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE					
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27. März 2017	2,74	(0,44)
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	25. Februar 2016	3,25	0,69
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30. Januar 2020	3,10	(2,56)
PGIM US Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12. Januar 2018	4,63	0,65
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	22. Juni 2017	2,98	0,09
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	13. September 2019	3,48	(0,50)
PGIM US Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27. März 2017	2,54	(0,30)
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	4,65	1,28
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	9. März 2015	5,17	2,52
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Dist	USD	6. Dezember 2019	5,17	(0,05)
PGIM US Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	5,01	2,15
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Acc	USD	23. März 2018	4,18	1,17
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Dist	USD	31. Mai 2019	4,18	0,35
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	4. Oktober 2021	4,20	(4,61)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	4. Oktober 2021	6,39	(3,51)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	20. Februar 2024	-	2,26
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12. Januar 2018	6,78	0,32
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12. Januar 2018	8,18	1,49
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	4. Oktober 2021	7,20	(2,43)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	4. Oktober 2021	6,65	(2,98)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	7,86	1,62
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	1. August 2014	8,58	3,23
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Acc	EUR	23. Februar 2023	10,87	8,67
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR I Acc	EUR	15. April 2016	11,66	3,88
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR P Acc	EUR	23. Februar 2023	11,42	9,23
PGIM European High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21. Juni 2022	13,16	9,30
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	1. August 2014	13,48	5,68
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged P Acc	USD	13. Dezember 2019	13,25	4,22
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Acc	EUR	29. Januar 2018	2,31	1,06
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Acc	GBP	21. Juni 2022	1,08	3,38
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Dist	GBP	29. Januar 2018	1,09	0,50
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	(0,34)	(1,94)
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	3. November 2014	0,51	(0,26)
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Curr Exp I Acc	CAD	27. April 2015	8,52	2,43
PGIM Global Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28. September 2018	3,17	(0,60)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	6. November 2020	5,18	(4,70)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28. September 2018	5,77	0,24
PGIM Global Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	28. September 2018	7,16	1,35
PGIM Global Total Return Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	23. Mai 2020	6,14	(1,95)
PGIM Global Total Return Bond Fund	SGD-Hedged A Dist	SGD	24. Februar 2021	5,15	(3,46)
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD A Acc	USD	27. März 2024	-	0,70
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	28. September 2018	7,62	2,26
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD P Acc	USD	28. September 2018	7,46	2,11
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	31. Januar 2017	4,89	1,06
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Dist	USD	1. Oktober 2018	4,91	0,15
PGIM Global Total Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	25. Februar 2020	1,44	(4,58)
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28. April 2016	2,14	(0,36)

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE (Fortsetzung)					
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged L Acc	USD	10. April 2024	-	0,70
PGIM Global Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	23. Juni 2017	4,37	(0,19)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR Curr Exp I Acc	EUR	31. August 2023	-	7,00
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27. März 2017	4,25	(0,23)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	5. August 2016	4,77	(0,20)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged L Acc	USD	10. April 2024	-	1,29
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	11. Februar 2019	4,61	0,08
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	28. Oktober 2016	6,17	1,18
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	15. Oktober 2018	6,17	1,65
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Acc	USD	10. April 2024	-	1,59
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Dist (Q)	USD	10. April 2024	-	1,59
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	11. Juni 2018	4,57	0,86
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	11. Februar 2016	5,09	1,99
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27. März 2017	4,07	(0,11)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	19. Mai 2021	4,59	(3,13)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	1. Oktober 2020	4,73	(1,94)
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	6,10	1,55
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	19. Mai 2017	6,63	2,15
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Dist	USD	21. Januar 2020	6,63	0,13
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD L Acc	USD	10. April 2024	-	1,65
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	6,47	2,23
PGIM Global Corporate Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	3. April 2017	0,43	(0,55)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	28. Februar 2023	8,88	8,93
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	22. Dezember 2022	4,43	3,49
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Acc	CHF	22. Dezember 2022	5,31	4,39
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Dist	CHF	22. Dezember 2022	5,31	4,40
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	22. Dezember 2022	7,13	5,87
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	29. November 2017	7,82	2,21
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	17. September 2021	7,82	(1,49)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30. Januar 2020	7,67	1,31
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged S Acc	EUR	22. Dezember 2022	8,04	6,80
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18. Mai 2018	8,14	2,70
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist	EUR	29. April 2021	8,14	(0,19)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21. Juni 2022	9,22	6,80
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12. Januar 2018	9,22	3,16
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Acc	GBP	22. Dezember 2022	9,44	8,31
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Dist (Q)	GBP	30. Januar 2023	9,44	7,58
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	2. Oktober 2023	-	9,95
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist	GBP	18. Mai 2018	9,55	3,78
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	USD	10. Oktober 2023	-	8,82
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	21. April 2021	6,93	(0,91)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged W Acc	SEK	19. Mai 2021	7,95	0,02
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	9,02	3,54
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Dist	USD	17. September 2021	9,03	(0,21)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	11. August 2016	9,73	4,87
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Dist	USD	22. April 2020	9,73	5,83
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	9,56	4,34
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Acc	USD	22. Dezember 2022	9,95	9,00
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Dist	USD	22. Dezember 2022	9,95	9,00
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Acc	USD	4. Februar 2021	8,31	0,28
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Dist	USD	4. Februar 2021	8,31	0,28
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18. Mai 2018	10,06	4,87
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Dist	USD	23. August 2019	10,06	4,04
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD Y Acc	USD	29. August 2019	9,73	3,64
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	YEN-Hedged I Acc	JPY	25. Juni 2021	3,43	(2,78)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	4. Oktober 2021	6,00	(2,07)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23. Februar 2023	7,90	7,31
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	18. August 2016	8,67	2,09
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23. Februar 2023	8,44	7,86
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	22. September 2022	8,95	7,90
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12. Januar 2018	10,12	2,84
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	12. Januar 2018	10,57	3,93
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	4. Oktober 2021	8,02	(0,75)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	4. Oktober 2021	10,29	0,42
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR A Acc	USD	20. Februar 2024	-	0,65

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE (Fortsetzung)					
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR I Acc	EUR	18. August 2016	10,70	2,91
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR I Dist (Q)	USD	24. Oktober 2023	-	9,15
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR II Acc	USD	26. Februar 2024	-	0,87
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	4. Oktober 2021	12,18	1,97
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	4. Oktober 2021	11,14	1,43
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	4. Oktober 2021	10,56	0,84
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	4. Oktober 2021	12,21	2,43
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	9. Februar 2024	-	2,30
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12. Januar 2018	8,52	1,85
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30. Januar 2020	8,36	1,64
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged P Dist (Q)	EUR	15. März 2023	8,36	8,61
PGIM Multi Asset Credit Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	29. Januar 2018	9,96	2,83
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD A Acc	USD	23. Februar 2023	9,62	8,17
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD I Acc	USD	26. September 2016	10,27	4,30
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD I Dist	USD	21. Juni 2022	10,28	7,70
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD P Dist	USD	21. Juni 2022	10,12	7,54
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	12. Dezember 2019	8,87	(1,53)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	7. Februar 2019	9,28	0,68
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	19. Oktober 2022	8,21	12,47
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	28. Januar 2022	7,68	(4,04)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	18. Februar 2022	8,57	(2,47)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	28. Januar 2022	8,39	(3,42)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	14. Februar 2020	10,09	(1,96)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	1. Oktober 2020	8,59	(0,67)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29. Januar 2018	9,66	0,05
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	1. November 2016	10,56	2,20
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD II Acc	GBP	17. Juli 2023	-	9,80
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	10,39	1,61
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	28. März 2017	4,15	(0,96)
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	3. November 2016	4,85	0,98
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	11. Juli 2019	6,30	1,25
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	2. April 2020	8,55	5,19
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	9. Februar 2024	-	2,20
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	16. Februar 2018	7,49	1,11
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	13. September 2019	8,93	2,13
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	16. Februar 2018	8,93	2,16
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD I Acc	USD	31. Januar 2018	9,19	2,50
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD P Acc	USD	16. Juli 2018	9,02	2,99
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	9. Oktober 2020	3,19	0,54
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged II Acc	JPY	1. August 2018	3,60	0,80
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	17. Februar 2021	7,36	(1,06)
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Acc	USD	30. August 2018	5,99	2,20
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Dist (Q)	USD	1. März 2024	-	(0,07)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	4. Dezember 2018	4,59	(0,09)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	4. Oktober 2021	6,81	(2,46)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR A Acc	USD	20. Februar 2024	-	1,06
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR I Acc	EUR	30. November 2018	7,22	0,82
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	4. Dezember 2018	8,69	1,88
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	4. Oktober 2021	7,67	(1,54)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	4. Oktober 2021	7,14	(2,11)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	4. Dezember 2018	9,00	2,69
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	28. März 2019	10,74	4,32
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28. März 2019	7,77	2,59
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	20. Februar 2024	-	2,06
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28. März 2019	10,27	3,42
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	28. März 2019	11,74	4,43
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	26. März 2019	11,87	5,12
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	12. September 2019	6,22	1,23
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23. Februar 2023	8,19	7,80
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12. September 2019	8,90	2,11
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23. Februar 2023	8,72	8,36
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	27. Juli 2022	10,34	7,00
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12. September 2019	10,32	3,17
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	27. Juli 2022	10,66	7,31
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist	GBP	27. Juli 2022	10,64	7,30

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE (Fortsetzung)					
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	10. September 2019	10,80	4,13
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	30. Juni 2020	2,12	(3,38)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	30. Juni 2020	4,74	(2,33)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	30. Juni 2020	6,14	(1,29)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	29. Juni 2020	6,61	(0,63)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26. Februar 2021	2,22	(4,36)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	9. Februar 2024	-	1,37
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26. Februar 2021	4,85	(3,17)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	26. Februar 2021	6,29	(2,04)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	26. Februar 2021	5,21	(2,47)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	25. März 2022	4,11	(1,55)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	25. Februar 2021	6,65	(1,28)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	26. Februar 2021	3,98	(5,12)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	17. Dezember 2021	4,07	(7,04)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	17. Dezember 2021	6,32	(5,87)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	20. Februar 2024	-	2,75
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	17. Dezember 2021	6,68	(5,68)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	11. Juli 2022	6,68	5,43
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	17. Dezember 2021	8,13	(4,33)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	17. Dezember 2021	6,98	(4,95)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD I Acc	USD	15. Dezember 2021	8,63	(3,68)
PGIM Strategic Income ESG Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	20. Dezember 2021	2,90	(4,93)
PGIM Strategic Income ESG Fund	CHF-Hedged P Acc	CHF	20. Dezember 2021	2,74	(5,08)
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged A Acc	USD	20. Februar 2024	-	1,28
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	20. Dezember 2021	5,50	(3,49)
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	20. Dezember 2021	5,35	(3,63)
PGIM Strategic Income ESG Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	20. Dezember 2021	6,89	(2,16)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD I Acc	USD	16. Dezember 2021	7,39	(1,40)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD I Dist	USD	20. Dezember 2021	7,39	(1,45)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD P Acc	USD	20. Dezember 2021	7,23	(1,59)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Auflegungs- datum	1 Jahr	Seit Auflegung
ALTERNATIVE ANLAGEN					
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	31. März 2020	0,75	4,91
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Dist	AUD	27. Oktober 2021	0,78	2,96
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged P Acc	AUD	31. März 2020	0,65	4,76
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	31. März 2020	(2,59)	2,42
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26. September 2019	(1,86)	1,40
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged P Acc	CHF	26. September 2019	(2,15)	1,20
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	31. März 2020	(0,32)	3,40
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26. September 2019	0,42	2,29
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	3. Mai 2024	-	0,90
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	26. September 2019	0,28	2,14
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	24. Oktober 2019	1,77	3,72
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	26. September 2019	1,72	3,41
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	15. Mai 2023	0,47	1,40
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD A Acc	USD	31. März 2020	1,18	4,83
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD I Acc	USD	24. September 2019	1,93	3,78
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD I Dist	USD	3. Mai 2024	-	1,12
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD P Acc	USD	26. September 2019	1,93	3,71
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	26. September 2019	(3,72)	1,20

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. Die dargestellten Renditen seit Auflegung sind annualisiert.

Wichtige Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen werden von PGIM, Inc., dem beauftragten Anlageverwalter der Gesellschaft, bereitgestellt. PGIM, Inc. ist das Hauptvermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc., einer eingetragenen Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in den USA. Prudential Financial, Inc. ist in keiner Weise mit der Prudential plc verbunden, einer Gesellschaft 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

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 2024



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 2024 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 enthaltenen Abschluss geprüft. Dieser umfasst:

- die Bilanz zum 30. Juni 2024;
- 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 für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2024; und
- die Erläuterungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für jeden ihrer Teilfonds, die eine Beschreibung der wesentlichen 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 des Sachverhalts – Jahresabschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der der Unternehmensfortführung erstellt wurden

Bei der Bildung unseres Urteils über den Jahresabschluss, das wir unverändert beibehalten, verweisen wir auf Anmerkung 2 zum Jahresabschluss. Dort werden die Gründe beschrieben, warum der Jahresabschluss des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund auf einer anderen Grundlage als der der Unternehmensfortführung erstellt wurde.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte (2023: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NAV“) für jeden Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf Seite 2 definiert) und 100 Basispunkte (2023: 100 Basispunkte) des NAV für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) zum 30. Juni 2024 für jeden Teilfonds der Gesellschaft.
- Toleranzwesentlichkeit: 75 % der Gesamtwesentlichkeit.

Prüfungsumfang

- Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Sie hat PGIM, Inc. (der „Anlageverwalter“) 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.

Prüfungsumfang

Im Rahmen der Planung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir Bereiche untersucht, in denen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise bei der Auswahl von Preisquellen für die Bewertung des Anlageportfolios. 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

Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Siehe Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds, die in Erläuterung 2 angegebenen Rechnungslegungsgrundsätze und Erläuterung 12 „Fair-Value-Hierarchie“. Die in der Bilanz jedes Teilfonds zum 30. Juni 2024 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, Geldmarktinstrumente, Kredite, Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Währungsswaps, Optionen, Swaptions und Total Return Swaps. Dies wird als wesentlicher Prüfungsschwerpunkt erachtet, da es ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.

Umgang mit dem Prüfungsschwerpunkt im Rahmen unserer Prüfung

Wir haben die Bewertung von Aktien, festverzinslichen Positionen, Geldmarktinstrumenten, Krediten, Devisenterminkontrakten und Futures-Kontrakten durch eine unabhängige Neubewertung der Positionen unter Verwendung von Drittanbieterquellen überprüft. Wir haben die Bewertung von Zinsswaps, Credit Default Swaps, Währungsswaps, Optionen, Swaptions und Total Return Swaps durch eine Neubewertung der Positionen unter Verwendung unabhängiger bezogener Bestätigungen von Kontrahenten überprüft. Für eine Stichprobe dieser Positionen haben unsere internen Bewertungsexperten auch eine unabhängige Überprüfung und Bewertung vorgenommen. Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt.

Wesentlicher Prüfungsschwerpunkt

Vorliegen der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Siehe Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds, die in Erläuterung 2 angegebenen Rechnungslegungsgrundsätze und Erläuterung 12 „Fair-Value-Hierarchie“. Die in der Bilanz jedes Teilfonds enthaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum 30. Juni 2024 im Namen des jeweiligen Teilfonds gehalten. Dies wird als wesentlicher Prüfungsschwerpunkt erachtet, da es ein wesentliches Element des Abschlusses darstellt.

Umgang mit dem Prüfungsschwerpunkt im Rahmen unserer Prüfung

Im Hinblick auf die zum 30. Juni 2024 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 Devisenterminkontrakte haben wir auf Stichprobenbasis Liquidationen anhand von Bankauszügen durchgeführt. Hierbei haben wir einen risikobasierten Ansatz mit einem quantitativen Schwellenwert verwendet. 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 2024 alternative Prüfungsverfahren durchgeführt, im Rahmen derer auch unterstützende Unterlagen wie etwa Handelsabrechnungen und Darlehensverträge eingeholt wurden. 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 2024 waren 30 Teilfonds in Betrieb. 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, Inc. (der „Anlageverwalter“) mit der Verwaltung bestimmter Pflichten und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung der Gesellschaft beauftragt. Der Anlageverwalter hat bestimmte Verantwortlichkeiten an PGIM Limited, PGIM Quantitative Solutions LLC, PGIM Wadhvani LLP und Jennison Associates LLC (die „Unteranlageverwalter“) sowie an State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) delegiert. 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 der Gesellschaft folgendermaßen bestimmt:

Allgemeine Wesentlichkeit und Art der Bestimmung	50 Basispunkte (2023: 50 Basispunkte) des NAV für jeden Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf Seite 2 definiert) und 100 Basispunkte des NAV für jeden Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) (2023: 50 Basispunkte des NAV für jeden Aktienteilfonds und 100 Basispunkte des NAV für jeden Rententeilfonds) zum 30. Juni 2023 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 % 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 dem Verwaltungsrat vereinbart, diesem sämtliche bei unserer Prüfung ermittelten Fehldarstellungen mit Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 5 Basispunkten des NAV des jeweiligen Teilfonds (2023: 5 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds für Fehldarstellungen mit Auswirkung auf den NAV je Anteil) sowie Fehldarstellungen ohne Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 50 Basispunkten (2023: 50 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) jedes Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf Seite 2 definiert) bzw. Fehldarstellungen mit Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 10 Basispunkten des NAV des jeweiligen Teilfonds (2023: 10 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) sowie Fehldarstellungen ohne Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 100 Basispunkten des NAV (2023: 100 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) jedes Rententeilfonds (wie auf Seite 2 definiert) zu melden, ebenso wie Fehldarstellungen unterhalb dieses Betrags, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, bei denen eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts – Jahresabschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, umfasste unsere Bewertung der Einschätzung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds, weiterhin die Rechnungslegungsgrundlage nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung anzuwenden, 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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, bei denen eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts – Jahresabschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, haben wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder zusammen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens und der Teilfonds aufwerfen, die Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Tag, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wird, fortzusetzen.

Mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, bei denen eine andere Rechnungslegungsgrundlage als die der Unternehmensfortführung gewählt wurde, wie im obigen Abschnitt „Hervorhebung des Sachverhalts – Jahresabschlüsse, die auf einer anderen Grundlage als der der Unternehmensfortführung erstellt wurden“ dargelegt, sind wir bei der Prüfung des Jahresabschlusses zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung der Rechnungslegungsgrundlage der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Jahresabschlusses 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 und im geprüften Jahresabschluss, 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 dementsprechend erteilen wir keinen diesbezüglichen Bestätigungsvermerk und keinerlei diesbezügliche Zusicherung, soweit in diesem Bericht nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. 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 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 für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 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 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 9 und 10 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 Bestätigungsmerk 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; und
- 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://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/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 als 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

Angaben zu Abweichungen gemäß dem Companies Act 2014

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 diesbezüglich keine Abweichungen von dieser Pflicht anzumerken.

Declan Murphy
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
23. Oktober 2024

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	-	11.108	-	29.713	94.574	909.919.545
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	586.304.439	25.127.138	55.963.685	142.052.280	39.102.127	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	352.852	15.768	61.426	-	323.193	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	72.080	6.003	682.698	1.020.541	22.676	4.405
Zinsswaps	2, 12	17.786	-	-	914.781	1.900.337	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	89.179	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	35.196	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	7.673.119	1.356.527	2.318.923	829.987	547.619	25.038.606
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	742.106	168.827	434.593	2.528.000	725.698	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	170.000	-	-	2.060.000	-	-
Sonstige Forderungen	5	7.416.464	527.163	1.364.234	3.242.463	3.407.885	749.201
Summe Vermögenswerte		602.748.846	27.212.534	60.825.559	152.712.961	46.213.288	935.711.757
Kurzfristige Verbindlichkeiten: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(309.719)	(19.687)	(6.760)	(36.157)	(88.772)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(2.356.804)	(3.400)	(176.753)	(1.937.882)	(606.376)	(7.203)
Zinsswaps	2, 12	(20.883)	-	-	(3.299.662)	(2.203.026)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	(19.684)	(6.163)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(375.009)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	(640.000)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(3.679.144)	(298.666)	(3.114.328)	(920.068)	(1.871.818)	(1.358.650)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(6.366.550)	(321.753)	(3.937.841)	(6.588.462)	(4.776.155)	(1.365.853)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		596.382.296	26.890.781	56.887.718	146.124.499	41.437.133	934.345.904

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (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 Asset Credit Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	288.503.382	-	12.677.009	508.651	-	849.801
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	993.187.803	974.186.958	131.479.898	31.746.897	289.059.764
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	251.546	141.986	98.364	32.800	209.522
Devisenterminkontrakte	2, 12	362	4.651.561	138.200	402.183	28.213	1.727.642
Zinsswaps	2, 12	-	4.814.721	-	-	-	11.258.985
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	1.927.226	448.779	-	65.654
Total Return Swaps	2, 12	-	-	70.844	8.226	-	87.688
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	3.381.492	28.767.022	13.048.020	3.628.810	675.137	2.794.989
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	484.454	-	244.617	303.273	4.271.849
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	837.000	100.000	-	-	762.000
Sonstige Forderungen	5	5.978.227	14.595.181	22.776.179	2.328.571	839.971	9.778.272
Summe Vermögenswerte		297.863.463	1.047.589.288	1.025.066.422	139.148.099	33.626.291	320.866.166
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(422.649)	(6.792)	(11.455)	(4.378)	(1.247.105)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(7)	(6.594.107)	(4.359.197)	(1.842.093)	(57.785)	(4.072.355)
Zinsswaps	2, 12	-	(4.033.238)	-	-	-	(5.449.516)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(1.624.617)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	(502.637)	(130.273)	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	(2.243.703)	(455.190)	-	(5.961.142)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(2.565.000)	-	(330.000)	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(3.070.407)	(28.487.842)	(9.194.946)	(1.563.128)	(610.676)	(5.081.679)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(3.070.414)	(42.102.836)	(16.307.275)	(4.332.139)	(672.839)	(23.736.414)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		294.793.049	1.005.486.452	1.008.759.147	134.815.960	32.953.452	297.129.752

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (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
Kurzfristige Vermögenswerte: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:	Erläuterung						
Aktien	2, 12	167.684.308	1.539	-	65.874.408	67.725.875	1.150.287
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	696.854.534	221.875.334	-	118.610	369.240.817
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	311.202	99.935	-	10.965	414.716
Devisenterminkontrakte	2, 12	35	1.911.676	84.732	37	34	1.526.775
Zinsswaps	2, 12	-	1.723.193	14.953	-	-	19.101.017
Credit Default Swaps	2, 12	-	1.108.519	-	-	-	413.236
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	129.539
Optionen	2, 12	-	83.558	-	-	-	21.182
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	966.415	17.799.369	1.595.451	573.085	2.642.846	5.278.991
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	2.201.180	686.521	-	-	489.275
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	6.507.223	250.000	-	-	270.000
Sonstige Forderungen	5	314.372	13.980.762	2.499.063	455.867	937.541	10.647.197
Summe Vermögenswerte		168.965.130	742.482.755	227.105.989	66.903.397	71.435.871	408.683.032
Kurzfristige Verbindlichkeiten: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(461.426)	(20.499)	-	-	(662.808)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(4.454.429)	(1.827.517)	(1)	-	(3.495.702)
Zinsswaps	2, 12	-	(2.027.250)	(15.912)	-	-	(6.359.845)
Credit Default Swaps	2, 12	-	(154.031)	(205.920)	-	-	(1.962.683)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	(898.468)	-	-	-	(218.353)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(748.105)	-	-	(1.275)	(12.399.201)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(260.000)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(235.804)	(9.591.885)	(1.204.265)	(516.342)	(675.858)	(7.978.211)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(235.804)	(18.595.594)	(3.274.113)	(516.343)	(677.133)	(33.076.803)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		168.729.326	723.887.161	223.831.876	66.387.054	70.758.738	375.606.229

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	68.657.529	-	-	1.032.933	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	433.233.713	-	35.545.514	47.236.868	562.283.964	4.997.962
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	122.573.231
Futures-Kontrakte	2, 12	57.976	-	12.530	22.137	332.913	580.094
Devisenterminkontrakte	2, 12	2.189.748	-	334.741	745.087	1.683.395	2.280.317
Zinsswaps	2, 12	2.725.044	-	-	444.409	-	4.548
Credit Default Swaps	2, 12	847.317	-	-	153.406	1.241.160	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	2.796	-	-
Optionen	2, 12	81.479	-	-	711.998	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	6.280.925	286.675	1.199.686	1.835.181	14.249.434	-
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	5.856.190	-	322.267	846.949	-	21.088.963
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	6.155.000	-	-	110.000	-	10.270.171
Sonstige Forderungen	5	8.997.523	218.519	606.849	1.744.250	11.137.839	6.952.625
Summe Vermögenswerte		466.424.915	69.162.723	38.021.587	53.853.081	591.961.638	168.747.911
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(312.369)	-	(6.160)	(131.415)	(66.226)	(948.261)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(4.018.424)	-	(3.816)	(974.198)	(4.904.735)	(3.355.382)
Zinsswaps	2, 12	(8.502.367)	-	-	(731.673)	-	(964)
Credit Default Swaps	2, 12	(126.846)	-	-	(107.522)	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	(861)	(238.945)	-
Optionen	2, 12	(877.381)	-	-	(923.301)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	(23.053)	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	(2.657.747)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	(1.572.666)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(670.000)	-	-	(110.000)	(1.710.000)	(5.497.926)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(2.038.234)	(119.599)	(508.807)	(1.694.877)	(16.263.206)	(560.631)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(16.545.621)	(119.599)	(518.783)	(4.696.900)	(24.755.778)	(13.020.911)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		449.879.294	69.043.124	37.502.804	49.156.181	567.205.860	155.727.000

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Erläuterung	PGIM Global 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 ESG Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD	
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	-	18.962.167	-	-	20.319.234
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	23.853.664	209.447.513	-	62.425.104	24.463.638	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	17.428	235.384	-	31.172	15.995	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	120.903	1.790.756	-	185.296	62.616	-
Zinsswaps	2, 12	342.076	1.106.906	-	85.075	98.480	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	1.027.271	-	-	88.442	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	7.620	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	41.669	1.954.923	300.005	1.610.289	226.386	120.355
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	175.924	2.118.143	-	576.206	-	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	140.000	-	-	876.000	-	-
Sonstige Forderungen	5	438.400	21.408.594	156.527	1.482.742	1.695.659	169.320
Summe Vermögenswerte		25.130.064	239.089.490	19.418.699	67.279.504	26.651.216	20.608.909
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	-	-	-	-	(966.396)	-
Futures-Kontrakte	2, 12	(22.491)	(504.525)	-	(52.848)	(8.009)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(21.026)	(3.124.067)	-	(566.394)	(10.990)	-
Zinsswaps	2, 12	(346.217)	(4.075.543)	-	(161.046)	(86.999)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	(19.001)	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(81.344)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	2	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(994)	-	-	-	(101.255)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(1.510.000)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(130.805)	(13.613.124)	(103.615)	(660.832)	(1.439.397)	(137.072)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(521.533)	(22.846.260)	(103.615)	(1.522.464)	(2.613.046)	(137.072)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		24.608.531	216.243.230	19.315.084	65.757.040	24.038.170	20.471.837

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:		
Aktien	2, 12	1.624.002.063
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	5.968.631.849
Geldmarktinstrumente	2, 12	122.573.231
Futures-Kontrakte	2, 12	3.637.564
Devisenterminkontrakte	2, 12	21.747.738
Zinsswaps	2, 12	44.552.311
Credit Default Swaps	2, 12	7.410.189
Total Return Swaps	2, 12	299.093
Optionen	2, 12	941.033
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	147.322.837
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	44.341.100
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	28.507.394
Sonstige Forderungen	5	157.049.153
Summe Vermögenswerte		<u>8.171.015.555</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:		
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	2, 12	(966.396)
Futures-Kontrakte	2, 12	(5.351.752)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(48.787.745)
Zinsswaps	2, 12	(37.314.141)
Credit Default Swaps	2, 12	(4.226.467)
Total Return Swaps	2, 12	(872.716)
Optionen	2, 12	(3.373.856)
Swaptions	2, 12	(23.053)
Kontokorrentkredite	2	(2.657.747)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(23.483.531)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(13.638.846)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(117.027.692)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		<u>(257.723.942)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		<u>7.913.291.613</u>

Im Namen des Verwaltungsrats:

Denis Chatterton
Verwaltungsratsmitglied

Frank Connolly
Verwaltungsratsmitglied

Datum: 17. Oktober 2024

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	-	-	-	-	-	658.620.074
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	550.265.504	24.235.815	125.693.388	127.491.512	43.008.860	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	-	-	-	-	495.368	-
Futures-Kontrakte	2, 12	1.340.057	66.050	39.562	41.459	313.794	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	3.741.001	4.054	122.542	2.037.316	1.845.181	183
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	2.214.685	2.153.098	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	165.756	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	98.813	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	9.300.814	646.529	4.053.300	12.451.682	1.496.661	1.354.907
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	1.427.673	142.810	898.220	1.310.967	39.836	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	-	1.048.000	1.910.000	510.000	-
Sonstige Forderungen	5	19.631.509	480.439	1.968.364	2.885.279	1.048.494	4.030.607
Summe Vermögenswerte		585.706.558	25.575.697	133.823.376	150.441.713	51.077.048	664.005.771
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	(1.251.873)	(35.670)	(168.724)	-	(337.921)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(126.281)	(10.993)	(1.203.708)	(1.052.591)	(2.535.934)	(3.307)
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	(3.523.151)	(2.452.951)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	(329.254)	-	-	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	(10.991)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(633.754)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(3.074.000)	-	-	(410.000)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(12.652.368)	(61.608)	(1.036.926)	(895.429)	(657.739)	(2.389.791)
Summe Verbindlichkeiten (ohne							
Berücksichtigung des den Inhabern							
rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnenden Nettovermögens)		(17.104.522)	(108.271)	(2.738.612)	(6.514.925)	(5.995.536)	(2.393.098)
Den Inhabern rückzahlbarer,							
gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnendes Nettovermögen		568.602.036	25.467.426	131.084.764	143.926.788	45.081.512	661.612.673

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023 (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 Asset Credit Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:	Erläuterung						
Aktien	2, 12	328.130.565	-	9.724.346	678.129	-	885.690
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	885.514.092	1.167.417.273	114.725.858	19.059.314	265.141.374
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	762.575	51.959	205.709	8.934	1.971.806
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	18.196.827	5.116.403	2.290.119	20.914	5.596.076
Zinsswaps	2, 12	-	835.838	-	-	-	9.043.004
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	2.169.858	267.235	-	22.400
Total Return Swaps	2, 12	-	-	13.185	2.257	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	3.633.613	2.323.408	25.689.954	1.997.325	402.595	5.526.207
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	1.740.334	1.174.230	242.639	405.231	843.078
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	1.000.000	610.000	-	530.000	4.590.000
Sonstige Forderungen	5	2.852.594	23.464.971	21.343.624	1.940.728	388.987	9.712.422
Summe Vermögenswerte		334.616.772	933.838.045	1.233.310.832	122.349.999	20.815.975	303.332.057
Kurzfristige Verbindlichkeiten: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(151.848)	(575.930)	(98.508)	(20.158)	(21.437)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(7.233)	(6.383.339)	(629.381)	(498.612)	(469.789)	(2.100.814)
Zinsswaps	2, 12	-	(1.237.715)	-	-	-	(276.164)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	(1.304.163)	(97.158)	(44.311)	(1.969.727)
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	(524.436)	(124.573)	-	(9.366.606)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(7.944.387)	(4.361.000)	(1.500.000)	-	(3.878.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(5.048.913)	(26.757.346)	(8.419.207)	(555.911)	(68.799)	(6.115.566)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(5.056.146)	(42.474.635)	(15.814.117)	(2.874.762)	(603.057)	(23.728.314)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		329.560.626	891.363.410	1.217.496.715	119.475.237	20.212.918	279.603.743

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023 (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	93.485.324	-	-	68.479.046	32.174.173	1.485.118
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	583.549.943	229.188.558	-	49.477	390.641.972
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	420.989	99.758	-	-	1.361.643
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	8.323.093	5.869.912	-	-	12.081.997
Zinsswaps	2, 12	-	2.831.495	-	-	-	17.405.029
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	433.907
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	219.119	-	-	-	68.893
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	1.010.835	10.222.909	382.228	1.897.908	1.214.148	6.379.638
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	2.877.262	712.744	-	23.660	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	-	1.980.000	-	-	-	270.000
Sonstige Forderungen	5	520.627	11.539.350	2.584.792	1.019.720	543.748	10.838.218
Summe Vermögenswerte		95.016.786	621.964.160	238.837.992	71.396.674	34.005.206	440.966.415
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(696.140)	(350.264)	-	(14.690)	(21.572)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(2.009.427)	(86.975)	-	-	(3.328.333)
Zinsswaps	2, 12	-	(2.229.952)	-	-	-	(612.905)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(1.140.227)
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(2.124.886)
Optionen	2, 12	-	(1.408.992)	-	-	-	(442.005)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(774.982)	-	-	-	(16.509.789)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(4.750.000)	(5.069.541)	-	-	(9.612.961)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(424.537)	(4.794.864)	(692.324)	(79.420)	(177.100)	(7.737.606)
Summe Verbindlichkeiten (ohne		(424.537)	(16.664.357)	(6.199.104)	(79.420)	(191.790)	(41.530.284)
Berücksichtigung des den Inhabern							
rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnenden Nettovermögens)		(424.537)	(16.664.357)	(6.199.104)	(79.420)	(191.790)	(41.530.284)
Den Inhabern rückzahlbarer,							
gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnendes Nettovermögen		94.592.249	605.299.803	232.638.888	71.317.254	33.813.416	399.436.131

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	-	59.175.946	-	-	-	674.700
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	425.957.619	49.477	39.032.408	-	39.584.021	328.893.496
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	347.763	7.478	3.260	-	324.234	161.063
Devisenterminkontrakte	2, 12	8.180.019	-	8.391	-	1.669.729	4.025.043
Zinsswaps	2, 12	5.132.104	-	-	-	891.325	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	900.024	776.681
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	9.392	1.623
Optionen	2, 12	254.223	-	-	-	848.076	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	2.289.358	400.619	789.082	496.195	667.435	44.736.249
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	5.186.740	-	162.096	-	167.881	84.779
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	3.918.000	-	295.008	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	9.112.796	158.916	731.229	181.864	1.073.950	14.902.233
Summe Vermögenswerte		460.378.622	59.792.436	41.021.474	678.059	46.136.067	394.255.867
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	(102.487)	-	(4.340)	-	(56.985)	(263.146)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(2.267.265)	-	(402.977)	-	(748.729)	(1.025.901)
Zinsswaps	2, 12	(9.400.145)	-	-	-	(871.061)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	(83.929)	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	(3.938)	-
Optionen	2, 12	(1.638.022)	-	-	-	(1.046.161)	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	(407.065)	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	(3.915)	-	-	(172.188)	(629.565)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(3.280.000)	-	(2.428)	-	(1.140.000)	(1.260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(2.278.015)	(48.097)	(566.328)	(678.059)	(929.491)	(22.244.526)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(18.965.934)	(52.012)	(976.073)	(678.059)	(5.459.547)	(25.423.138)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		441.412.688	59.740.424	40.045.401	-	40.676.520	368.832.729

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Erläuterung	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global 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 ESG Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:						
Aktien	2, 12	-	-	15.722.462	-	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	7.601.381	22.461.393	103.443.477	61.577.125	21.835.367
Geldmarktinstrumente	2, 12	239.398.036	-	-	-	-
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	3.304.755	50.411	644.495	73.464	54.857
Devisenterminkontrakte	2, 12	5.756.029	51.552	4.168.971	986.233	21.320
Zinsswaps	2, 12	49.632	31.734	901.817	183.983	61.502
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	473.157	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	23.204	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	71.678.305	361.890	680.875	673.374	445.985
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	23.245.643	231.501	1.183.816	479.796	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	30.966.050	140.000	568	396.000	-
Sonstige Forderungen	5	634.242	401.828	5.216.396	1.255.247	509.731
Summe Vermögenswerte		382.634.073	23.730.309	116.713.572	16.577.681	65.421.037
Kurzfristige Verbindlichkeiten:						
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:						
Futures-Kontrakte	2, 12	(650.831)	(32.149)	(31.053)	(23.694)	(17.909)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(6.029.891)	(156.960)	(953.416)	(200.209)	(92.660)
Zinsswaps	2, 12	-	(106.136)	(2.600.656)	(183.862)	(41.296)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	(2.547)	-	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(149.228)	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(2.420.243)	-	(597.637)	(12.327)	(94.141)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	(3.024.979)	(580.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(67.870.034)	(342.425)	(2.204.527)	(968.085)	(179.684)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(76.970.999)	(637.670)	(9.414.815)	(134.124)	(2.117.405)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		305.663.074	23.092.639	107.298.757	16.443.557	63.303.632
		22.364.106				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:		
Aktien	2, 12	1.269.235.573
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	5.593.143.149
Geldmarktinstrumente	2, 12	239.398.036
Kollektive Kapitalanlagen	2, 12	495.368
Futures-Kontrakte	2, 12	11.660.785
Devisenterminkontrakte	2, 12	90.126.723
Zinsswaps	2, 12	41.735.246
Credit Default Swaps	2, 12	5.209.018
Total Return Swaps	2, 12	26.457
Optionen	2, 12	1.512.328
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	213.988.340
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	42.714.301
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2, 4	48.334.070
Sonstige Forderungen	5	151.435.811
Summe Vermögenswerte		<u>7.709.015.205</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:		
Futures-Kontrakte	2, 12	(4.944.912)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(32.513.684)
Zinsswaps	2, 12	(23.535.994)
Credit Default Swaps	2, 12	(5.005.310)
Währungsswaps	2, 12	(10.991)
Total Return Swaps	2, 12	(2.128.824)
Optionen	2, 12	(5.318.162)
Swaptions	2, 12	(407.065)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(31.230.402)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(49.887.517)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(177.161.006)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		<u>(332.143.867)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		<u>7.376.871.338</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

		PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	-	-	-	-	20.963	4.771.519
Zinserträge	8	301.224	16.005	592.440	397.480	106.898	210.559
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	24.189.609	2.262.098	15.787.976	1.384.005	201.529	204.541.630
Summe Nettogewinn		24.490.833	2.278.103	16.380.416	1.781.485	329.390	209.523.708
Betriebsaufwand	10	(2.218.122)	(152.667)	(675.239)	(883.262)	(266.644)	(6.158.884)
Betriebsaufwand		(2.218.122)	(152.667)	(675.239)	(883.262)	(266.644)	(6.158.884)
Betriebsgewinn vor Steuern		22.272.711	2.125.436	15.705.177	898.223	62.746	203.364.824
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2.421.639)	(2.483)	-	(522.997)	(252.918)	(12)
Zinsaufwand	2	(125.903)	-	(56.451)	(117.695)	(45.138)	-
Summe Finanzierungskosten		(2.547.542)	(2.483)	(56.451)	(640.692)	(298.056)	(12)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		19.725.169	2.122.953	15.648.726	257.531	(235.310)	203.364.812
Quellensteuer	3	-	(631)	-	(192.215)	(1.010)	(599.106)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	49.615	-	(175.422)
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		19.725.169	2.122.322	15.648.726	114.931	(236.320)	202.590.284

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 Asset Credit Fund USD
Dividenerträge	2	12.063.368	-	317.850	22.852	-	141.117
Zinserträge	8	45.246	486.124	3.793.139	272.704	92.503	675.212
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	20.722.423	39.387.601	100.515.070	6.270.541	2.606.237	20.191.084
Summe Nettogewinn		32.831.037	39.873.725	104.626.059	6.566.097	2.698.740	21.007.413
Betriebsaufwand	10	(2.394.533)	(3.174.130)	(5.431.766)	(469.620)	(77.041)	(1.426.128)
Betriebsaufwand		(2.394.533)	(3.174.130)	(5.431.766)	(469.620)	(77.041)	(1.426.128)
Betriebsgewinn vor Steuern		30.436.504	36.699.595	99.194.293	6.096.477	2.621.699	19.581.285
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(3.875.507)	(150.193)	(14.744.708)	(42.561)	(1.797)	(608.346)
Zinsaufwand	2	-	(503.339)	(141.982)	(25.635)	(156)	(748.884)
Summe Finanzierungskosten		(3.875.507)	(653.532)	(14.886.690)	(68.196)	(1.953)	(1.357.230)
Gewinn vor Steuern		26.560.997	36.046.063	84.307.603	6.028.281	2.619.746	18.224.055
Quellensteuer	3	(2.514.504)	25.769	(26.400)	(2.639)	-	(41.816)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		24.046.493	36.071.832	84.281.203	6.025.642	2.619.746	18.182.239

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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
Dividendenerträge	2	613.748	-	-	768.282	1.567.995	239.744
Zinserträge	8	43.561	763.842	38.374	21.581	23.551	707.688
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	38.616.469	65.677.578	13.898.897	14.992.489	7.552.468	15.477.974
Summe Nettogewinn		39.273.778	66.441.420	13.937.271	15.782.352	9.144.014	16.425.406
Betriebsaufwand	10	(962.164)	(3.691.936)	(867.415)	(562.954)	(403.950)	(1.679.991)
Betriebsaufwand		(962.164)	(3.691.936)	(867.415)	(562.954)	(403.950)	(1.679.991)
Betriebsgewinn vor Steuern		38.311.614	62.749.484	13.069.856	15.219.398	8.740.064	14.745.415
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(5.772.081)	-	(37)	-	(1.367)
Zinsaufwand	2	-	(681.144)	(8)	-	-	(1.631.502)
Summe Finanzierungskosten		-	(6.453.225)	(8)	(37)	-	(1.632.869)
Gewinn vor Steuern		38.311.614	56.296.259	13.069.848	15.219.361	8.740.064	13.112.546
Quellensteuer	3	(153.149)	(11.578)	-	(80.682)	(184.767)	(75.492)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	30.227	(424.264)	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		38.158.465	56.284.681	13.069.848	15.168.906	8.131.033	13.037.054

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

		PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Dividendenerträge	Erläuterung 2	-	1.365.879	-	-	16.768	-
Zinserträge	8	951.723	7.907	17.870	72.125	940.401	2.102.727
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	23.153.119	11.246.517	3.295.215	5.038.441	39.892.545	(11.289.956)
Summe Nettogewinn/(-verlust)		24.104.842	12.620.303	3.313.085	5.110.566	40.849.714	(9.187.229)
Betriebsaufwand	10	(2.587.916)	(369.452)	(147.301)	(258.862)	(1.692.473)	(2.373.086)
Betriebsaufwand		(2.587.916)	(369.452)	(147.301)	(258.862)	(1.692.473)	(2.373.086)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		21.516.926	12.250.851	3.165.784	4.851.704	39.157.241	(11.560.315)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(502.805)	(1.842)	(39.517)	(1.231.038)	(15.403.687)	(311.451)
Zinsaufwand	2	(454.171)	-	(4.097)	(78.122)	(66.084)	(140.864)
Summe Finanzierungskosten		(956.976)	(1.842)	(43.614)	(1.309.160)	(15.469.771)	(452.315)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		20.559.950	12.249.009	3.122.170	3.542.544	23.687.470	(12.012.630)
Quellensteuer	3	(259.475)	(266.949)	(64)	(843)	(3.490)	(1.116)
Kapitalertragsteuer		55.018	-	-	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		20.355.493	11.982.060	3.122.106	3.541.701	23.683.980	(12.013.746)

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

		PGIM Global 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 ESG Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Dividendenerträge	2	-	64.687	66.271	-	-	280.731
Zinserträge	8	15.541	128.867	14.074	91.674	10.219	18.090
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	1.622.014	7.591.926	2.961.561	4.670.040	1.785.063	338.814
Summe Nettogewinn		1.637.555	7.785.480	3.041.906	4.761.714	1.795.282	637.635
Betriebsaufwand	10	(106.792)	(764.785)	(156.859)	(365.662)	(101.579)	(145.635)
Betriebsaufwand		(106.792)	(764.785)	(156.859)	(365.662)	(101.579)	(145.635)
Betriebsgewinn vor Steuern		1.530.763	7.020.695	2.885.047	4.396.052	1.693.703	492.000
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(10.908)	(1.103)		(1.950.796)	(1.977)	(165)
Zinsaufwand	2	(9.695)	(157.076)	-	(39.322)	(22.069)	-
Summe Finanzierungskosten		(20.603)	(158.179)	-	(1.990.118)	(24.046)	(165)
Gewinn vor Steuern		1.510.160	6.862.516	2.885.047	2.405.934	1.669.657	491.835
Quellensteuer	3	(34)	(3.323)	(13.520)	(2.214)	2.565	(28.925)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		1.510.126	6.859.193	2.871.527	2.403.720	1.672.222	462.910

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Dividenderträge	2	22.321.774
Zinserträge	8	13.016.733
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	<u>686.351.853</u>
Summe Nettogewinn		721.690.360
Betriebsaufwand	10	<u>(40.640.296)</u>
Betriebsaufwand		(40.640.296)
Betriebsgewinn vor Steuern		681.050.064
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	2	(47.855.308)
Zinsaufwand	2	<u>(5.054.293)</u>
Summe Finanzierungskosten		(52.909.601)
Gewinn vor Steuern		628.140.463
Quellensteuer	3	(4.435.613)
Kapitalertragsteuer		<u>(464.826)</u>
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		<u>623.240.024</u>

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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	-	-	-	-	12.479	4.547.717
Zinserträge	8	151.401	12.870	507.181	303.239	538.375	157.651
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	12.814.621	1.264.209	7.676.633	14.045.272	(14.162.710)	145.169.507
Summe Nettogewinn/(-verlust)		12.966.022	1.277.079	8.183.814	14.348.511	(13.611.856)	149.874.875
Betriebsaufwand	10	(2.006.950)	(145.841)	(695.453)	(744.726)	(765.509)	(4.909.509)
Betriebsaufwand		(2.006.950)	(145.841)	(695.453)	(744.726)	(765.509)	(4.909.509)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		10.959.072	1.131.238	7.488.361	13.603.785	(14.377.365)	144.965.366
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2.069.100)	(2.114)	-	(216.459)	(508.288)	-
Zinsaufwand	2	(89.356)	-	(34.688)	(129.354)	(561.101)	-
Summe Finanzierungskosten		(2.158.456)	(2.114)	(34.688)	(345.813)	(1.069.389)	-
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		8.800.616	1.129.124	7.453.673	13.257.972	(15.446.754)	144.965.366
Quellensteuer	3	-	(1.501)	-	(144.014)	8.077	(603.519)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	(54.684)	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		8.800.616	1.127.623	7.453.673	13.059.274	(15.438.677)	144.361.847

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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 Asset Credit Fund USD
	Erläuterung						
Dividendenerträge	2	13.200.039	-	672.923	59.630	-	107.206
Zinserträge	8	38.574	327.228	3.765.727	128.836	54.835	973.338
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(17.884.884)	14.814.572	73.754.545	11.356.500	986.766	23.150.780
Summe Netto(verlust)/-gewinn		(4.646.271)	15.141.800	78.193.195	11.544.966	1.041.601	24.231.324
Betriebsaufwand	10	(2.661.452)	(2.609.134)	(5.368.279)	(528.572)	(109.094)	(1.291.889)
Betriebsaufwand		(2.661.452)	(2.609.134)	(5.368.279)	(528.572)	(109.094)	(1.291.889)
Betriebs(verlust)/-gewinn vor Steuern		(7.307.723)	12.532.666	72.824.916	11.016.394	932.507	22.939.435
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(3.782.533)	(73.331)	(12.246.270)	(27.009)	(976)	(104.197)
Zinsaufwand	2	-	(238.069)	(38.266)	(10.684)	(656)	(659.231)
Summe Finanzierungskosten		(3.782.533)	(311.400)	(12.284.536)	(37.693)	(1.632)	(763.428)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern		(11.090.256)	12.221.266	60.540.380	10.978.701	930.875	22.176.007
Quellensteuer	3	(2.725.146)	(25.482)	(201.877)	(17.657)	-	(34.141)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		(13.815.402)	12.195.784	60.338.503	10.961.044	930.875	22.141.866

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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	570.416	-	-	676.961	1.654.160	190.857
Zinserträge	8	23.528	715.048	115.923	39.535	15.648	1.331.698
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	26.126.731	38.714.614	(4.144.811)	(10.564.910)	480.157	(1.573.272)
Summe Nettogewinn/(-verlust)		26.720.675	39.429.662	(4.028.888)	(9.848.414)	2.149.965	(50.717)
Betriebsaufwand	10	(798.679)	(4.538.135)	(1.088.650)	(758.037)	(275.381)	(1.833.769)
Betriebsaufwand		(798.679)	(4.538.135)	(1.088.650)	(758.037)	(275.381)	(1.833.769)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		25.921.996	34.891.527	(5.117.538)	(10.606.451)	1.874.584	(1.884.486)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(4.709.048)	-	-	-	-
Zinsaufwand	2	-	(875.335)	(1.332)	-	-	(1.688.191)
Summe Finanzierungskosten		-	(5.584.383)	(1.332)	-	-	(1.688.191)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		25.921.996	29.307.144	(5.118.870)	(10.606.451)	1.874.584	(3.572.677)
Quellensteuer	3	(140.756)	2.540	-	(123.819)	(199.508)	(63.162)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	(74.976)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		25.781.240	29.309.684	(5.118.870)	(10.730.270)	1.600.100	(3.635.839)

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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Dividendenerträge	2	-	891.223	-	1.095.188	-	53.024
Zinserträge	8	596.841	5.808	5.409	-	155.167	338.942
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	45.714.635	5.546.469	115.502	2.751.818	3.196.209	14.852.578
Summe Nettogewinn		46.311.476	6.443.500	120.911	3.847.006	3.351.376	15.244.544
Betriebsaufwand	10	(2.581.473)	(198.588)	(172.287)	(222.595)	(215.049)	(696.942)
Betriebsaufwand		(2.581.473)	(198.588)	(172.287)	(222.595)	(215.049)	(696.942)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		43.730.003	6.244.912	(51.376)	3.624.411	3.136.327	14.547.602
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2		(1.060)	(21.983)	(691)	(660.552)	(1.675.755)
Zinsaufwand	2	(372.100)	(8.361)	(2.735)	(512.732)	(142.394)	(13.387)
Summe Finanzierungskosten		(372.100)	(9.421)	(24.718)	(513.423)	(802.946)	(1.689.142)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		43.357.903	6.235.491	(76.094)	3.110.988	2.333.381	12.858.460
Quellensteuer	3	(231.330)	(154.201)	598	(218.745)	(1.868)	(15.907)
Kapitalertragsteuer		(58.902)	-	-	(13.369)	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		43.067.671	6.081.290	(75.496)	2.878.874	2.331.513	12.842.553

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

		PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global 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 ESG Fund USD
	Erläuterung						
Dividendenerträge	2	-	-	-	78.977	-	-
Zinserträge	8	1.203.682	19.001	68.458	15.414	116.231	24.360
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(5.673.155)	556.648	(1.677.550)	1.259.218	5.278.548	796.120
Summe Netto(verlust)/-gewinn		(4.469.473)	575.649	(1.609.092)	1.353.609	5.394.779	820.480
Betriebsaufwand	10	(2.157.963)	(91.654)	(395.526)	(137.994)	(341.126)	(95.680)
Betriebsaufwand		(2.157.963)	(91.654)	(395.526)	(137.994)	(341.126)	(95.680)
Betriebs(verlust)/-gewinn vor Steuern		(6.627.436)	483.995	(2.004.618)	1.215.615	5.053.653	724.800
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(133.887)	(5.116)	(669)		(1.647.470)	(1.384)
Zinsaufwand	2	(100.345)	(5.105)	(79.816)	-	(27.214)	(11.795)
Summe Finanzierungskosten		(234.232)	(10.221)	(80.485)	-	(1.674.684)	(13.179)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern		(6.861.668)	473.774	(2.085.103)	1.215.615	3.378.969	711.621
Quellensteuer	3	-	-	(179)	(10.280)	(3.918)	(9.185)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		(6.861.668)	473.774	(2.085.282)	1.205.335	3.375.051	702.436

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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Dividenerträge	2	23.810.800
Zinserträge	8	11.776.751
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	395.156.049
Summe Nettogewinn		430.743.600
Betriebsaufwand	10	(38.482.079)
Betriebsaufwand		(38.482.079)
Betriebsgewinn vor Steuern		392.261.521
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	2	(27.888.977)
Zinsaufwand	2	(5.604.046)
Summe Finanzierungskosten		(33.493.023)
Gewinn vor Steuern		358.768.498
Quellensteuer	3	(4.914.950)
Kapitalertragsteuer		(201.931)
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		353.651.617

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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund, der am 15. Juni 2023 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 2024

Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	568.602.036	25.467.426	131.084.764	143.926.788	45.081.512	661.612.673
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 178.091.038	55.232	2.527.509	16.020.289	12.762.533	267.149.086
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (170.035.947)	(754.199)	(92.373.281)	(13.937.509)	(16.170.592)	(197.006.139)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	8.055.091	(698.967)	(89.845.772)	2.082.780	(3.408.059)	70.142.947
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	19.725.169	2.122.322	15.648.726	114.931	(236.320)	202.590.284
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>596.382.296</u>	<u>26.890.781</u>	<u>56.887.718</u>	<u>146.124.499</u>	<u>41.437.133</u>	<u>934.345.904</u>

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 2024 (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 Asset Credit Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		329.560.626	891.363.410	1.217.496.715	119.475.237	20.212.918	279.603.743
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	127.388.368	422.169.589	531.428.249	53.165.769	32.612.775	42.933.339
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(186.202.438)	(344.118.379)	(824.447.020)	(43.850.688)	(22.491.987)	(43.589.569)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		(58.814.070)	78.051.210	(293.018.771)	9.315.081	10.120.788	(656.230)
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		24.046.493	36.071.832	84.281.203	6.025.642	2.619.746	18.182.239
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>294.793.049</u>	<u>1.005.486.452</u>	<u>1.008.759.147</u>	<u>134.815.960</u>	<u>32.953.452</u>	<u>297.129.752</u>

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 2024 (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		94.592.249	605.299.803	232.638.888	71.317.254	33.813.416	399.436.131
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	66.527.989	107.252.235	2.791.540	4.864.205	29.091.818	33.759.855
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(30.549.377)	(44.949.558)	(24.668.400)	(24.963.311)	(277.529)	(70.626.811)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen		35.978.612	62.302.677	(21.876.860)	(20.099.106)	28.814.289	(36.866.956)
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		38.158.465	56.284.681	13.069.848	15.168.906	8.131.033	13.037.054
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>168.729.326</u>	<u>723.887.161</u>	<u>223.831.876</u>	<u>66.387.054</u>	<u>70.758.738</u>	<u>375.606.229</u>

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 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		441.412.688	59.740.424	40.045.401	40.676.520	368.832.729	305.663.074
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	40.613.533	120.424	1.591.903	12.262.379	238.315.852	53.002.261
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(52.502.420)	(2.799.784)	(7.256.606)	(7.324.419)	(63.626.701)	(190.924.589)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		(11.888.887)	(2.679.360)	(5.664.703)	4.937.960	174.689.151	(137.922.328)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		20.355.493	11.982.060	3.122.106	3.541.701	23.683.980	(12.013.746)
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		449.879.294	69.043.124	37.502.804	49.156.181	567.205.860	155.727.000

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 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Global 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 ESG Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		23.092.639	107.298.757	16.443.557	63.303.632	22.364.106	-
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	20.636	121.468.334	25.855	75.039	27.169	20.658.083
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(14.870)	(19.383.054)	(25.855)	(25.351)	(25.327)	(649.156)
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		<u>5.766</u>	<u>102.085.280</u>	-	<u>49.688</u>	<u>1.842</u>	<u>20.008.927</u>
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		1.510.126	6.859.193	2.871.527	2.403.720	1.672.222	462.910
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u><u>24.608.531</u></u>	<u><u>216.243.230</u></u>	<u><u>19.315.084</u></u>	<u><u>65.757.040</u></u>	<u><u>24.038.170</u></u>	<u><u>20.471.837</u></u>

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 2024 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.376.871.338
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	2.421.771.959
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	<u>(2.505.541.751)</u>
Nettoabnahme aus Anteilstransaktionen		(83.769.792)
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		623.240.024
Währungsumrechnung	2	<u>(3.049.957)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>7.913.291.613</u>

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 2023

Erläuterung	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	634.096.008	23.326.665	124.678.472	121.059.997	382.769.949	567.448.151
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 120.572.596	1.077.138	704.748	14.149.186	25.545.598	136.325.450
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (194.867.184)	(64.000)	(1.752.129)	(4.341.669)	(347.795.358)	(186.522.775)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(74.294.588)	1.013.138	(1.047.381)	9.807.517	(322.249.760)	(50.197.325)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.800.616	1.127.623	7.453.673	13.059.274	(15.438.677)	144.361.847
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>568.602.036</u>	<u>25.467.426</u>	<u>131.084.764</u>	<u>143.926.788</u>	<u>45.081.512</u>	<u>661.612.673</u>

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 2023 (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 Asset Credit Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	416.847.636	603.135.702	957.761.176	85.491.109	19.281.135	319.583.002
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 53.498.509	531.159.786	512.914.570	29.129.178	908	8.563.874
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (126.970.117)	(255.127.862)	(313.517.534)	(6.106.094)	-	(70.684.999)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(73.471.608)	276.031.924	199.397.036	23.023.084	908	(62.121.125)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(13.815.402)	12.195.784	60.338.503	10.961.044	930.875	22.141.866
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>329.560.626</u>	<u>891.363.410</u>	<u>1.217.496.715</u>	<u>119.475.237</u>	<u>20.212.918</u>	<u>279.603.743</u>

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 2023 (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		108.756.070	1.142.590.271	268.257.588	106.555.339	28.045.095	582.068.098
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	11.615.554	85.431.850	79.452.807	5.976.432	4.210.109	36.952.173
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(51.560.615)	(652.032.002)	(109.952.637)	(30.484.247)	(41.888)	(215.948.301)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		(39.945.061)	(566.600.152)	(30.499.830)	(24.507.815)	4.168.221	(178.996.128)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		25.781.240	29.309.684	(5.118.870)	(10.730.270)	1.600.100	(3.635.839)
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>94.592.249</u>	<u>605.299.803</u>	<u>232.638.888</u>	<u>71.317.254</u>	<u>33.813.416</u>	<u>399.436.131</u>

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 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		440.454.335	26.273.681	41.026.884	23.998.736	25.596.931	106.565.345
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	14.890.682	27.385.453	277.733	921	13.077.133	342.832.160
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(57.000.000)	-	(1.183.720)	(26.878.531)	(329.057)	(93.407.329)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		(42.109.318)	27.385.453	(905.987)	(26.877.610)	12.748.076	249.424.831
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		43.067.671	6.081.290	(75.496)	2.878.874	2.331.513	12.842.553
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>441.412.688</u>	<u>59.740.424</u>	<u>40.045.401</u>	<u>-</u>	<u>40.676.520</u>	<u>368.832.729</u>

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 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 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global 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 ESG Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		181.442.938	22.556.253	71.094.210	15.238.222	32.713.012	21.660.358
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	264.702.769	449.412	43.748.713	-	27.215.569	1.312
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(133.620.965)	(386.800)	(5.458.884)	-	-	-
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		<u>131.081.804</u>	<u>62.612</u>	<u>38.289.829</u>	-	<u>27.215.569</u>	<u>1.312</u>
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		(6.861.668)	473.774	(2.085.282)	1.205.335	3.375.051	702.436
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u><u>305.663.074</u></u>	<u><u>23.092.639</u></u>	<u><u>107.298.757</u></u>	<u><u>16.443.557</u></u>	<u><u>63.303.632</u></u>	<u><u>22.364.106</u></u>

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 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.508.780.004
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	2.391.908.775
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	<u>(2.886.173.378)</u>
Nettoabnahme aus Anteilstransaktionen		<u>(494.264.603)</u>
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		353.651.617
Währungsumrechnung	2	<u>8.704.320</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u><u>7.376.871.338</u></u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	19.725.169	2.122.322	15.648.726	114.931	(236.320)	202.590.284
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) / bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(3.244.000)	-	1.688.000	(560.000)	510.000	-
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	685.567	(26.017)	463.627	(1.217.033)	(685.862)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(36.538.880)	(702.431)	71.414.373	(14.550.436)	4.451.563	(249.470.319)
Veränderungen bei Derivaten	5.947.592	24.757	(2.100.193)	2.880.653	(291.016)	(326)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(515.791)	(46.724)	1.004.152	(358.196)	(1.081.924)	116.497
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	66.764	37.058	(7.290)	11.944	1.080.230	366.710
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(13.873.579)	1.408.965	88.111.395	(13.678.137)	3.746.671	(46.397.154)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	182.907.293	55.232	2.527.509	15.993.951	11.463.192	266.810.109
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(170.661.409)	(754.199)	(92.373.281)	(13.937.509)	(16.158.905)	(196.729.256)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	12.245.884	(698.967)	(89.845.772)	2.056.442	(4.695.713)	70.080.853
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1.627.695)	709.998	(1.734.377)	(11.621.695)	(949.042)	23.683.699
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	9.300.814	646.529	4.053.300	12.451.682	1.496.661	1.354.907
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	7.673.119	1.356.527	2.318.923	829.987	547.619	25.038.606
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	(3.284)	20.957	4.888.016
Erhaltene Zinsen	25.614.049	1.456.144	9.158.739	8.458.722	875.456	203.890
Gezahlte Zinsen	(125.903)	-	(56.451)	(117.695)	(45.138)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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 Asset Credit Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	24.046.493	36.071.832	84.281.203	6.025.642	2.619.746	18.182.239
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(5.216.387)	(3.851.000)	(1.170.000)	530.000	250.000
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	-	1.255.880	2.893.497	328.639	101.958	(6.834.235)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	36.907.942	(103.403.114)	(27.129.340)	(15.556.499)	(12.376.417)	(26.041.400)
Veränderungen bei Derivaten	(7.588)	13.354.504	7.432.301	3.097.311	(503.260)	11.309.246
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	263.910	(3.223.112)	2.165.043	(457.902)	(237.332)	1.794.451
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(178.494)	234.859	(902.300)	43.918	17.059	(589.140)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	61.032.263	(60.925.538)	64.889.404	(7.688.891)	(9.848.246)	(1.928.839)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	126.111.675	432.322.480	529.493.191	53.165.770	32.612.775	42.787.281
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(187.396.059)	(344.953.328)	(607.024.529)	(43.845.394)	(22.491.987)	(43.589.660)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(61.284.384)	87.369.152	(77.531.338)	9.320.376	10.120.788	(802.379)
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(252.121)	26.443.614	(12.641.934)	1.631.485	272.542	(2.731.218)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	3.633.613	2.323.408	25.689.954	1.997.325	402.595	5.526.207
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	3.381.492	28.767.022	13.048.020	3.628.810	675.137	2.794.989
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	12.327.278	-	320.170	22.852	-	141.082
Erhaltene Zinsen	41.165	37.093.126	87.700.957	6.715.291	1.295.552	20.942.273
Gezahlte Zinsen	-	(503.339)	(141.982)	(25.635)	(156)	(748.884)

* Am 30. November 2023 fand eine Sachübertragung aus dem Fonds statt, der Wert der Übertragungsrücknahme betrug 217.333.860 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (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	38.158.465	56.284.681	13.069.848	15.168.906	8.131.033	13.037.054
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(9.017.223)	(5.319.541)	-	-	(9.612.961)
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	-	649.205	26.223	-	24.935	(4.599.863)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(74.170.710)	(114.805.296)	7.807.687	3.480.375	(35.637.248)	22.092.154
Veränderungen bei Derivaten	(35)	8.307.641	7.402.659	(36)	(25.689)	14.774.467
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(9.769)	(2.588.730)	85.729	(6.081)	(149.689)	(607.373)
Zunahme der Verbindlichkeiten	91.478	328.531	17.478	220.367	159.827	677.849
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(35.930.571)	(60.841.191)	23.090.083	18.863.531	(27.496.831)	35.761.327
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	66.392.874	107.252.235	2.791.540	4.735.116	29.203.058	33.764.837
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(30.506.723)	(38.834.584)	(24.668.400)	(24.923.470)	(277.529)	(70.626.811)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	35.886.151	68.417.651	(21.876.860)	(20.188.354)	28.925.529	(36.861.974)
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(44.420)	7.576.460	1.213.223	(1.324.823)	1.428.698	(1.100.647)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	1.010.835	10.222.909	382.228	1.897.908	1.214.148	6.379.638
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	966.415	17.799.369	1.595.451	573.085	2.642.846	5.278.991
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	622.952	-	-	877.812	1.514.270	239.655
Erhaltene Zinsen	39.672	45.650.150	10.294.101	17.708	19.211	26.049.358
Gezahlte Zinsen	-	(681.144)	(8)	-	-	(1.631.502)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	20.355.493	11.982.060	3.122.106	3.541.701	23.683.980	(12.013.746)
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) / bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(4.847.000)	-	292.580	(1.140.000)	450.000	26.193.805
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) / bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(669.450)	(3.915)	(160.171)	(851.256)	1.027.880	(263.563)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(7.492.891)	(9.432.106)	3.588.576	(7.709.974)	(242.805.982)	45.570.498
Veränderungen bei Derivaten	8.442.013	7.478	(732.961)	2.237.102	5.627.801	3.869.342
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(126.182)	(59.570)	(75.259)	(141.015)	(4.073.410)	98.436
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	218.471	71.502	39.886	293.228	3.275.227	(53.138)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	15.880.454	2.565.449	6.074.757	(3.770.214)	(212.814.504)	63.401.634
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	40.613.533	120.391	1.591.814	12.262.379	246.134.379	53.170.932
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(52.502.420)	(2.799.784)	(7.255.967)	(7.324.419)	(63.806.690)	(190.908.618)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(11.888.887)	(2.679.393)	(5.664.153)	4.937.960	182.327.689	(137.737.686)
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.991.567	(113.944)	410.604	1.167.746	(30.486.815)	(74.336.052)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2.289.358	400.619	789.082	667.435	44.736.249	71.678.305
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	6.280.925	286.675	1.199.686	1.835.181	14.249.434	(2.657.747)
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	(2.550)	1.332.860	-	-	16.768	-
Erhaltene Zinsen	28.109.136	3.548	1.096.263	3.332.373	32.646.728	7.222.051
Gezahlte Zinsen	(454.171)	-	(4.097)	(78.122)	(66.084)	(140.864)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	PGIM Global 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 ESG Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	1.510.126	6.859.193	2.871.527	2.403.720	1.672.222	462.910
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(1.514.411)	-	(1.060.000)	-	-
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	56.571	(1.531.964)	-	(108.737)	7.114	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(1.634.266)	(97.945.004)	(3.318.912)	(1.327.777)	(1.587.860)	(20.332.579)
Veränderungen bei Derivaten	(252.221)	6.163.587	-	1.262.360	(173.721)	-
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(61.618)	(4.489.341)	25.257	(65.365)	(215.060)	(155.975)
Zunahme der Verbindlichkeiten	55.428	3.153.166	48.759	10.415	214.830	85.965
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(325.980)	(89.304.774)	(373.369)	1.114.616	(82.475)	(19.939.679)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	20.629	109.788.259	25.855	75.039	27.169	20.658.083
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(14.870)	(19.209.437)	(25.855)	(25.351)	(25.327)	(598.049)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	5.759	90.578.822	-	49.688	1.842	20.060.034
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(320.221)	1.274.048	(373.369)	1.164.304	(80.633)	120.355
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	361.890	680.875	673.374	445.985	307.019	-
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	41.669	1.954.923	300.005	1.610.289	226.386	120.355
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	64.686	74.750	-	-	261.488
Erhaltene Zinsen	874.848	2.165.439	8.699	4.826.460	1.002.752	15.160
Gezahlte Zinsen	(9.695)	(157.076)	-	(39.322)	(22.069)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit	
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	623.240.024
Anpassungen für:	
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	(16.433.157)
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(9.397.869)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(903.543.006)
Veränderungen bei Derivaten	97.781.360
(Zunahme) der Forderungen	(13.135.479)
Zunahme der Verbindlichkeiten	9.094.641
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	<u>(212.393.486)</u>
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.427.877.646
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	<u>(2.284.220.652)</u>
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>143.656.994</u>
Netto(abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(68.736.492)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	213.988.340
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	<u>(586.758)</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	<u>144.665.090</u>
Ergänzende Angaben:	
Erhaltene Dividenden	22.719.762
Erhaltene Zinsen	363.872.089
Gezahlte Zinsen	(5.054.293)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	8.800.616	1.127.623	7.453.673	13.059.274	(15.438.677)	144.361.847
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	3.931.000	-	(1.868.000)	910.000	3.314.000	-
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	127.017	20.248	241.149	(450.840)	2.981.964	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	73.838.502	(3.032.650)	(17.326.658)	(21.862.330)	335.673.523	(117.668.155)
Veränderungen bei Derivaten	(8.460.774)	(20.572)	2.762.680	(964.851)	(11.074.740)	(4.910)
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	445.592	(94.677)	(137.265)	(833.673)	3.478.106	(106.888)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	19.811	12.872	12.570	428.859	(377.911)	71.054
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	78.701.764	(1.987.156)	(8.861.851)	(9.713.561)	318.556.265	26.652.948
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	124.840.534	1.077.138	704.748	14.149.186	25.551.885	140.280.432
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(194.427.121)	(64.000)	(1.752.129)	(4.341.669)	(347.831.852)	(186.844.164)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(69.586.587)	1.013.138	(1.047.381)	9.807.517	(322.279.967)	(46.563.732)
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.115.177	(974.018)	(9.909.232)	93.956	(3.723.702)	(19.910.784)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	185.637	1.620.547	13.962.532	12.357.726	5.220.363	21.265.691
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	9.300.814	646.529	4.053.300	12.451.682	1.496.661	1.354.907
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	2.663	12.740	4.440.829
Erhaltene Zinsen	22.069.317	1.330.726	7.190.505	6.153.256	9.128.079	149.133
Gezahlte Zinsen	(89.356)	-	(34.688)	(129.354)	(561.101)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 Asset Credit Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(13.815.402)	12.195.784	60.338.503	10.961.044	930.875	22.141.866
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	9.493.943	4.531.000	770.000	(900.000)	7.901.000
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	-	1.797.096	1.218.899	293.302	(46.189)	(833.547)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	82.522.752	(160.483.702)	(283.496.162)	(35.902.015)	(2.816.120)	20.988.716
Veränderungen bei Derivaten	(27.985)	(28.185.768)	(9.819.819)	(3.974.945)	1.081.459	(7.187.405)
(Zunahme) der Forderungen	(299.147)	(4.119.857)	(4.169.050)	(535.688)	(114.819)	(5.844.579)
Zunahme der Verbindlichkeiten	188.448	165.346	1.773.464	60.951	14.594	3.723.516
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	68.568.666	(169.137.158)	(229.623.165)	(28.327.351)	(1.850.200)	40.889.567
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	53.389.367	395.333.305	512.767.278	29.129.177	908	8.563.874
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(124.036.136)	(254.094.965)	(323.173.671)	(6.106.094)	-	(70.787.093)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(70.646.769)	141.238.340	189.593.607	23.023.083	908	(62.223.219)
Netto(abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2.078.103)	(27.898.818)	(40.029.558)	(5.304.268)	(1.849.292)	(21.333.652)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	5.711.716	30.222.226	65.719.512	7.301.593	2.251.887	26.859.859
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	3.633.613	2.323.408	25.689.954	1.997.325	402.595	5.526.207
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	12.900.892	36	1.031.908	59.630	-	163.643
Erhaltene Zinsen	32.742	23.734.639	65.974.044	5.792.430	1.087.346	11.017.020
Gezahlte Zinsen	-	(238.069)	(38.266)	(10.684)	(656)	(659.231)

*Am 14. Dezember 2022 fand eine Sachübertragung an den Fonds statt, der Wert der Sachzeichnung betrug 124.401.511 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	25.781.240	29.309.684	(5.118.870)	(10.730.270)	1.600.100	(3.635.839)
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	-	5.490.000	6.885.042	-	-	8.600.974
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	-	56.025	8.244	-	(46.460)	(9.322.959)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	14.795.713	12.935.218	25.260.691	30.618.787	(5.861.604)	152.371.364
Veränderungen bei Derivaten	-	(5.929.550)	(12.851.636)	-	33.890	(788.412)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(122.491)	10.205.898	(295.103)	(117.764)	(43.124)	(4.523.659)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	49.093	1.023.249	18.760	(43.159)	88.483	4.996.084
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	40.503.555	53.090.524	13.907.128	19.727.594	(4.228.715)	147.697.553
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	11.629.876	85.431.850	79.452.807	6.069.175	4.107.089	37.009.044
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(51.562.978)	(151.563.517)	(109.952.637)	(30.482.024)	(41.888)	(233.867.770)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(39.933.102)	(66.131.667)	(30.499.830)	(24.412.849)	4.065.201	(196.858.726)
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	570.453	(13.041.143)	(16.592.702)	(4.685.255)	(163.514)	(49.161.173)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	440.382	23.264.052	16.974.930	6.583.163	1.377.662	55.540.811
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	1.010.835	10.222.909	382.228	1.897.908	1.214.148	6.379.638
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	571.024	-	-	594.344	1.665.532	357.739
Erhaltene Zinsen	17.935	57.463.313	11.322.706	29.110	9.987	29.011.868
Gezahlte Zinsen	-	(875.335)	(1.332)	-	-	(1.688.191)

**Am 27. Oktober 2022 fand eine Sachübertragung an den Fonds statt, der Wert der Sachzeichnung betrug 500.468.485 USD.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	43.067.671	6.081.290	(75.496)	2.878.874	2.331.513	12.842.553
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	5.690.000	-	(659.430)	-	94.295	750.000
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) / bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(1.245.437)	8.093	52.580	3.963	(399.377)	918.345
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(27.806.132)	(33.304.269)	500.962	23.768.701	(15.786.119)	(208.314.322)
Veränderungen bei Derivaten	(7.496.696)	(14.363)	921.066	(5.975)	349.445	(5.954.091)
(Zunahme) der Forderungen	(1.298.471)	(72.212)	(268.511)	(2.352)	(351.326)	(3.807.257)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	687.924	(27.319)	20.419	598.475	246.968	354.414
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	11.598.859	(27.328.780)	491.590	27.241.686	(13.514.601)	(203.210.358)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	14.890.682	27.385.453	277.733	921	13.077.133	333.377.797
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(57.000.000)	-	(1.183.720)	(26.878.531)	(329.057)	(93.166.648)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(42.109.318)	27.385.453	(905.987)	(26.877.610)	12.748.076	240.211.149
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(30.510.459)	56.673	(414.397)	364.076	(766.525)	37.000.791
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	32.799.817	343.946	1.203.479	132.119	1.433.960	7.735.458
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	2.289.358	400.619	789.082	496.195	667.435	44.736.249
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	3.490	863.717	-	1.210.131	-	56.469
Erhaltene Zinsen	23.423.327	1	757.739	-	2.168.007	5.260.061
Gezahlte Zinsen	(372.100)	(8.361)	(2.735)	(512.732)	(142.394)	(13.387)

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global 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 ESG Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(6.861.668)	473.774	(2.085.282)	1.205.335	3.375.051	702.436
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) / bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(22.473.817)	-	3.713.411	-	184.000	-
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen / Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	574.619	12.869	10.757	-	(141.274)	43.729
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(35.812.966)	(485.252)	(33.201.071)	(1.958.303)	(32.040.328)	(1.566.373)
Veränderungen bei Derivaten	(4.278.425)	260.608	(5.640.165)	-	(578.298)	192.391
(Zunahme) der Forderungen	(346.002)	(172.033)	(1.022.678)	(153.723)	(661.214)	(214.381)
Zunahme der Verbindlichkeiten	99.518	35.963	690.335	18.756	573.212	108.556
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(69.098.741)	125.929	(37.534.693)	(887.935)	(29.288.851)	(733.642)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	264.767.441	449.357	40.327.614	-	27.215.569	1.312
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(133.253.832)	(386.800)	(5.458.884)	-	-	-
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	131.513.609	62.557	34.868.730	-	27.215.569	1.312
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	62.414.868	188.486	(2.665.963)	(887.935)	(2.073.282)	(732.330)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	9.263.437	173.404	3.346.838	1.561.309	2.519.267	1.039.349
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	71.678.305	361.890	680.875	673.374	445.985	307.019
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	151	68.993	-	-
Erhaltene Zinsen	5.040.006	641.211	2.193.807	9.821	3.427.565	688.647
Gezahlte Zinsen	(100.345)	(5.105)	(79.816)	-	(27.214)	(11.795)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit	
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	353.651.617
Anpassungen für:	
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	36.195.516
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(4.105.491)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(266.377.422)
Veränderungen bei Derivaten	(107.432.747)
(Zunahme) der Forderungen	(15.622.939)
Zunahme der Verbindlichkeiten	15.635.553
Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit	<u>11.944.087</u>
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.251.305.137
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	<u>(2.408.725.861)</u>
Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	<u>(157.420.724)</u>
Netto(abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(145.476.637)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	359.204.315
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	<u>260.662</u>
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	<u>213.988.340</u>
Ergänzende Angaben:	
Erhaltene Dividenden	24.003.931
Erhaltene Zinsen	295.551.162
Gezahlte Zinsen	(5.604.046)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

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 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) zugelassen. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, 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
PGIM Emerging Market Corporate ESG 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 European High Yield ESG Bond Fund
PGIM Multi Asset 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 Emerging Market Blend Debt Fund
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
PGIM Global High Yield Bond Fund
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
PGIM Global 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 ESG Fund
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

Einige der Teilfonds 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 gefördert 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.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 von 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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 geschlossen wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 geschlossen wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 10. Oktober 2024 geschlossen wurde.

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 2023 beginnende Geschäftsjahr in Kraft sind

- Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und am IFRS-Leitliniendokument 2).
- Definition von bilanziellen Schätzungen (Änderungen an IAS 8).
- Latente Steuern, die sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus einer einzigen Transaktion entstehen (Änderungen an IAS 12).
- Internationale Steuerreform – Säule-II-Modellregeln (Änderungen an IAS 12).

Die neuen Standards werden voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Abschluss haben.

Es gab keine weiteren neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden und für das am 1. Juli 2023 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 2023 beginnende Geschäftsjahr jedoch nicht in Kraft waren und auch nicht frühzeitig übernommen wurden

Die folgenden neuen, geänderten Standards und Interpretationen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben.

- Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- Angaben zu Lieferantinnenfinanzierungsvereinbarungen (Änderungen an IAS 7 und IFRS 7).
- IFRS S1 – Allgemeine Vorschriften für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen.
- Mangel an Umtauschbarkeit (Änderungen an IAS 21).
- 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 im entsprechenden Prospektzusatz 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 der Ausnahme des PGIM European High Yield Bond Fund, des PGIM European High Yield ESG Bond Fund und des PGIM European Corporate ESG 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.

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 2024 geltenden Wechselkursen 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 2024 belief sich diese Anpassung auf (3.049.957) USD (30. Juni 2023: 8.704.320 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 2023 umzurechnen. Für die Umrechnung der Beträge der Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 wird der durchschnittliche Wechselkurs verwendet, und für die Umrechnung der Bilanzposten der Gesellschaft zum 30. Juni 2024 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 2024 belief sich die Anpassung auf (586.758) USD (30. Juni 2023: 260.662 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 zum 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

**Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)**

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(i) Anlagen (Fortsetzung)

Bewertung (Fortsetzung)

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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iv) Optionen (Fortsetzung)

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.

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 „geswapt“ 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) Termineinlagen

Termineinlagen mit einer Laufzeit von drei Monaten oder weniger werden in der Bilanz als Einlagen bei Kreditinstituten ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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.

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

Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. (Barverbindlichkeiten) gegenüber Brokern

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 Barmittel werden in der Bilanz unter „Forderungen gegenüber Brokern“ 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 2024 gab es keine Weiterverpfändung (30. Juni 2023: keine).

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

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 2024 wurden von den Teilfonds fünfundzwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 47.855.308 USD vorgenommen (30. Juni 2023: zwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 27.888.977 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 investiert, 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 Vermögenswertes 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.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 Anteilhabern 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber vor den Auswirkungen von Handelskosten zu schützen, die durch handelnde Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber, 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 Anteilhaber, 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 Anteilhaber 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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2024 bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD
Bank of America	-	50.000	-	-	-	170.000
Barclays Bank	-	-	-	-	-	64.000
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	1.680.000
Citigroup	-	1.440.000	-	100.000	762.000	3.209.000
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	50.000	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	300.000	-	-	-	94.000
HSBC	-	-	-	-	-	-
J.P Morgan	170.000	-	837.000	-	-	1.290.000
Morgan Stanley	-	220.000	-	-	-	223
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	170.000	2.060.000	837.000	100.000	762.000	6.507.223

	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD
Bank of America	-	-	100.000	-	-	-
Barclays Bank	-	-	410.000	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	140.000
Citigroup	250.000	270.000	-	110.000	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	90.000	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	2.142.000	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	-
J.P Morgan	-	-	3.283.000	-	8.788.103	-
Morgan Stanley	-	-	130.000	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	1.482.068	-
Summe	250.000	270.000	6.155.000	110.000	10.270.171	140.000

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2024 bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten (Fortsetzung):

	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD
Bank of America	-
Barclays Bank	-
BNP Paribas	-
BNY Mellon	-
Citibank	480.000
Citigroup	396.000
Credit Suisse	-
Deutsche Bank	-
Goldman Sachs	-
HSBC	-
J.P Morgan	-
Morgan Stanley	-
Toronto Dominion Bank	-
UBS	-
Summe	876.000

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 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 Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund EUR
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	750.000	-	367.000	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	40.000	-	-	-	-	-
Citigroup	-	1.910.000	-	-	610.000	240.000
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	290.000
J.P Morgan	258.000	-	-	1.000.000	-	-
Morgan Stanley	-	-	143.000	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	1.048.000	1.910.000	510.000	1.000.000	610.000	530.000

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten (Fortsetzung):

	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Bank of America	-	-	-	340.000	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	-
Citigroup	3.840.000	1.980.000	270.000	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	750.000	-	-	290.000	-	-
HSBC	-	-	-	-	295.008	-
J.P Morgan	-	-	-	3.288.000	-	18.049.986
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	12.043.263
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	872.801
Summe	4.590.000	1.980.000	270.000	3.918.000	295.008	30.966.050

	PGIM Global Corporate ESG 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	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-
Citibank	140.000	-	-
Citigroup	-	-	396.000
Credit Suisse	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-
HSBC	-	-	-
J.P Morgan	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-
UBS	-	568	-
Summe	140.000	568	396.000

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2024 den Brokern geschuldeten Barsicherheiten:

	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	(310.000)	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	(290.000)	(330.000)	(300.000)	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	(410,0)
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	(260.000)	(260,0)
J.P Morgan	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	(330.000)	(2.275.000)	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	(640.000)	(2.565.000)	(330.000)	(300.000)	(260.000)	(670.000)

	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-	-
Barclays Bank	-	(110.000)	-	-
BNP Paribas	-	-	(1.710.000)	(930.000)
BNY Mellon	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-
J.P Morgan	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	(5.497.926)	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-
UBS	-	-	-	(580.000)
Summe	(110.000)	(1.710.000)	(5.497.926)	(1.510.000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 den Brokern geschuldeten Barsicherheiten:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Local Currency Debt 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 Asset Credit Fund USD
Bank of America	-	-	(2.600.001)	(1.460.000)	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	(410.000)	(2.521.386)	(280.000)	(630.000)	(1.600.000)
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	-
J.P Morgan	-	-	(1.513.000)	(2.591.000)	-	(530.000)
Morgan Stanley	(1.514.000)	-	(1.310.000)	(30.000)	(870.000)	(1.748.000)
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	(1.560.000)	-	-	-	-	-
Summe	(3.074.000)	(410.000)	(7.944.387)	(4.361.000)	(1.500.000)	(3.878.000)

	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	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD
Bank of America	-	-	(1.420.000)	-	-	-
Barclays Bank	-	-	(20.000)	-	-	(360.000)
BNP Paribas	(280.000)	-	-	(300.000)	-	-
BNY Mellon	(170.000)	-	(326.000)	(260.000)	-	-
Citibank	(300.000)	(1.551.541)	(3.630.961)	(850.000)	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	(270.000)	-	(270.000)	(270.000)	-	(270.000)
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	(510,0)
HSBC	-	-	-	-	-	-
J.P Morgan	(2.610.000)	(1.891.000)	(101.000)	(320.000)	-	-
Morgan Stanley	(1.120.000)	(1.627.000)	(3.845.000)	(1.280.000)	(2.428)	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	(4.750.000)	(5.069.541)	(9.612.961)	(3.280.000)	(2.428)	(1.140.000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 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	(300.000)	-	-
BNY Mellon	-	-	-
Citibank	(150.000)	(1.349.979)	(320.000)
Citigroup	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-
HSBC	-	-	-
J.P Morgan	-	-	(260.000)
Morgan Stanley	-	(1.675.000)	-
Standard Chartered Bank	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-
UBS	(810.000)	-	-
Summe	(1.260.000)	(3.024.979)	(580.000)

5. Sonstige Forderungen

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	456.074	-	-	26.338	1.300.399	645.043
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	400.022	3.644	-	-
Zinsforderungen	6.960.390	380.398	746.646	3.016.153	1.945.165	-
Dividendenforderungen	-	-	-	3.284	8	104.158
Sonstige Forderungen	-	146.765	217.566	193.044	162.313	-
	7.416.464	527.163	1.364.234	3.242.463	3.407.885	749.201
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2024 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.750.798	1.456.653	2.755.518	-	-	146.058
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.207.605	257.262	1.834.374	1.364	213.652	1.739.559
Zinsforderungen	-	12.881.266	17.128.290	2.146.504	483.714	7.796.193
Dividendenforderungen	1.019.824	-	-	-	-	35
Sonstige Forderungen	-	-	1.057.997	180.703	142.605	96.427
	5.978.227	14.595.181	22.776.179	2.328.571	839.971	9.778.272

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	142.081	-	-	129.089	23.399	71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	179.564	-	-	356.243	60.541
Zinsforderungen	-	13.801.198	2.499.063	-	-	10.363.955
Dividendenforderungen	30.219	-	-	78.379	308.824	89
Sonstige Forderungen	142.072	-	-	248.399	249.075	222.541
	314.372	13.980.762	2.499.063	455.867	937.541	10.647.197
						PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2024 USD
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	33	89	-	1.635.836	56.359
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	8.852	-	-	702.766	55.285	6.600.261
Zinsforderungen	8.986.121	-	487.620	893.176	9.311.485	296.005
Dividendenforderungen	2.550	94.482	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	124.004	119.140	148.308	135.233	-
	8.997.523	218.519	606.849	1.744.250	11.137.839	6.952.625
						PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund 30. Juni 2024 USD
	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2024 USD	
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	62	15.105.098	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	48.062	-	210.864	970.868	13.345
Zinsforderungen	318.761	6.255.433	-	1.119.581	556.349	-
Dividendenforderungen	-	1	3.629	-	-	19.243
Sonstige Forderungen	119.577	-	152.898	152.297	168.442	136.732
	438.400	21.408.594	156.527	1.482.742	1.695.659	169.320
						Summe 30. Juni 2024 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						25.629.004
Forderungen aus Wertpapierverkäufen						16.908.164
Zinsforderungen						108.496.731
Dividendenforderungen						1.664.725
Sonstige Forderungen						4.350.529
						157.049.153

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	5.272.329	-	-	-	1.058	306.066
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.914.581	-	-	30.994	21.874	3.503.886
Zinsforderungen	6.444.599	346.545	1.792.571	2.712.039	928.497	-
Dividendenforderungen	-	-	-	-	2	220.655
Sonstige Forderungen	-	133.894	175.793	142.246	97.063	-
	19.631.509	480.439	1.968.364	2.885.279	1.048.494	4.030.607
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2023 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	474.105	11.609.544	820.460	1	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.094.755	2.197.273	171.834	71.422	-	25.316
Zinsforderungen	-	9.658.154	19.700.540	1.699.031	259.936	9.581.118
Dividendenforderungen	1.283.734	-	2.320	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	648.470	170.274	129.051	105.988
	2.852.594	23.464.971	21.343.624	1.940.728	388.987	9.712.422
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	6.966	-	-	-	134.639	5.053
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	351.139	326.882	-	699.023	899	853.953
Zinsforderungen	-	11.212.468	2.584.792	-	-	9.731.048
Dividendenforderungen	39.423	-	-	187.909	255.099	-
Sonstige Forderungen	123.099	-	-	132.788	153.111	248.164
	520.627	11.539.350	2.584.792	1.019.720	543.748	10.838.218
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	9.454.363
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	250.307	-	199.728	-	173.481	74.562
Zinsforderungen	8.862.489	-	425.256	-	779.433	5.226.976
Dividendenforderungen	-	61.463	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	97.453	106.245	181.864	121.036	146.332
	9.112.796	158.916	731.229	181.864	1.073.950	14.902.233

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2023 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	225.030	55	3.425.023	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	14.771	25.053	25.280	61	48.734	-
Zinsforderungen	394.441	250.366	1.683.034	-	1.092.476	388.890
Dividendenforderungen	-	-	-	12.108	-	-
Sonstige Forderungen	-	126.354	83.059	169.676	114.037	120.841
	<u>634.242</u>	<u>401.828</u>	<u>5.216.396</u>	<u>181.845</u>	<u>1.255.247</u>	<u>509.731</u>
					Summe	
					30. Juni 2023	
					USD	
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						31.734.692
Forderungen aus Wertpapierverkäufen						18.093.983
Zinsforderungen						95.980.176
Dividendenforderungen						2.062.713
Sonstige Forderungen						3.564.247
						<u>151.435.811</u>

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(121.811)	-	-	-	(18.125)	(467.382)
Zu zahlende Zinsen	-	-	-	(576.312)	(1.395.395)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(2.700.000)	(200.000)	(2.984.803)	-	(220.204)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(152.166)	(12.118)	(23.163)	(67.869)	(15.822)	(576.129)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(31.934)	(1.581)	(6.505)	(13.157)	(5.323)	(50.071)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(22.480)	-	(168.790)
Sonstige Verbindlichkeiten	(673.233)	(84.967)	(99.857)	(240.250)	(216.949)	(96.278)
	<u>(3.679.144)</u>	<u>(298.666)</u>	<u>(3.114.328)</u>	<u>(920.068)</u>	<u>(1.871.818)</u>	<u>(1.358.650)</u>
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2024 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.010.182)	(291.261)	(691.575)	(5.294)	-	(5)
Zu zahlende Zinsen	-	(382.403)	(74.332)	(4.183)	-	(3.486.547)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(27.385.617)	(4.340.648)	(1.372.783)	(524.818)	(1.210.512)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(131.104)	(235.713)	(315.266)	(41.133)	(79)	(100.233)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(19.163)	(47.969)	(53.722)	(7.075)	(2.075)	(17.009)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(909.958)	(144.879)	(3.719.403)	(132.660)	(83.704)	(267.373)
	<u>(3.070.407)</u>	<u>(28.487.842)</u>	<u>(9.194.946)</u>	<u>(1.563.128)</u>	<u>(610.676)</u>	<u>(5.081.679)</u>
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(42.827)	(6.114.974)	-	(47.264)	-	-
Zu zahlende Zinsen	-	(1.314.441)	(3.055)	-	-	(6.179.929)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(376.653)	(1.032.476)	(176.714)	(352.909)	(1.533.977)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(104.939)	(187.838)	(55.569)	(39.771)	(42.968)	(108.576)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(9.662)	(40.603)	(11.989)	(12.268)	(7.214)	(20.541)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(153.529)	(199.100)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(78.376)	(1.557.376)	(101.176)	(86.796)	(73.667)	(135.188)
	<u>(235.804)</u>	<u>(9.591.885)</u>	<u>(1.204.265)</u>	<u>(516.342)</u>	<u>(675.858)</u>	<u>(7.978.211)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2024 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	(639)	-	(60.692)	(392.540)
Zu zahlende Zinsen	(1.292.440)	-	-	(192.967)	(7.679)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(183.767)	-	(399.568)	(970.968)	(12.245.525)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(32.050)	(25.382)	(9.049)	(22.342)	(49.902)	(58.027)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(32.946)	(3.499)	(2.543)	(2.655)	(27.442)	(10.293)
Fällige Kapitalertragsteuer	(7.702)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(489.329)	(90.718)	(97.008)	(505.945)	(3.871.966)	(99.771)
	<u>(2.038.234)</u>	<u>(119.599)</u>	<u>(508.807)</u>	<u>(1.694.877)</u>	<u>(16.263.206)</u>	<u>(560.631)</u>
	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund 30. Juni 2024 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(173.617)	-	-	-	(51.107)
Zu zahlende Zinsen	(23.577)	(3.773.809)	-	(69.062)	(311.329)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(9.508.025)	-	-	(1.044.883)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(6.061)	(48.087)	(12.279)	(29.977)	(8.890)	(13.079)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(1.496)	(10.112)	(1.463)	(3.436)	(1.876)	(4.328)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(99.671)	(99.474)	(89.873)	(558.357)	(72.419)	(68.558)
	<u>(130.805)</u>	<u>(13.613.124)</u>	<u>(103.615)</u>	<u>(660.832)</u>	<u>(1.439.397)</u>	<u>(137.072)</u>
						Summe
						30. Juni 2024
						USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						(10.489.341)
Zu zahlende Zinsen						(19.087.460)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen						(69.045.334)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren						(2.527.898)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren						(460.748)
Fällige Kapitalertragsteuer						(551.601)
Sonstige Verbindlichkeiten						(14.865.310)
						<u>(117.027.692)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(747.273)	-	-	-	(6.438)	(190.499)
Zu zahlende Zinsen	-	-	(12.658)	(565.195)	(370.158)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(11.114.526)	-	(900.111)	12.695	(98.042)	(1.674.734)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(143.136)	(11.481)	(54.045)	(63.163)	(16.625)	(410.757)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(47.999)	(2.489)	(13.384)	(21.702)	(8.002)	(59.686)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(71.967)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(599.434)	(47.638)	(56.728)	(186.097)	(158.474)	(54.115)
	<u>(12.652.368)</u>	<u>(61.608)</u>	<u>(1.036.926)</u>	<u>(895.429)</u>	<u>(657.739)</u>	<u>(2.389.791)</u>
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.203.803)	(1.126.210)	(602.944)	-	-	(96)
Zu zahlende Zinsen	-	(183.385)	(26.586)	(2.554)	(1.704)	(4.195.012)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(606.391)	(25.055.031)	(2.751.240)	(414.778)	-	(1.655.168)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(177.994)	(213.754)	(448.190)	(44.775)	(8.374)	(91.860)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(36.386)	(74.517)	(98.160)	(10.336)	(2.412)	(25.972)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.024.339)	(104.449)	(4.492.087)	(83.468)	(56.309)	(147.458)
	<u>(5.048.913)</u>	<u>(26.757.346)</u>	<u>(8.419.207)</u>	<u>(555.911)</u>	<u>(68.799)</u>	<u>(6.115.566)</u>
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(173)	-	-	(7.423)	-	-
Zu zahlende Zinsen	-	(1.109.342)	-	-	-	(5.487.987)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(322.865)	(2.023.137)	(538.013)	-	(13.978)	(1.971.221)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(57.482)	(185.719)	(75.945)	(43.280)	(20.761)	(119.158)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(8.231)	(60.335)	(28.181)	(18.554)	(9.942)	(38.291)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(78.162)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(35.786)	(1.416.331)	(50.185)	(10.163)	(54.257)	(120.949)
	<u>(424.537)</u>	<u>(4.794.864)</u>	<u>(692.324)</u>	<u>(79.420)</u>	<u>(177.100)</u>	<u>(7.737.606)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	(240.681)
Zu zahlende Zinsen	(1.384.152)	-	-	(523.395)	(117.519)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(642.019)	-	(497.614)	-	(498.810)	(21.322.083)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(74.577)	(21.680)	(9.923)	(7.250)	(18.260)	(68.148)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(55.701)	(3.811)	(4.446)	(6.988)	(3.702)	(14.210)
Fällige Kapitalertragsteuer	(64.701)	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(56.865)	(22.606)	(54.345)	(140.426)	(291.200)	(599.404)
	<u>(2.278.015)</u>	<u>(48.097)</u>	<u>(566.328)</u>	<u>(678.059)</u>	<u>(929.491)</u>	<u>(22.244.526)</u>
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(376.569)	-	-	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	-	(8.727)	(629.960)	-	(116.286)	(124.091)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(67.272.236)	(267.048)	(1.426.211)	(79.268)	(317.668)	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(206.888)	(5.678)	(29.325)	(10.136)	(28.497)	(8.273)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(24.802)	(2.298)	(8.999)	(1.687)	(5.565)	(2.239)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	10.461	(58.674)	(110.032)	(43.033)	(500.069)	(45.081)
	<u>(67.870.034)</u>	<u>(342.425)</u>	<u>(2.204.527)</u>	<u>(134.124)</u>	<u>(968.085)</u>	<u>(179.684)</u>
						Summe 30. Juni 2023 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						(6.502.109)
Zu zahlende Zinsen						(14.860.018)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen						(141.576.690)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren						(2.681.717)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren						(700.869)
Fällige Kapitalertragsteuer						(214.830)
Sonstige Verbindlichkeiten						(10.624.773)
						<u>(177.161.006)</u>

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 Financial 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 vorübergehend 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 2024:

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM US Corporate Bond Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	8.330	13.273	(3.848)	17.755	USD 1.372.043	USD (393.036)
EUR-Hedged I Accumulation	138.899	7.426	(10.325)	136.000	USD 8.451.081	USD (11.625.165)
EUR-Hedged P Accumulation	11.367	80.318	(12.103)	79.582	USD 7.756.235	USD (1.168.503)
GBP-Hedged I Distribution	237.018	44.887	(87.077)	194.828	USD 4.746.769	USD (9.104.811)
NOK-Hedged A Accumulation	463	539	-	1.002	USD 45.014	-
NOK-Hedged I Accumulation	23	179	-	202	USD 14.961	-
SEK-Hedged A Accumulation	459	319	(196)	582	USD 28.315	USD (16.422)
USD A Accumulation	15.715	6.139	(2.310)	19.544	USD 654.601	USD (246.665)
USD I Accumulation	275.536	120.816	(104.566)	291.786	USD 147.851.432	USD (127.397.384)
USD I Distribution	442.833	60.582	(72.848)	430.567	USD 4.969.285	USD (6.043.589)
USD P Accumulation	127.310	8.057	(124.065)	11.302	USD 869.305	USD (13.384.049)
USD T Accumulation	22.305	10.593	(4.673)	28.225	USD 1.131.981	USD (492.946)
USD T Distribution	1.818	2.309	(1.881)	2.246	USD 200.016	USD (163.377)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	160	-	-	160	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	235	-	235	USD 25.390	-
EUR-Hedged I Accumulation	41	-	-	41	-	-
GBP-Hedged I Distribution	47	2	-	49	USD 2.343	-
NOK-Hedged I Accumulation	214	-	-	214	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	218	-	-	218	-	-
USD A Accumulation	25	-	-	25	-	-
USD I Accumulation	20.031	22	(593)	19.460	USD 27.499	USD (754.199)
PGIM European High Yield Bond Fund						
EUR A Accumulation	187	-	(37)	150	-	EUR (4.100)
EUR I Accumulation	76.273	1.624	(67.951)	9.946	EUR 2.166.234	EUR (92.130.561)
EUR P Accumulation	217	-	-	217	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	1.014	2.623	(1.742)	1.895	EUR 361.275	EUR (238.620)
USD-Hedged I Accumulation	26.597	-	-	26.597	-	-
USD-Hedged P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund						
EUR I Accumulation	1.140.429	3.560	(12.542)	1.131.447	USD 409.390	USD (1.475.357)
GBP I Accumulation	201	46	(1)	246	USD 6.293	-
GBP I Distribution	91.725	37.569	(26.058)	103.236	USD 3.791.523	USD(2.540.608)
USD A Accumulation	129	-	-	129	-	-
USD I Accumulation	4.871	11.882	(10.067)	6.686	USD 11.813.083	USD (9.921.544)
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	16.165	7.684	(4.754)	19.095	USD 787.625	USD (505.762)
GBP-Hedged I Distribution	200	7	-	207	USD 819	-
NOK-Hedged I Accumulation	10.230	23	(657)	9.596	USD 1.903	USD (53.961)
SGD-Hedged A Distribution	129.114	38.503	(33.604)	134.013	USD 2.326.960	USD (2.037.713)
USD A Accumulation	-	5.154	-	5.154	USD 515.000	-
USD I Accumulation	93.050	73.863	(76.886)	90.027	USD 8.130.000	USD (8.515.001)
USD P Accumulation	12.420	-	(1.478)	10.942	-	USD (162.522)
USD Currency Exposure I Accumulation	109	9.171	-	9.280	USD 1.000.000	-
USD Currency Exposure I Distribution	60.188	3	(60.042)	149	USD 226	USD (4.874.063)
YEN-Hedged I Accumulation	335.870	-	(403)	335.467	-	USD (21.570)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund						
EUR A Accumulation	-	126	-	126	USD 13.560	-
EUR I Accumulation	2.797	37.517	(10.115)	30.199	USD 8.601.811	USD (2.272.044)
EUR I Distribution (Q)	-	185	-	185	USD 20.020	-
EUR M Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR P Accumulation	20.719	263	(6.611)	14.371	USD 48.943	USD (1.331.356)
EUR-Hedged A Accumulation	-	334	-	334	USD 36.080	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.977	28.353	(2.755)	27.575	USD 2.994.740	USD (285.470)
GBP I Accumulation	480	19.671	(6.516)	13.635	USD 3.566.983	USD (1.175.572)
GBP I Distribution	320.574	75.754	(41.965)	354.363	USD 20.986.694	USD (11.423.951)
GBP II Accumulation	-	40.765	(2.805)	37.960	USD 5.174.371	USD (399.723)
GBP-Hedged I Distribution	4.258	8.323	(3.638)	8.943	USD 2.359.346	USD (1.007.819)
NOK I Accumulation	2.543.491	923.379	(496.538)	2.970.332	USD 129.693.100	USD (66.487.677)
USD A Accumulation	21.881	18.961	(5.482)	35.360	USD 3.983.366	USD (1.080.853)
USD I Accumulation	993.536	289.033	(379.990)	902.579	USD 79.539.139	USD (102.650.766)
USD II Accumulation	10.968	16.851	(5.840)	21.979	USD 5.720.000	USD (1.763.517)
USD M Accumulation	51.206	1.109	(4.905)	47.410	USD 125.938	USD (550.498)
USD P Accumulation	9.344	3.276	(669)	11.951	USD 617.346	USD (115.126)
USD T Accumulation	79.368	20.282	(35.552)	64.098	USD 3.667.649	USD (6.461.767)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund						
EUR A Accumulation	9.247	89	(3.426)	5.910	USD 12.091	USD (478.125)
EUR I Accumulation	110.741	117.576	(51.928)	176.389	USD 16.963.215	USD (7.262.982)
EUR-Hedged A Accumulation	-	231	-	231	USD 24.945	-
EUR-Hedged A Distribution	221	4	-	225	USD 404	-
EUR-Hedged I Accumulation	14.350	1.185	(13.933)	1.602	USD 156.520	USD (1.801.022)
EUR-Hedged I Distribution	208	5	-	213	USD 380	-
GBP A Distribution	18.848	1.701	(8.277)	12.272	USD 254.220	USD (1.280.558)
GBP I Distribution	106.977	286.366	(65.440)	327.903	USD 44.012.443	USD (10.314.563)
USD A Accumulation	176.935	24.236	(99.654)	101.517	USD 2.830.946	USD (12.062.043)
USD A Distribution	867	5.303	(2)	6.168	USD 562.069	USD (194)
USD I Accumulation	958.295	362.583	(575.590)	745.288	USD 48.496.555	USD (74.993.553)
USD I Distribution	1.396.080	133.248	(684.486)	844.842	USD 14.046.890	USD (76.207.966)
USD P Accumulation	26.648	-	(16.059)	10.589	-	USD (1.801.432)
USD R Accumulation	-	277	-	277	USD 27.690	-
PGIM Global Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	26.945	-	-	26.945	-	-
CHF-Hedged L Accumulation	-	99.152	-	99.152	USD 11.251.179	-
DKK-Hedged I Accumulation	4.886.514	68.089	(162.079)	4.792.524	USD 991.100	USD (2.131.600)
EUR Currency Exposure I Accumulation	-	679.851	(42.956)	636.895	USD 74.019.552	USD (4.703.600)
EUR-Hedged A Accumulation	1.632	20	(1.064)	588	USD 2.163	USD (111.256)
EUR-Hedged I Accumulation	1.491.142	69.289	(1.281.430)	279.001	USD 7.246.317	USD (127.983.750)
EUR-Hedged L Accumulation	-	452.500	-	452.500	USD 49.518.074	-
EUR-Hedged P Accumulation	1.130	-	-	1.130	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	372.625	96.693	(116.776)	352.542	USD 127.361.215	USD (155.557.335)
GBP-Hedged I Distribution	28.398	10.689	(10.376)	28.711	USD 1.007.378	USD (967.056)
GBP-Hedged L Accumulation	-	193	-	193	USD 24.240	-
GBP-Hedged L Distribution (Q)	-	3.984	-	3.984	USD 512.135	-
NOK-Hedged A Accumulation	196	-	-	196	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	12	-	-	12	-	USD (199)
SEK-Hedged A Accumulation	112.485	69.451	(31.406)	150.530	USD 6.303.761	USD (2.864.944)
SEK-Hedged I Accumulation	246.927	119.034	(141.859)	224.102	USD 9.579.922	USD (11.748.290)
SGD-Hedged I Accumulation	386.221	247.850	(44.813)	589.258	USD 16.371.808	USD (2.885.830)
USD A Accumulation	27.144	7.932	(11.205)	23.871	USD 854.000	USD (1.164.545)
USD I Accumulation	400.524	590.888	(153.680)	837.732	USD 67.600.651	USD (17.559.770)
USD I Distribution	12.787	525	-	13.312	USD 45.674	-
USD L Accumulation	-	342.398	-	342.398	USD 35.033.420	-
USD P Accumulation	121.290	130.255	(147.762)	103.783	USD 14.447.000	USD (16.440.204)
YEN-Hedged I Accumulation	498.008	-	-	498.008	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	140.000	-	-	140.000	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	130	-	-	130	-	-
CHF-Hedged S Accumulation	19.720	50	(8.014)	11.756	USD 5.387	USD (921.421)
CHF-Hedged S Distribution	1.102	8	(140)	970	USD 851	USD (15.524)
EUR-Hedged A Accumulation	262	-	(89)	173	-	USD (10.247)
EUR-Hedged I Accumulation	886.808	25.516	(154.406)	757.918	USD 3.116.976	USD (18.549.451)
EUR-Hedged I Distribution	222	4.596	(1.257)	3.561	USD 419.487	USD (109.529)
EUR-Hedged P Accumulation	200	-	-	200	-	-
EUR-Hedged S Accumulation	123.143	6.312	(65.240)	64.215	USD 715.618	USD (7.177.625)
EUR-Hedged W Accumulation	243.206	707.877	(105.629)	845.454	USD 87.274.484	USD (13.036.934)
EUR-Hedged W Distribution	26.799	132.036	(32.176)	126.659	USD 11.265.958	USD (2.758.214)
GBP-Hedged I Accumulation	4.432	33.268	(20.067)	17.633	USD 4.734.340	USD (2.790.206)
GBP-Hedged I Distribution	1.626	3.055	(339)	4.342	USD 328.055	USD (35.452)
GBP-Hedged S Accumulation	4.224	160	(1.557)	2.827	USD 22.171	USD (208.801)
GBP-Hedged S Distribution (Q)	509.010	41.160	(101.422)	448.748	GBP 5.222.497	GBP (12.596.174)
GBP-Hedged W Accumulation	-	97.561	-	97.561	USD 13.171.625	-
GBP-Hedged W Distribution	25.991	347.725	(8.927)	364.789	USD 37.830.403	USD (963.044)
NOK-Hedged A Accumulation	-	217.312	(15.935)	201.377	USD 19.890.813	USD (1.615.857)
SEK-Hedged A Accumulation	1.290	323	(719)	894	USD 28.902	USD (63.859)
SEK-Hedged S Accumulation	43.417	18.084	(34.940)	26.561	USD 1.653.856	USD (3.043.734)
USD A Accumulation	2.927	12.839	-	15.766	USD 1.534.684	-
USD A Distribution	167	2.210	-	2.377	USD 181.321	-
USD I Accumulation	4.294.360	1.300.181	(3.764.332)	1.830.209	USD 178.365.945	USD (522.079.990)
USD I Distribution	1.632.553	199.931	(1.539.097)	293.387	USD 19.840.203	USD (158.204.279)
USD P Accumulation	257.676	320.246	(96.594)	481.328	USD 39.628.438	USD (12.010.326)
USD S Accumulation	1.039.028	46.981	(247.636)	838.373	USD 5.162.914	USD (26.450.018)
USD S Distribution	54.588	6.994	(7.346)	54.236	USD 724.242	USD (756.828)
USD T Accumulation	45.034	47.941	(31.467)	61.508	USD 4.752.282	USD (3.115.950)
USD T Distribution	10.565	2.326	(117)	12.774	USD 199.000	USD (10.010)
USD W Accumulation	264.473	459.788	(118.106)	606.155	USD 60.136.168	USD (15.449.653)
USD W Distribution	7.855	314.768	(13.051)	309.572	USD 28.391.135	USD (1.192.943)
USD Y Accumulation	555.889	59.830	(189.749)	425.970	USD 6.830.494	USD (21.264.174)
YEN-Hedged I Accumulation	195.309	1	(281)	195.029	-	USD (16.777)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	852.442	22.195	(335.909)	538.728	USD 2.718.774	USD (40.442.303)
EUR-Hedged P Accumulation	249	-	-	249	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	154.867	403.691	(24.974)	533.584	USD 49.708.392	USD (3.011.538)
GBP-Hedged I Distribution	3.325	6.909	(3.690)	6.544	USD 738.603	USD (396.847)
USD I Accumulation	5.009	-	-	5.009	-	-
PGIM European High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	159	-	-	159	-	-
EUR A Accumulation	-	234	(90)	144	EUR 23.406	EUR (9.000)
EUR I Accumulation	211	1	(97)	115	-	EUR (12.000)
EUR I Distribution (Q)	-	209	(75)	134	EUR 20.915	EUR (8.000)
EUR II Accumulation	-	324.954	-	324.954	EUR 32.567.309	-
GBP-Hedged I Distribution	195	11	-	206	EUR 1.145	-
NOK-Hedged I Accumulation	213	-	-	213	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	217	-	-	217	-	-
USD-Hedged I Accumulation	230.347	-	(230.098)	249	-	EUR (22.462.987)
PGIM Multi Asset Credit Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	-	190	-	190	USD 20.494	-
EUR-Hedged I Accumulation	2.353.312	6.360	(190.694)	2.168.978	USD 757.200	USD (22.518.941)
EUR-Hedged P Accumulation	71.068	13.772	(16.690)	68.150	USD 1.585.710	USD (1.861.343)
EUR-Hedged P Distribution (Q)	50.191	51.524	-	101.715	USD 5.779.347	-
GBP-Hedged I Distribution	448	7.539	(720)	7.267	USD 847.729	USD (82.664)
USD A Accumulation	143	-	-	143	-	-
USD I Accumulation	82	246.063	(143.453)	102.692	USD 32.679.979	USD (19.126.621)
USD I Distribution	100	12.093	-	12.193	USD 1.262.270	-
USD P Distribution	100	6	-	106	USD 610	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison U.S. Growth Fund						
EUR A Accumulation	1.694	3.904	(2.125)	3.473	USD 912.979	USD (578.188)
EUR I Accumulation	13.097	37.351	(4.189)	46.259	USD 9.104.567	USD (1.207.058)
EUR-Hedged A Accumulation	-	239	-	239	USD 25.622	-
GBP I Distribution	26.901	72.486	(12.959)	86.428	USD 24.201.739	USD (3.858.550)
USD A Accumulation	44.466	45.754	(18.303)	71.917	USD 10.486.990	USD (4.190.357)
USD I Accumulation	233.677	25.662	(58.811)	200.528	USD 7.467.835	USD (18.230.586)
USD P Accumulation	68.487	68.769	(12.093)	125.163	USD 14.328.257	USD (2.484.638)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	242	-	-	242	-	-
CAD-Hedged I Accumulation	83.478	281	(83.478)	281	USD 20.968	USD (6.259.698)
DKK-Hedged I Accumulation	383.788	-	(42.143)	341.645	-	USD (7.405.400)
EUR-Hedged A Accumulation	4.570	4.613	(114)	9.069	USD 441.461	USD (10.968)
EUR-Hedged I Distribution	1.124.776	1	(146.597)	978.180	-	USD (12.736.595)
EUR-Hedged P Accumulation	50.231	5.552	(30.025)	25.758	USD 529.967	USD (2.885.053)
GBP-Hedged I Accumulation	294.799	115	(71.363)	223.551	USD 12.499	USD (8.013.764)
SGD-Hedged I Accumulation	251.243	214.991	(1)	466.233	USD 14.606.220	-
USD A Accumulation	5.788	6.361	(103)	12.046	USD 627.000	USD (10.000)
USD I Accumulation	3.559.383	120.617	(69.692)	3.610.308	USD 14.014.120	USD (7.628.080)
USD II Accumulation	-	765.507	-	765.507	USD 77.000.000	-
USD P Accumulation	250	-	-	250	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	52.236	-	-	52.236	-	-
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund						
NOK-Hedged I Accumulation	1.328.011	25.282	(150.595)	1.202.698	USD 2.556.986	USD (14.668.400)
USD I Accumulation	1.051.249	2.283	(93.945)	959.587	USD 234.554	USD (10.000.000)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund						
EUR A Accumulation	-	241	-	241	USD 25.807	-
EUR I Accumulation	906	10.158	(726)	10.338	USD 811.381	USD (48.594)
EUR P Accumulation	-	-	-	-	-	-
EUR W Accumulation	123.919	-	(82.267)	41.652	-	USD (7.961.534)
EUR-Hedged A Accumulation	-	241	-	241	USD 25.807	-
GBP I Distribution	37.176	238	(37.211)	203	USD 24.521	USD (3.848.889)
GBP W Accumulation	397	21.532	(610)	21.319	USD 2.710.357	USD (73.001)
USD A Accumulation	8.757	97	(5.859)	2.995	USD 10.942	USD (683.690)
USD I Accumulation	258.310	7.378	(37.071)	228.617	USD 1.229.934	USD (5.938.853)
USD P Accumulation	12.815	214	(2.163)	10.866	USD 25.456	USD (239.430)
USD W Accumulation	190.565	-	(71.130)	119.435	-	USD (6.169.320)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund						
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	-	236	-	236	USD 25.538	-
EUR I Accumulation	24.593	-	-	24.593	-	-
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	236	-	236	USD 25.538	-
USD A Accumulation	248	-	-	248	-	-
USD I Accumulation	266.447	226.124	(2.266)	490.305	USD 29.040.742	USD (277.529)
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
PGIM Absolute Return Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3.077.972	84.317	(128.616)	3.033.673	USD 7.653.310	USD (11.037.122)
EUR-Hedged A Accumulation	-	208	-	208	USD 22.450	-
EUR-Hedged I Accumulation	159	-	-	159	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	536.378	1.494	(430.816)	107.056	USD 200.900	USD (59.385.420)
GBP-Hedged I Distribution	186	9	(1)	194	USD 1.022	-
USD I Accumulation	264	230.537	-	230.801	USD 25.750.001	-
USD P Accumulation	7.773	1.170	(1.808)	7.135	USD 132.172	USD (204.269)
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	3.054.850	6.399	-	3.061.249	USD 441.364	-
USD I Accumulation	2.178.072	92.877	(451.457)	1.819.492	USD 10.540.658	USD (50.002.420)
USD I Distribution (Q)	-	296.331	(25.151)	271.180	USD 29.631.511	USD (2.500.000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund						
CHF I Accumulation	499	-	-	499	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR A Accumulation	-	238	-	238	USD 25.740	-
EUR I Accumulation	162.750	1	(15.281)	147.470	-	USD (2.773.492)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution	417	452	(1)	868	USD 89.025	USD (170)
USD I Accumulation	197.772	-	(148)	197.624	-	USD (25.740)
USD P Accumulation	248	34	(2)	280	USD 5.659	USD (382)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	11.319	-	-	11.319	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	161	-	-	161	-	-
EUR A Accumulation	-	234	-	234	EUR 23.368	-
EUR I Accumulation	181.496	8.770	(73.320)	116.946	EUR 919.162	EUR (7.168.825)
GBP-Hedged I Distribution	9.388	5.420	(538)	14.270	EUR 649.373	EUR (64.413)
NOK-Hedged I Accumulation	215	-	-	215	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	219	-	-	219	-	-
USD-Hedged I Accumulation	206.257	-	(222)	206.035	-	EUR (23.368)
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	355	-	-	355	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	234	-	234	USD 25.281	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
GBP-Hedged I Distribution	124.734	98.106	(58.947)	163.893	USD 12.237.098	USD (7.299.138)
USD I Accumulation	221.455	-	(200)	221.255	-	USD (25.281)
PGIM Global High Yield Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	238	1.104	-	1.342	USD 132.663	-
EUR-Hedged A Accumulation	237	-	(86)	151	-	USD (10.247)
EUR-Hedged I Accumulation	780.175	583.424	(22.418)	1.341.181	USD 68.139.524	USD (2.507.274)
EUR-Hedged P Accumulation	237	-	-	237	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	80.410	398.487	(32.253)	446.644	USD 56.214.848	USD (4.368.824)
GBP-Hedged I Distribution	105.835	72.074	(70.741)	107.168	USD 7.920.352	USD (7.965.301)
GBP-Hedged W Accumulation	399.400	614.275	(133.351)	880.324	USD 82.826.476	USD (17.520.292)
GBP-Hedged W Distribution	1.642.509	50.255	(218.662)	1.474.102	USD 6.584.189	USD (27.426.835)
USD I Accumulation	2.076	147.670	(33.434)	116.312	USD 16.497.800	USD (3.827.928)
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	486.390	132.033	(552.204)	66.219	USD 10.504.275	USD (45.005.631)
AUD-Hedged I Distribution	1.411	18	(828)	601	USD 1.218	USD (57.808)
AUD-Hedged P Accumulation	1.626	-	(318)	1.308	-	USD (25.018)
CHF-Hedged A Accumulation	1.053	-	(90)	963	-	USD (11.141)
CHF-Hedged I Accumulation	21.516	961	(7.959)	14.518	USD 118.035	USD (957.206)
CHF-Hedged P Accumulation	28.495	427	(28.445)	477	USD 50.991	USD (3.348.871)
EUR-Hedged A Accumulation	35.014	2.063	(11.431)	25.646	USD 253.740	USD (1.398.413)
EUR-Hedged I Accumulation	569.949	110.478	(394.546)	285.881	USD 13.150.809	USD (46.560.517)
EUR-Hedged I Distribution	-	233	-	233	USD 25.128	-
EUR-Hedged P Accumulation	106.063	14.330	(69.923)	50.470	USD 1.662.974	USD (8.093.723)
GBP-Hedged I Accumulation	134.123	74.665	(93.757)	115.031	USD 10.926.111	USD (13.632.208)
GBP-Hedged I Distribution	122.278	33.885	(56.626)	99.537	USD 4.883.791	USD (8.142.691)
SEK-Hedged I Accumulation	127.574	17.267	(49.856)	94.985	USD 1.665.061	USD (4.592.841)
USD A Accumulation	74.284	22.204	(29.783)	66.705	USD 2.636.667	USD (3.579.979)
USD I Accumulation	272.796	26.293	(249.427)	49.662	USD 3.028.702	USD (28.839.432)
USD I Distribution	-	251	-	251	USD 25.128	-
USD P Accumulation	7.500	445	(7.500)	445	USD 50.991	USD (851.729)
YEN-Hedged I Accumulation	1.078.588	55.446	(373.499)	760.535	USD 4.018.640	USD (25.827.381)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	237	-	-	237	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	357	25	(23)	359	USD 2.376	USD (2.088)
GBP-Hedged I Distribution	2.901	166	(117)	2.950	USD 18.260	USD (12.782)
USD I Accumulation	248.502	-	-	248.502	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	106	-	-	106	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	190	-	190	USD 20.494	-
EUR-Hedged I Accumulation	480.805	627.040	(94.273)	1.013.572	USD 59.127.581	USD (8.722.192)
GBP-Hedged I Distribution	254	80	(139)	195	USD 8.337	USD (14.511)
NOK-Hedged I Accumulation	763.490	739.420	(124.275)	1.378.635	USD 62.288.808	USD (10.645.686)
SEK-Hedged A Accumulation	236	255	(8)	483	USD 23.114	USD (665)
USD I Accumulation	189	-	-	189	-	-
USD Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund						
CHF I Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR A Accumulation	-	241	-	241	USD 25.855	-
EUR I Accumulation	211	-	-	211	-	-
GBP I Distribution	181	-	-	181	-	-
USD I Accumulation	249.268	-	(342)	248.926	-	USD (25.855)
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	-	234	USD 25.351	-
EUR-Hedged I Accumulation	222	-	-	222	-	-
EUR-Hedged I Distribution	268.000	-	-	268.000	-	-
GBP-Hedged I Distribution	204	14	-	218	USD 1.329	-
NOK-Hedged I Accumulation	225	-	-	225	-	-
USD I Accumulation	413.028	575	(289)	413.314	USD 48.359	USD (25.351)
PGIM Strategic Income ESG Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	230	-	-	230	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	234	-	234	USD 25.326	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	221	-	-	221	-	-
GBP-Hedged I Distribution	197	8	-	205	USD 892	-
USD I Accumulation	247.627	-	(268)	247.359	-	USD (25.327)
USD I Distribution	260	11	-	271	USD 951	-
USD P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund						
CHF I Accumulation	-	219	-	219	USD 25.000	-
EUR A Accumulation	-	236	-	236	USD 25.313	-
EUR I Accumulation	-	228	-	228	USD 25.000	-
GBP I Accumulation	-	385	-	385	USD 50.297	-
GBP I Distribution (Q)	-	221	(7)	214	USD 28.127	USD (879)
GBP W Accumulation	-	3.924	(3.700)	224	USD 504.346	USD (497.964)
USD I Accumulation	-	200.000	(1.538)	198.462	USD 20.000.000	USD (150.313)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen die Veränderung der Anzahl und des Werts rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023:

	Anfangsbestand	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Schlussbestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM US Corporate Bond Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	523	16.265	(8.458)	8.330	USD 1.641.565	USD (862.957)
EUR-Hedged I Accumulation	138.349	8.397	(7.847)	138.899	USD 9.290.956	USD (8.502.646)
EUR-Hedged P Accumulation	199	13.456	(2.288)	11.367	USD 1.223.365	USD (207.232)
GBP-Hedged I Distribution	268.289	55.217	(86.488)	237.018	USD 5.762.353	USD (8.827.232)
NOK-Hedged A Accumulation	463	-	-	463	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	23	-	-	23	-	-
SEK-Hedged A Accumulation	18.008	6	(17.555)	459	USD 506	USD (1.453.923)
USD A Accumulation	1.612	14.279	(176)	15.715	USD 1.499.197	USD (18.014)
USD I Accumulation	334.811	77.083	(136.358)	275.536	USD 91.167.225	USD (160.777.177)
USD I Distribution	384.763	92.323	(34.253)	442.833	USD 7.709.250	USD (2.886.266)
USD P Accumulation	218.121	14.134	(104.945)	127.310	USD 1.508.607	USD (11.004.359)
USD T Accumulation	19.301	5.905	(2.901)	22.305	USD 605.392	USD (300.578)
USD T Distribution	278	1.848	(308)	1.818	USD 164.180	USD (26.800)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	160	-	-	160	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	41	-	-	41	-	-
GBP-Hedged I Distribution	45	2	-	47	USD 2.088	-
NOK-Hedged I Accumulation	214	-	-	214	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	218	-	-	218	-	-
USD A Accumulation	25	-	-	25	-	-
USD I Accumulation	19.197	886	(52)	20.031	USD 1.075.050	USD (64.000)
PGIM European High Yield Bond Fund						
EUR A Accumulation	-	187	-	187	EUR 18.713	-
EUR I Accumulation	77.229	470	(1.426)	76.273	EUR 568.257	EUR (1.730.406)
EUR P Accumulation	-	217	-	217	EUR 21.705	-
GBP-Hedged I Accumulation	200	814	-	1.014	EUR 96.073	EUR (18)
USD-Hedged I Accumulation	26.613	-	(16)	26.597	-	EUR (21.705)
USD-Hedged P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund						
EUR I Accumulation	1.167.148	3.929	(30.648)	1.140.429	USD 416.374	USD (3.124.605)
GBP I Accumulation	200	5	(4)	201	USD 620	USD (542)
GBP I Distribution	181	94.399	(2.855)	91.725	USD 9.013.023	USD (281.135)
USD A Accumulation	250	-	(121)	129	-	USD (10.000)
USD I Accumulation	1.026	4.871	(1.026)	4.871	USD 4.719.169	USD (925.387)
PGIM Global Total Return Bond Fund						
CAD Currency Exposure I Accumulation	171.812	178	(171.707)	283	USD 134.992	USD (128.674.121)
CHF-Hedged I Accumulation	279	-	(108)	171	-	USD (10.747)
EUR-Hedged A Accumulation	314	-	-	314	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	207.387	23.592	(214.814)	16.165	USD 2.375.315	USD (20.684.734)
GBP-Hedged I Distribution	194	6	-	200	USD 573	-
NOK-Hedged I Accumulation	1.151.111	8.738	(1.149.619)	10.230	USD 738.668	USD (94.939.267)
SGD-Hedged A Distribution	114.006	50.309	(35.201)	129.114	USD 2.868.267	USD (2.063.755)
USD I Accumulation	497.568	78.149	(482.667)	93.050	USD 8.138.999	USD (47.680.877)
USD P Accumulation	1.937	10.483	-	12.420	USD 1.080.009	-
USD Currency Exposure I Accumulation	230.766	45.884	(276.541)	109	USD 4.687.466	USD (27.925.558)
USD Currency Exposure I Distribution	336.494	40.478	(316.784)	60.188	USD 3.126.995	USD (25.793.057)
YEN-Hedged I Accumulation	298.191	38.082	(403)	335.870	USD 2.394.314	USD (23.242)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund						
EUR I Accumulation	9.686	1.050	(7.939)	2.797	USD 178.720	USD (1.259.152)
EUR M Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR P Accumulation	41.798	78	(21.157)	20.719	USD 11.982	USD (3.003.691)
EUR-Hedged I Accumulation	225	1.973	(221)	1.977	USD 161.140	USD (19.637)
GBP I Accumulation	203	277	-	480	USD 39.323	-
GBP I Distribution	199.736	142.173	(21.335)	320.574	USD 28.971.579	USD (4.715.971)
GBP II Accumulation	-	-	-	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	2.952	1.329	(23)	4.258	USD 309.716	USD (5.378)
NOK I Accumulation	2.065.845	793.190	(315.544)	2.543.491	USD 81.912.155	USD (33.253.091)
USD A Accumulation	94.060	12.403	(84.582)	21.881	USD 1.802.117	USD (12.295.700)
USD I Accumulation	1.549.219	105.491	(661.174)	993.536	USD 20.304.474	USD (125.796.255)
USD II Accumulation	18.025	225	(7.282)	10.968	USD 45.000	USD (1.671.766)
USD M Accumulation	68.572	-	(17.366)	51.206	-	USD (1.545.101)
USD P Accumulation	5.506	3.838	-	9.344	USD 569.431	-
USD T Accumulation	86.132	14.853	(21.617)	79.368	USD 2.019.813	USD (2.957.033)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund						
EUR A Accumulation	8.862	2.303	(1.918)	9.247	USD 303.342	USD (249.719)
EUR I Accumulation	279.566	11.621	(180.446)	110.741	USD 1.588.302	USD (23.410.935)
EUR-Hedged A Distribution	218	3	-	221	USD 332	-
EUR-Hedged I Accumulation	18.606	-	(4.256)	14.350	-	USD (527.869)
EUR-Hedged I Distribution	204	4	-	208	USD 327	-
GBP A Distribution	15.445	3.593	(190)	18.848	USD 571.351	USD (28.615)
GBP I Distribution	245.044	25.359	(163.426)	106.977	USD 3.851.843	USD (24.970.651)
USD A Accumulation	320.546	14.196	(157.807)	176.935	USD 1.688.384	USD (18.596.784)
USD A Distribution	2.456	4	(1.593)	867	USD 415	USD (163.525)
USD I Accumulation	1.164.428	67.678	(273.811)	958.295	USD 8.473.801	USD (35.120.291)
USD I Distribution	1.234.656	347.866	(186.442)	1.396.080	USD 37.020.412	USD (20.065.615)
USD P Accumulation	61.298	-	(34.650)	26.648	-	USD (3.836.113)
PGIM Global Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	26.945	-	-	26.945	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	5.435.802	418.738	(968.026)	4.886.514	USD 5.631.649	USD (12.878.347)
EUR-Hedged A Accumulation	1.621	11	-	1.632	USD 979	-
EUR-Hedged I Accumulation	1.143.647	715.127	(367.632)	1.491.142	USD 73.596.638	USD (33.789.309)
EUR-Hedged P Accumulation	2.802	-	(1.672)	1.130	-	USD (157.330)
GBP-Hedged I Accumulation	194.558	304.664	(126.597)	372.625	USD 380.156.823	USD (145.760.424)
GBP-Hedged I Distribution	168	30.505	(2.275)	28.398	USD 2.702.875	USD (211.911)
NOK-Hedged A Accumulation	196	-	-	196	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	11.771	20	(11.779)	12	USD 22.180	USD (12.532.042)
SEK-Hedged A Accumulation	71.944	63.270	(22.729)	112.485	USD 5.660.944	USD (2.054.921)
SEK-Hedged I Accumulation	249.735	101.273	(104.081)	246.927	USD 8.188.826	USD (7.812.252)
SGD-Hedged I Accumulation	479.971	213.302	(307.052)	386.221	USD 13.922.930	USD (19.838.400)
USD A Accumulation	17.173	11.300	(1.329)	27.144	USD 1.165.000	USD (133.980)
USD I Accumulation	199.333	351.724	(150.533)	400.524	USD 37.221.567	USD (15.935.298)
USD I Distribution	12.464	392	(69)	12.787	USD 33.932	USD (6.000)
USD P Accumulation	132.536	27.050	(38.296)	121.290	USD 2.855.443	USD (4.017.648)
YEN-Hedged I Accumulation	498.008	-	-	498.008	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	-	140.000	-	140.000	CAD 10.291.847	-
CHF-Hedged A Accumulation	-	130	-	130	USD 13.926	-
CHF-Hedged S Accumulation	-	19.720	-	19.720	USD 2.196.844	-
CHF-Hedged S Distribution	-	1.102	-	1.102	USD 121.846	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	262	-	262	USD 27.743	-
EUR-Hedged I Accumulation	615.587	304.946	(33.725)	886.808	USD 34.229.291	USD (3.689.213)
EUR-Hedged I Distribution	209	13	-	222	USD 1.103	-
EUR-Hedged P Accumulation	200	-	-	200	-	-
EUR-Hedged S Accumulation	-	149.231	(26.088)	123.143	USD 16.534.549	USD (2.854.513)
EUR-Hedged W Accumulation	530.442	2.057	(289.293)	243.206	USD 219.784	USD (32.416.675)
EUR-Hedged W Distribution	111.001	4.862	(89.064)	26.799	USD 422.011	USD (7.729.953)
GBP-Hedged I Accumulation	169	4.263	-	4.432	USD 547.122	-
GBP-Hedged I Distribution	1.729	46	(149)	1.626	USD 4.483	USD (14.914)
GBP-Hedged S Accumulation	-	6.305	(2.081)	4.224	USD 787.173	USD (265.966)
GBP-Hedged S Distribution (Q)	-	518.232	(9.222)	509.010	GBP 64.159.032	GBP (1.120.339)
GBP-Hedged W Distribution	28.698	160	(2.867)	25.991	USD 16.811	USD (301.139)
SEK-Hedged A Accumulation	748	683	(141)	1.290	USD 56.391	USD (11.244)
SEK-Hedged W Accumulation	78.764	6.286	(41.633)	43.417	USD 535.908	USD (3.568.656)
USD A Accumulation	2.790	1.570	(1.433)	2.927	USD 179.925	USD (163.010)
USD A Distribution	154	585	(572)	167	USD 51.105	USD (48.702)
USD I Accumulation	3.303.429	1.486.936	(496.005)	4.294.360	USD 191.233.500	USD (64.262.957)
USD I Distribution	1.576.161	171.760	(115.368)	1.632.553	USD 16.954.279	USD (11.376.656)
USD P Accumulation	431.528	319.563	(493.415)	257.676	USD 36.065.652	USD (54.929.501)
USD S Accumulation	-	1.130.518	(91.490)	1.039.028	USD 115.909.093	USD (9.246.502)
USD S Distribution	-	57.535	(2.947)	54.588	USD 5.857.355	USD (298.001)
USD T Accumulation	48.683	4.297	(7.946)	45.034	USD 394.739	USD (725.388)
USD T Distribution	11.901	5	(1.341)	10.565	USD 386	USD (113.075)
USD W Accumulation	657.382	32.524	(425.433)	264.473	USD 3.804.871	USD (50.610.308)
USD W Distribution	4.412	3.443	-	7.855	USD 303.023	-
USD Y Accumulation	1.110.260	115.793	(670.164)	555.889	USD 11.994.778	USD (69.752.526)
YEN-Hedged I Accumulation	195.600	-	(291)	195.309	-	USD (18.296)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	229	-	229	24.308	-
EUR-Hedged I Accumulation	797.324	56.254	(1.136)	852.442	USD 6.376.157	USD (130.726)
EUR-Hedged P Accumulation	-	249	-	249	26.362	-
EUR-Hedged W Accumulation	-	198.339	(43.472)	154.867	USD 20.733.902	USD (4.755.389)
GBP-Hedged I Distribution	255	11.845	(8.775)	3.325	USD 1.096.665	USD (879.123)
USD I Accumulation	249	7.734	(2.974)	5.009	USD 871.784	USD (340.856)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	159	-	-	159	-	-
EUR I Accumulation	211	-	-	211	-	-
GBP-Hedged I Distribution	186	9	-	195	EUR 908	-
NOK-Hedged I Accumulation	213	-	-	213	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	217	-	-	217	-	-
USD-Hedged I Accumulation	230.347	-	-	230.347	-	-
PGIM Multi Asset Credit Fund						
EUR-Hedged I Accumulation	3.031.913	2.771	(681.372)	2.353.312	USD 280.552	USD (67.752.782)
EUR-Hedged P Accumulation	72.234	27.334	(28.500)	71.068	USD 2.882.984	USD (2.914.299)
EUR-Hedged P Distribution (Q)	-	50.191	-	50.191	USD 5.382.229	-
GBP-Hedged I Distribution	468	26	(46)	448	USD 2.749	USD (4.918)
USD A Accumulation	-	143	-	143	USD 14.346	-
USD I Accumulation	140	-	(58)	82	-	USD (7.000)
USD I Distribution	125	5	(30)	100	USD 514	USD (3.000)
USD P Distribution	125	5	(30)	100	USD 500	USD (3.000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison U.S. Growth Fund						
EUR A Accumulation	808	903	(17)	1.694	USD 187.323	USD (3.096)
EUR I Accumulation	8.712	5.490	(1.105)	13.097	USD 1.106.399	USD (218.301)
GBP I Distribution	64.780	17.690	(55.569)	26.901	USD 3.735.521	USD (13.655.799)
USD A Accumulation	117.887	918	(74.339)	44.466	USD 146.016	USD (11.609.610)
USD I Accumulation	324.073	20.668	(111.064)	233.677	USD 5.141.034	USD (23.943.539)
USD P Accumulation	74.144	8.639	(14.296)	68.487	USD 1.299.261	USD (2.130.270)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	242	-	-	242	-	-
CAD-Hedged I Accumulation	78.469	13.197	(8.188)	83.478	USD 921.419	USD (561.569)
DKK-Hedged I Accumulation	-	383.788	-	383.788	USD 50.583.552	-
EUR-Hedged A Accumulation	6.801	2.118	(4.349)	4.570	USD 188.786	USD (379.211)
EUR-Hedged I Distribution	906.702	218.074	-	1.124.776	USD 18.734.022	-
EUR-Hedged P Accumulation	86.709	16.502	(52.980)	50.231	USD 1.493.478	USD (4.650.212)
GBP-Hedged I Accumulation	435.253	141	(140.595)	294.799	USD 13.540	USD (11.627.205)
SGD-Hedged I Accumulation	234.299	24.609	(7.665)	251.243	USD 1.552.062	USD (500.458)
USD A Accumulation	25.710	6.601	(26.523)	5.788	USD 592.974	USD (2.346.506)
USD I Accumulation	9.880.031	112.641	(6.433.289)	3.559.383	USD 11.352.007	USD (611.867.452)
USD J Accumulation	230.115	-	(230.115)	-	-	USD (20.099.380)
USD P Accumulation	250	-	-	250	USD 10	USD (9)
YEN-Hedged I Accumulation	52.236	-	-	52.236	-	-
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund						
NOK-Hedged I Accumulation	1.405.880	20.881	(98.750)	1.328.011	USD 2.143.404	USD (9.952.637)
USD I Accumulation	1.245.946	805.663	(1.000.360)	1.051.249	USD 77.309.403	USD (100.000.000)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund						
EUR I Accumulation	564	342	-	906	USD 21.830	-
EUR P Accumulation	6.620	-	(6.620)	-	-	USD (426.180)
EUR W Accumulation	200.630	12.839	(89.550)	123.919	USD 1.202.093	USD (9.272.896)
GBP I Distribution	35.255	5.145	(3.224)	37.176	USD 544.258	USD (335.676)
GBP W Accumulation	253	1.718	(1.574)	397	USD 195.641	USD (170.838)
USD A Accumulation	10.700	157	(2.100)	8.757	USD 16.617	USD (228.715)
USD I Accumulation	321.248	12.934	(75.872)	258.310	USD 1.952.763	USD (11.328.150)
USD P Accumulation	54.635	9.951	(51.771)	12.815	USD 1.168.481	USD (5.514.588)
USD W Accumulation	219.346	10.228	(39.009)	190.565	USD 874.749	USD (3.207.204)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund						
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR I Accumulation	227	24.366	-	24.593	USD 3.361.929	-
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
USD A Accumulation	248	-	-	248	-	-
USD I Accumulation	259.059	7.760	(372)	266.447	USD 848.180	USD (41.888)
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
PGIM Absolute Return Bond Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3.073.884	4.088	-	3.077.972	USD 341.433	-
EUR-Hedged I Accumulation	970.159	-	(970.000)	159	-	USD (100.639.383)
GBP-Hedged I Accumulation	1.278.026	289.063	(1.030.711)	536.378	USD 35.381.423	USD (113.893.846)
GBP-Hedged I Distribution	186	-	-	186	-	-
USD I Accumulation	264	-	-	264	-	-
USD P Accumulation	9.261	11.530	(13.018)	7.773	USD 1.229.317	USD (1.415.072)
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	3.048.495	6.355	-	3.054.850	USD 404.583	-
USD I Accumulation	2.603.904	144.724	(570.556)	2.178.072	USD 14.486.099	USD (57.000.000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund						
CHF I Accumulation	499	-	-	499	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR I Accumulation	439	162.311	-	162.750	USD 27.384.411	-
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution	411	6	-	417	USD 984	-
USD I Accumulation	197.772	-	-	197.772	-	-
USD P Accumulation	248	-	-	248	USD 58	-
PGIM European Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	11.319	-	-	11.319	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	161	-	-	161	-	-
EUR I Accumulation	191.340	-	(9.844)	181.496	-	EUR (943.709)
GBP-Hedged I Distribution	9.204	2.345	(2.161)	9.388	EUR 277.733	EUR (240.011)
NOK-Hedged I Accumulation	215	-	-	215	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	219	-	-	219	-	-
USD-Hedged I Accumulation	206.257	-	-	206.257	-	-
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund*						
CHF I Accumulation	249	-	(249)	-	-	USD (34.556)
EUR I Accumulation	221	-	(221)	-	-	USD (34.563)
GBP I Distribution	212	6	(218)	-	USD 921	USD (34.519)
USD I Accumulation	198.032	-	(198.032)	-	-	USD (26.681.257)
CHF P Accumulation	245	-	(245)	-	-	USD (31.212)
EUR P Accumulation	225	-	(225)	-	-	USD (31.212)
USD P Accumulation	248	-	(248)	-	-	USD (31.212)
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	355	-	-	355	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
GBP-Hedged I Distribution	11.511	116.011	(2.788)	124.734	USD 13.077.133	USD (329.057)
USD I Accumulation	221.455	-	-	221.455	-	-
PGIM Global High Yield Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	9.913	-	(9.675)	238	-	USD (1.063.704)
EUR-Hedged A Accumulation	-	237	-	237	USD 25.165	-
EUR-Hedged I Accumulation	675.748	235.586	(131.159)	780.175	USD 25.447.636	USD (13.801.402)
EUR-Hedged P Accumulation	-	237	-	237	USD 25.165	-
GBP-Hedged I Accumulation	-	135.057	(54.647)	80.410	USD 15.493.838	USD (6.086.492)
GBP-Hedged I Distribution	152.668	186.592	(233.425)	105.835	USD 20.480.066	USD (24.690.829)
GBP-Hedged W Accumulation	-	399.400	-	399.400	USD 52.485.874	-
GBP-Hedged W Distribution	-	1.840.897	(198.388)	1.642.509	USD 228.811.905	USD (24.018.208)
USD I Accumulation	219.684	593	(218.201)	2.076	USD 62.511	USD (23.746.694)
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	539.185	53.407	(106.202)	486.390	USD 4.418.836	USD (8.767.305)
AUD-Hedged I Distribution	183.743	87.151	(269.483)	1.411	USD 6.383.755	USD (19.195.777)
AUD-Hedged P Accumulation	1.626	-	-	1.626	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	963	175	(85)	1.053	USD 22.083	USD (10.722)
CHF-Hedged I Accumulation	18.254	14.105	(10.843)	21.516	USD 1.704.659	USD (1.313.654)
CHF-Hedged P Accumulation	9.940	36.190	(17.635)	28.495	USD 4.237.738	USD (2.115.191)
EUR-Hedged A Accumulation	907	35.894	(1.787)	35.014	USD 4.533.080	USD (223.703)
EUR-Hedged I Accumulation	167.053	748.676	(345.780)	569.949	USD 88.394.142	USD (41.144.954)
EUR-Hedged P Accumulation	15.180	108.900	(18.017)	106.063	USD 12.796.276	USD (2.157.378)
GBP-Hedged I Accumulation	36.411	128.464	(30.752)	134.123	USD 18.423.089	USD (4.165.653)
GBP-Hedged I Distribution	87.599	60.271	(25.592)	122.278	USD 8.430.981	USD (3.613.293)
SEK-Hedged I Accumulation	-	127.960	(386)	127.574	USD 12.310.592	USD (36.181)
USD A Accumulation	1.000	79.393	(6.109)	74.284	USD 9.691.564	USD (731.526)
USD I Accumulation	298.753	355.259	(381.216)	272.796	USD 41.362.092	USD (44.769.404)
USD P Accumulation	10.000	7.920	(10.420)	7.500	USD 951.733	USD (1.200.028)
YEN-Hedged I Accumulation	515.300	614.262	(50.974)	1.078.588	USD 51.042.149	USD (4.176.196)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangsbe- stand	Ausge- gebene Anteile	Zurückge- nommene Anteile	Schlussbe- stand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	237	-	-	237	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	2.652	1.845	(4.140)	357	USD 159.511	USD (366.854)
GBP-Hedged I Distribution	208	2.881	(188)	2.901	USD 289.901	USD (19.946)
USD I Accumulation	248.502	-	-	248.502	-	-
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	226	-	(120)	106	-	USD (10.747)
EUR-Hedged I Accumulation	165.170	380.699	(65.064)	480.805	USD 33.772.892	USD (5.348.465)
GBP-Hedged I Distribution	183	74	(3)	254	USD 7.397	USD (269)
NOK-Hedged I Accumulation	643.667	121.064	(1.241)	763.490	USD 9.968.424	USD (99.403)
SEK-Hedged A Accumulation	236	-	-	236	-	-
USD I Accumulation	189	-	-	189	-	-
USD Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund						
CHF I Accumulation	229	-	-	229	-	-
EUR I Accumulation	211	-	-	211	-	-
GBP I Distribution	181	-	-	181	-	-
USD I Accumulation	249.268	-	-	249.268	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	231	-	-	231	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	165	-	-	165	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	222	-	-	222	-	-
EUR-Hedged I Distribution	-	268.000	-	268.000	USD 27.191.408	-
GBP-Hedged I Distribution	191	13	-	204	USD 1.134	-
NOK-Hedged I Accumulation	225	-	-	225	-	-
USD I Accumulation	412.747	281	-	413.028	USD 23.027	-
PGIM Strategic Income ESG Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	230	-	-	230	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	230	-	-	230	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	221	-	-	221	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	221	-	-	221	-	-
GBP-Hedged I Distribution	191	6	-	197	USD 625	-
USD I Accumulation	247.627	-	-	247.627	-	-
USD I Distribution	252	8	-	260	USD 687	-
USD P Accumulation	250	-	-	250	-	-

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

8. Zinserträge

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD
Zinserträge	278.530	11.296	580.657	389.463	99.057	203.890
Sonstige Erträge	22.694	4.709	11.783	8.017	7.841	6.669
	301.224	16.005	592.440	397.480	106.898	210.559
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2024 USD
Zinserträge	41.165	476.136	3.787.543	268.631	88.867	668.734
Sonstige Erträge	4.081	9.988	5.596	4.073	3.636	6.478
	45.246	486.124	3.793.139	272.704	92.503	675.212
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD
Zinserträge	39.672	759.966	32.341	17.708	19.211	703.792
Sonstige Erträge	3.889	3.876	6.033	3.873	4.340	3.896
	43.561	763.842	38.374	21.581	23.551	707.688
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2024 USD
Zinserträge	947.009	3.548	14.245	68.249	933.700	2.100.091
Sonstige Erträge	4.714	4.359	3.625	3.876	6.701	2.636
	951.723	7.907	17.870	72.125	940.401	2.102.727
	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund 30. Juni 2024 USD
Zinserträge	11.665	124.991	8.699	87.798	6.343	15.160
Sonstige Erträge	3.876	3.876	5.375	3.876	3.876	2.930
	15.541	128.867	14.074	91.674	10.219	18.090
						Summe
Zinserträge						12.843.985
Sonstige Erträge						172.748
						13.016.733

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

8. Zinserträge (Fortsetzung)

	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	US Corporate	Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund	Global Total Return Bond Fund
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	USD	EUR	USD	USD
Zinserträge	145.806	7.277	49.398	301.804	345.454
Sonstige Erträge	5.595	5.593	457.783	1.435	192.921
	151.401	12.870	507.181	303.239	538.375
	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 European High Yield ESG Bond Fund
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	USD	USD	USD	EUR
Zinserträge	32.742	318.680	698.001	42.172	17.931
Sonstige Erträge	5.832	8.548	3.067.726	86.664	36.904
	38.574	327.228	3.765.727	128.836	54.835
	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
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	USD	USD	USD	USD
Zinserträge	17.935	709.056	110.329	29.110	9.987
Sonstige Erträge	5.593	5.992	5.594	10.425	5.661
	23.528	715.048	115.923	39.535	15.648
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund*	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	USD	EUR	USD	USD
Zinserträge	582.714	1	-	-	149.053
Sonstige Erträge	14.127	5.807	5.409	-	6.114
	596.841	5.808	5.409	-	155.167
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023	30. Juni 2023
	USD	USD	USD	USD	USD
Zinserträge	1.192.179	13.408	62.858	9.821	33.254
Sonstige Erträge	11.503	5.593	5.600	5.593	82.977
	1.203.682	19.001	68.458	15.414	116.231
	PGIM Strategic Income ESG Fund				PGIM Global High Yield Bond Fund
	30. Juni 2023				30. Juni 2023
	USD				USD
	18.100				246.603
	6.260				338.942

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

8. Zinserträge (Fortsetzung)

	Summe 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	5.802.557
Sonstige Erträge	5.974.194
	11.776.751

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

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

	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD	
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	8.604.185	637.920	8.293.855	7.427.173	(705.217)	104.650.544
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	22.978.648	1.581.604	7.134.456	(2.566.301)	3.258.120	100.275.944
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(1.395.518)	68.251	(1.110.631)	390.633	781.661	-
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(5.947.592)	(24.757)	2.100.193	(2.988.665)	291.016	326
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Währungen	15.268	872	(626.732)	(796.984)	(3.404.107)	(376.550)
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Währungen	(65.382)	(1.792)	(3.165)	(81.851)	(19.944)	(8.634)
	24.189.609	2.262.098	15.787.976	1.384.005	201.529	204.541.630
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	5.470.438	23.729.452	22.436.000	2.162.408	1.326.027	(19.684.845)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	20.439.720	30.440.558	81.025.347	6.885.247	1.065.135	16.839.051
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(2.224.073)	4.772.789	514.410	(135.351)	36.325.565
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	7.588	(13.354.504)	(7.432.301)	(3.097.311)	503.260	(11.309.246)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(5.197.956)	867.064	(286.152)	(179.895)	(155.734)	(1.591.715)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	2.633	(70.896)	(613)	(14.318)	2.900	(387.726)
	20.722.423	39.387.601	100.515.070	6.270.541	2.606.237	20.191.084

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund 30. Juni 2024 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	496.650	5.751.558	674.334	3.960.313	516.419	(1.626.690)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	841.166	1.744.603	2.223.066	1.885.859	1.141.068	2.005.629
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	69.463	2.087.759	-	(224.178)	37.831	-
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	252.221	(6.163.587)	-	(1.293.414)	173.721	-
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Währungen	(30.611) (6.875)	4.352.384 (180.791)	64.246 (85)	368.727 (27.267)	(74.362) (9.614)	(40.080) (45)
	1.622.014	7.591.926	2.961.561	4.670.040	1.785.063	338.814

**Summe
30. Juni 2024
USD**

Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	287.576.212
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	460.892.748
Realisierter Gewinn aus Derivaten	62.679.225
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Derivaten	(98.870.571)
Realisierter Verlust aus Währungen	(24.319.516)
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Währungen	(1.606.245)
	686.351.853

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1.725.454	109.520	(431.756)	4.225.852	(66.417.784)	(76.412.613)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	15.415.158	793.974	10.227.154	8.087.914	76.881.782	232.414.564
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(6.233.438)	337.121	(319.415)	(47.732)	(280.227)	-
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	8.460.774	20.572	(2.762.680)	1.264.732	11.936.582	4.910
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(6.662.363)	(2.852)	995.420	367.552	(36.224.687)	(10.841.888)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	109.036	5.874	(32.090)	146.954	(58.376)	4.534
	12.814.621	1.264.209	7.676.633	14.045.272	(14.162.710)	145.169.507
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(45.292.839)	(6.846.148)	64.674.065	3.502.512	(144.351)	(24.033.308)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	36.226.764	30.981.064	21.531.772	6.538.537	1.638.880	23.329.981
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(6.429.671)	(14.616.538)	(214.320)	22.894	34.761.403
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	27.985	29.696.857	10.100.241	3.904.584	(1.081.459)	6.347.329
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(8.850.907)	(32.740.579)	(7.942.814)	(2.431.407)	549.279	(17.689.017)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Währungen	4.113	153.049	7.819	56.594	1.523	434.392
	(17.884.884)	14.814.572	73.754.545	11.356.500	986.766	23.150.780

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	3.431.050	(205.386.778)	3.708.397	(20.778.722)	(767.805)	(19.152.461)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	22.947.642	248.823.916	8.203.179	14.093.999	2.621.894	41.949.769
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(6.802.318)	(2.127.850)	-	(109.593)	26.760.831
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	-	6.157.970	12.851.636	-	(33.890)	(7.859.591)
Realisierter Verlust aus Währungen	(252.416)	(4.762.999)	(26.787.528)	(3.880.834)	(1.225.324)	(43.602.202)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	455	684.823	7.355	647	(5.125)	330.382
	<u>26.126.731</u>	<u>38.714.614</u>	<u>(4.144.811)</u>	<u>(10.564.910)</u>	<u>480.157</u>	<u>(1.573.272)</u>
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(9.287.587)	1.013.484	(1.562.402)	2.219.597	(6.008.837)	7.066.049
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	49.471.358	5.148.992	2.009.992	1.614.932	151.901	4.655.572
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	63.419	96.582	(76.255)	34.052	8.281.041	(643.282)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	8.359.168	14.363	(921.066)	5.975	1.018.255	5.886.028
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(3.362.483)	(727.889)	665.311	(1.123.455)	(539.297)	(2.123.239)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	470.760	937	(78)	717	293.146	11.450
	<u>45.714.635</u>	<u>5.546.469</u>	<u>115.502</u>	<u>2.751.818</u>	<u>3.196.209</u>	<u>14.852.578</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2023 USD
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(21.390.612)	(271.534)	477.790	(2.225.268)	3.351.217	(7.678)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	200.538	1.134.638	3.076.146	3.798.001	625.445	1.135.727
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	12.902.287	(48.965)	129.272	-	(340.204)	(144.870)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	4.278.425	(135.248)	5.774.917	-	671.320	(200.012)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(1.648.909)	(135.548)	(11.092.238)	(313.615)	934.937	(4.930)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(14.884)	13.305	(43.437)	100	35.833	17.883
	<u>(5.673.155)</u>	<u>556.648</u>	<u>(1.677.550)</u>	<u>1.259.218</u>	<u>5.278.548</u>	<u>796.120</u>
					Summe	
					30. Juni 2023	
					USD	
Realisierter Verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten						(411.014.513)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen						876.386.648
Realisierter Gewinn aus Derivaten						44.936.615
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Derivaten						103.563.583
Realisierter Verlust aus Währungen						(221.352.527)
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Währungen						2.636.243
						<u>395.156.049</u>

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

10. Betriebsaufwand

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2024 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2024 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2024 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1.848.086)	(142.346)	(625.762)	(823.581)	(200.649)	(5.657.734)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(124.434)	(5.991)	(33.241)	(63.360)	(9.366)	(174.347)
Sonstige Betriebskosten	(245.602)	(151.095)	(154.026)	(189.364)	(216.497)	(326.803)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	146.765	137.790	193.043	159.868	-
	<u>(2.218.122)</u>	<u>(152.667)</u>	<u>(675.239)</u>	<u>(883.262)</u>	<u>(266.644)</u>	<u>(6.158.884)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

	Summe 30. Juni 2024 USD					
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)						(35.844.797)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren						(1.810.143)
Sonstige Betriebskosten						(6.204.866)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)						3.219.510
						<u><u>(40.640.296)</u></u>
	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1.728.933)	(136.007)	(645.324)	(694.610)	(625.514)	(4.502.195)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(115.982)	(3.724)	(33.178)	(51.330)	(41.744)	(140.393)
Sonstige Betriebskosten	(162.035)	(140.004)	(113.054)	(141.030)	(178.328)	(266.970)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	133.894	96.103	142.244	80.077	49
	<u><u>(2.006.950)</u></u>	<u><u>(145.841)</u></u>	<u><u>(695.453)</u></u>	<u><u>(744.726)</u></u>	<u><u>(765.509)</u></u>	<u><u>(4.909.509)</u></u>
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	GIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2023 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2.395.055)	(2.264.182)	(4.965.190)	(487.479)	(101.213)	(1.111.835)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(92.251)	(162.013)	(217.156)	(22.541)	(5.327)	(62.694)
Sonstige Betriebskosten	(174.146)	(182.939)	(203.182)	(158.643)	(122.474)	(117.360)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	-	17.249	140.091	119.920	-
	<u><u>(2.661.452)</u></u>	<u><u>(2.609.134)</u></u>	<u><u>(5.368.279)</u></u>	<u><u>(528.572)</u></u>	<u><u>(109.094)</u></u>	<u><u>(1.291.889)</u></u>
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(751.338)	(4.239.778)	(927.552)	(632.272)	(217.472)	(1.555.844)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(20.121)	(180.079)	(64.083)	(37.193)	(22.089)	(98.031)
Sonstige Betriebskosten	(150.320)	(203.993)	(97.015)	(221.360)	(188.931)	(179.894)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	123.100	85.715	-	132.788	153.111	-
	<u><u>(798.679)</u></u>	<u><u>(4.538.135)</u></u>	<u><u>(1.088.650)</u></u>	<u><u>(758.037)</u></u>	<u><u>(275.381)</u></u>	<u><u>(1.833.769)</u></u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2023 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2.406.970)	(148.987)	(123.071)	(161.240)	(200.557)	(642.497)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(136.577)	(7.668)	(10.860)	(13.216)	(7.295)	(30.311)
Sonstige Betriebskosten	(160.878)	(139.387)	(144.602)	(230.003)	(128.232)	(119.461)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	122.952	97.454	106.246	181.864	121.035	95.327
	<u>(2.581.473)</u>	<u>(198.588)</u>	<u>(172.287)</u>	<u>(222.595)</u>	<u>(215.049)</u>	<u>(696.942)</u>
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund 30. Juni 2023 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1.852.769)	(67.978)	(289.735)	(119.595)	(329.538)	(99.195)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(47.894)	(5.187)	(19.381)	(3.673)	(13.359)	(4.923)
Sonstige Betriebskosten	(257.345)	(144.844)	(169.485)	(184.402)	(112.267)	(112.403)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	45	126.355	83.075	169.676	114.038	120.841
	<u>(2.157.963)</u>	<u>(91.654)</u>	<u>(395.526)</u>	<u>(137.994)</u>	<u>(341.126)</u>	<u>(95.680)</u>
					Summe	
						30. Juni 2023
						USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)						(34.465.003)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren						(1.672.605)
Sonstige Betriebskosten						(4.922.943)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)						2.578.472
						<u>(38.482.079)</u>

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 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 Untieranlageverwalter 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;

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

- (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) Verwaltungsrats honorare;
- (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 Anteilklasse.

Prüfungsgebühren

Die vom unabhängigen Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Prüfungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf 415.255 EUR (444.530 USD) (30. Juni 2023: 412.360 EUR (431.839 USD)).

Steuerberatungsleistungen

Die vom unabhängigen Abschlussprüfer für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Steuerberatungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf null EUR (null USD) (30. Juni 2023: null EUR (null USD)).

Transaktionsgebühren

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

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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 fielen dem Teilfonds die folgenden Transaktionsgebühren an:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	10	660	7.365	1.835	940	7.433
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	16.039	892	1.924	3.670	5.662	407.108
	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 Asset Credit Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	19.391	8.110	90	2.550	3.498	1.640
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	678.160	24.946	17.064	1.992	366	16.796
	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	1.040	5.030	-	20.490	78.370	1.260
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	15.466	13.252	5.011	100.466	193.951	20.560
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	4.395	14.360	7.055	1.850	3.740	-
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	5.429	68.388	424	6.105	9.110	283.975
	PGIM Global 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 ESG Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	2.520	3.353	2.543	1.280	260	1.735
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	677	12.588	20.451	1.506	806	18.655
						Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle						204.266
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe						1.951.661

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 fielen dem Teilfonds die folgenden Transaktionsgebühren an:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	60	490	4.792	1.860	5.055	12.935
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	20.819	1.068	2.132	261	21.010	727.305
	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 Asset Credit Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	13.939	8.570	60	800	2.531	1.480
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	732.415	24.616	16.847	1.945	318	13.040
	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	995	5.770	70	18.230	45.960	1.670
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	15.862	23.216	7.423	407.308	98.514	26.992
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	4.000	13.166	6.417	8.693	1.340	1.350
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	9.361	49.269	435	38.287	4.714	4.377
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global 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 ESG Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	-	2.700	2.051	4.390	1.830	150
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe	263.335	736	4.809	44.836	2.149	1.026
						Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle						172.003
Transaktionsgebühren für Käufe und Verkäufe						2.564.561

*Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Genehmigte Anteile

Weiterführende Informationen sind Erläuterung 7 zu entnehmen.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

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. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PGIM Financial Limited und seiner indirekten Muttergesellschaft, Prudential Financial Inc.

Bis zum 30. November 2023 behielt die Verwaltungsgesellschaft ihre Betriebskosten zuzüglich 20 % ein und zahlte den Rest der von der Gesellschaft erhaltenen Gesamtverwaltungsgebühren an den Anlageverwalter. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 werden die von der Gesellschaft gezahlten Verwaltungsgebühren zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter in einer Höhe aufgeteilt, die jeweils zwischen diesen Parteien vereinbart werden kann. Die Gesamtgebühren (d. h. die bis zum 30. November 2023 an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren und die Summe der ab dem 1. Dezember 2023 an die Verwaltungsgesellschaft und direkt an den Anlageverwalter gezahlten Gebühren) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 beliefen sich auf 35.844.797 USD (30. Juni 2023: 34.465.003 USD). Davon waren 2.527.898 USD (30. Juni 2023: 2.681.717 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 handelt über seinen als PGIM Fixed Income und PGIM Real Estate bekannten Geschäftsbereich für öffentliche festverzinsliche Anlagen 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, Inc. 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 Emerging Market Corporate ESG 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 European High Yield ESG Bond Fund,
PGIM Multi Asset Credit Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund,
PGIM Absolute Return Bond Fund,
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund,
PGIM European Corporate ESG Bond Fund,
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
PGIM Global High Yield Bond Fund,
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund,
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund,
PGIM Strategic Income ESG 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.

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 Carbon Solutions Equity Fund.

PGIM Wadhvani LLP ist von der FCA zugelassen, wird von dieser reguliert und ist bei der SEC registriert. PGIM Wadhvani LLP, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für den folgenden Teilfonds bestellt:

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund.

Die Seed-Investitionen für die nachfolgenden Teilfonds wurden von verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters getätigt, namentlich von PGA European Limited und PGIM European Financing:

PGIM US Corporate Bond Fund,
 PGIM Emerging Market Corporate ESG 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 European High Yield ESG Bond Fund,
 PGIM Multi Asset 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 ESG Bond Fund,
 PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund,
 PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
 PGIM Global High Yield Bond Fund,
 PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund,
 PGIM Global 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 ESG Fund,
 PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund.

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	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 I Accumulation	0,30 %	
	USD I Distribution	0,30 %	
	USD P Accumulation	0,45 %	
	USD T Accumulation	1,25 %	
	USD T Distribution	1,25 %	
	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
		DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
EUR-Hedged A Accumulation		1,15 %	
EUR-Hedged I Accumulation		0,55 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,55 %	
NOK-Hedged I Accumulation		0,55 %	
SEK-Hedged I Accumulation		0,55 %	
USD A Accumulation		1,15 %	
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 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	USD-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	USD-Hedged P Accumulation	0,65 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz	
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	0,55 %	
	GBP I Accumulation	0,55 %	
	GBP I Distribution	0,55 %	
	USD A Accumulation	1,35 %	
	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	0,35 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,35 %	
	SGD-Hedged A Distribution	0,90 %	
	USD A Accumulation	0,90 %	
	USD I Accumulation	0,35 %	
	USD P Accumulation	0,50 %	
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %	
	USD Currency Exposure I Distribution	0,35 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,35 %	
	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	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		0,75 %	
GBP II Accumulation		0,00 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,75 %	
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	1,05 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,60 %	
	EUR-Hedged I Distribution	0,60 %	
	GBP A Distribution	1,05 %	
	GBP I Distribution	0,60 %	
	USD A Accumulation	1,05 %	
	USD A Distribution	1,05 %	
	USD I Accumulation	0,60 %	
	USD I Distribution	0,60 %	
	USD P Accumulation	0,75 %	
USD R Accumulation	1,70 %		
PGIM Global Corporate Bond Fund	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 L Accumulation	0,25 %	
	EUR-Hedged P Accumulation	0,45 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	GBP-Hedged I Distribution	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 %		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz	
PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)	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	0,30 %	
	USD L Accumulation	0,25 %	
	USD P Accumulation	0,45 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,50 %
		CHF-Hedged A Accumulation	1,15 %
		CHF-Hedged S Accumulation	0,30 %
		CHF-Hedged S Distribution	0,30 %
		EUR-Hedged A Accumulation	1,15 %
EUR-Hedged I Accumulation		0,50 %	
EUR-Hedged I Distribution		0,50 %	
EUR-Hedged P Accumulation		0,65 %	
EUR-Hedged S Accumulation		0,30 %	
EUR-Hedged W Accumulation		0,20 %	
EUR-Hedged W Distribution		0,20 %	
GBP-Hedged I Accumulation		0,50 %	
GBP-Hedged I Distribution		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		0,20 %	
SEK-Hedged A Accumulation		1,15 %	
SEK-Hedged W Accumulation		0,20 %	
USD A Accumulation		1,15 %	
USD A Distribution		1,15 %	
USD I Accumulation		0,50 %	
USD I Distribution	0,50 %		
USD P Accumulation	0,65 %		
USD S Accumulation	0,30 %		
USD S Distribution	0,30 %		
USD T Accumulation	1,80 %		
USD T Distribution	1,80 %		
USD W Accumulation	0,20 %		
USD W Distribution	0,20 %		
USD Y Accumulation	0,50 %		
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	EUR-Hedged A Accumulation	1,15 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %	
	EUR-Hedged W Accumulation	0,24 %	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Distribution	0,50 %	
	USD I Accumulation	0,50 %	
	CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	DKK-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	EUR A Accumulation	1,15 %	
	EUR I Accumulation	0,50 %	
	EUR I Distribution (Q)	0,50 %	
	EUR II Accumulation	0,00 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,50 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	SEK-Hedged I Accumulation	0,50 %	
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	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 Distribution	0,40 %	
	USD A Accumulation	1,00 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz	
PGIM Multi Asset Credit Fund (Fortsetzung)	USD I Accumulation	0,40 %	
	USD I Distribution	0,40 %	
	USD P Distribution	0,55 %	
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	1,55 %	
	EUR I Accumulation	0,65 %	
	EUR-Hedged A Accumulation	1,55 %	
	GBP I Distribution	0,65 %	
	USD A Accumulation	1,55 %	
	USD I Accumulation	0,65 %	
	USD P Accumulation	0,80 %	
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 Distribution	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 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %	
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD I Accumulation	0,30 %	
	USD P Accumulation	0,95 %	
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	1,60 %	
	EUR I Accumulation	0,80 %	
	EUR P Accumulation	0,95 %	
	EUR W Accumulation	0,60 %	
	EUR-Hedged A Accumulation	1,60 %	
	GBP I Distribution	0,80 %	
	GBP W Accumulation	0,60 %	
	USD A Accumulation	1,60 %	
	USD I Accumulation	0,80 %	
	USD P Accumulation	0,95 %	
	USD W Accumulation	0,60 %	
	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	0,90 %
		EUR A Accumulation	1,50 %
EUR I Accumulation		0,75 %	
EUR P Accumulation		0,90 %	
EUR-Hedged A Accumulation		1,50 %	
USD A Accumulation		1,50 %	
USD I Accumulation		0,75 %	
USD P Accumulation		0,90 %	
CAD-Hedged I Accumulation		0,40 %	
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	1,00 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,40 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,40 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,40 %	
	USD I Accumulation	0,40 %	
	USD P Accumulation	0,55 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,40 %	
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	YEN-Hedged II Accumulation	0,00 %	
	CAD-Hedged I Accumulation	0,55 %	
	USD I Accumulation	0,55 %	
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD I Distribution (Q)	0,55 %	
	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	0,45 %	
	USD I Accumulation	0,45 %	
	USD P Accumulation	0,60 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz	
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	DKK-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	EUR A Accumulation	0,80 %	
	EUR I Accumulation	0,30 %	
	GBP-Hedged I Distribution	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 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,55 %	
USD I Accumulation		0,55 %	
PGIM Global High Yield Bond Fund		CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,15 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,50 %	
	GBP-Hedged W Accumulation	0,21 %	
	GBP-Hedged W Distribution	0,21 %	
	USD I Accumulation	0,50 %	
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,75 %
AUD-Hedged I Distribution		0,75 %	
AUD-Hedged P Accumulation		0,90 %	
CHF-Hedged A Accumulation		1,50 %	
CHF-Hedged I Accumulation		0,75 %	
CHF-Hedged P Accumulation		0,90 %	
EUR-Hedged A Accumulation		1,50 %	
EUR-Hedged I Accumulation		0,75 %	
EUR-Hedged I Distribution		0,75 %	
EUR-Hedged P Accumulation		0,90 %	
GBP-Hedged I Accumulation		0,75 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,75 %	
SEK-Hedged I Accumulation		0,75 %	
USD A Accumulation		1,50 %	
USD I Accumulation		0,75 %	
USD I Distribution		0,75 %	
USD P Accumulation		0,90 %	
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	0,75 %	
	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,30 %	
	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	0,35 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,35 %	
	SEK-Hedged A Accumulation	0,90 %	
	USD I Accumulation	0,35 %	
	USD Currency Exposure 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	0,78 %	
	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	0,55 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,55 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz	
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund (Fortsetzung)	NOK-Hedged I Accumulation	0,55 %	
	USD I Accumulation	0,55 %	
	PGIM Strategic Income ESG 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	0,45 %
	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Accumulation	0,45 %
		USD I Distribution	0,45 %
USD P Accumulation		0,60 %	
CHF I Accumulation		0,75 %	
EUR A Accumulation		1,50 %	
EUR I Accumulation		0,75 %	
GBP I Accumulation		0,75 %	
GBP I Distribution (Q)		0,75 %	
GBP W Accumulation		0,40 %	
USD I Accumulation		0,75 %	

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auf einen Teil seiner Gebühren in Bezug auf einen Teilfonds der Gesellschaft verzichten, ohne die Anteilhaber im Voraus hierüber zu informieren. Während des Berichtsjahres oder des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 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	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 I Accumulation	0,12 %	
	USD I Distribution	0,12 %	
	USD P Accumulation	0,12 %	
	USD T Accumulation	0,12 %	
	USD T Distribution	0,12 %	
	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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		0,04 %	
NOK-Hedged I Accumulation		0,04 %	
SEK-Hedged I Accumulation		0,04 %	
USD A Accumulation		0,10 %	
PGIM European High Yield Bond Fund	USD I Accumulation	0,04 %	
	EUR A Accumulation	0,10 %	
	EUR I Accumulation	0,04 %	
	EUR P Accumulation	0,10 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %	
	USD-Hedged I Accumulation	0,04 %	
USD-Hedged P Accumulation	0,10 %		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze	
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	0,04 %	
	GBP I Accumulation	0,04 %	
	GBP I Distribution	0,04 %	
	USD A Accumulation	0,10 %	
	USD I Accumulation	0,04 %	
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	0,15 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	SGD-Hedged A Distribution	0,15 %	
	USD A Accumulation	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD P Accumulation	0,15 %	
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %	
	USD Currency Exposure I Distribution	0,15 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	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		0,15 %	
GBP II Accumulation		0,15 %	
GBP-Hedged I Distribution		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	0,15 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	EUR-Hedged I Distribution	0,15 %	
	GBP A Distribution	0,15 %	
	GBP I Distribution	0,15 %	
	USD A Accumulation	0,15 %	
	USD A Distribution	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD I Distribution	0,15 %	
	USD P Accumulation	0,15 %	
	USD R Accumulation	0,15 %	
	PGIM Global Corporate Bond Fund	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 L Accumulation		0,04 %	
EUR-Hedged P Accumulation		0,12 %	
GBP-Hedged I Accumulation		0,12 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,12 %	
GBP-Hedged L Accumulation	0,04 %		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze	
PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)	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	0,12 %	
	USD L Accumulation	0,04 %	
	USD P Accumulation	0,12 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,12 %	
	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
		CHF-Hedged A Accumulation	0,10 %
		CHF-Hedged S Accumulation	0,04 %
		CHF-Hedged S Distribution	0,04 %
		EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
EUR-Hedged I Accumulation		0,04 %	
EUR-Hedged I Distribution		0,04 %	
EUR-Hedged P Accumulation		0,10 %	
EUR-Hedged S Accumulation		0,04 %	
EUR-Hedged W Accumulation		0,05 %	
EUR-Hedged W Distribution		0,05 %	
GBP-Hedged I Accumulation		0,04 %	
GBP-Hedged I Distribution		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		0,05 %	
SEK-Hedged A Accumulation		0,10 %	
SEK-Hedged W Accumulation		0,05 %	
USD A Accumulation		0,10 %	
USD A Distribution		0,10 %	
USD I Accumulation		0,04 %	
USD I Distribution		0,04 %	
USD P Accumulation		0,10 %	
USD S Accumulation		0,04 %	
USD S Distribution		0,04 %	
USD T Accumulation		0,10 %	
USD T Distribution	0,10 %		
USD W Accumulation	0,05 %		
USD W Distribution	0,05 %		
USD Y Accumulation	0,10 %		
YEN-Hedged I Accumulation	0,04 %		
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged 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	0,04 %	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	USD I Accumulation	0,04 %	
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %	
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %	
	EUR A Accumulation	0,10 %	
	EUR I Accumulation	0,04 %	
	EUR I Distribution (Q)	0,04 %	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)	EUR II Accumulation	0,00 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,04 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %	
	SEK-Hedged I Accumulation	0,04 %	
	USD-Hedged I Accumulation	0,04 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze	
PGIM Multi Asset Credit Fund	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 Distribution	0,15 %	
	USD A Accumulation	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD I Distribution	0,15 %	
	USD P Distribution	0,15 %	
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	0,05 %
EUR I Accumulation		0,05 %	
EUR-Hedged A Accumulation		0,05 %	
GBP I Distribution		0,05 %	
USD A Accumulation		0,05 %	
USD I Accumulation		0,05 %	
USD P 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 Distribution	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 %	
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund		EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %	
	EUR P Accumulation	0,15 %	
	EUR W Accumulation	0,15 %	
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %	
	GBP I Distribution	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 %	
	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	0,18 %*
		EUR A Accumulation	0,18 %
		EUR I Accumulation	0,18 %*
EUR P Accumulation		0,18 %*	
EUR-Hedged A Accumulation		0,18 %	
USD A Accumulation		0,18 %*	
USD I Accumulation		0,18 %*	
USD P Accumulation		0,18 %*	
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	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 %	
	USD I Accumulation	0,04 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze	
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund (Fortsetzung)	USD I Distribution (Q)	0,04 %	
	CHF I Accumulation	0,15 %	
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF P Accumulation	0,15 %	
	EUR A Accumulation	0,15 %	
	EUR I Accumulation	0,15 %	
	EUR P Accumulation	0,15 %	
	GBP I Distribution	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD P Accumulation	0,15 %	
	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,12 %
		DKK-Hedged I Accumulation	0,12 %
		EUR A Accumulation	0,12 %
		EUR I Accumulation	0,12 %
		GBP-Hedged I Distribution	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 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,04 %	
	USD I Accumulation	0,04 %	
	PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
EUR-Hedged A Accumulation		0,10 %	
EUR-Hedged I Accumulation		0,04 %	
EUR-Hedged P Accumulation		0,10 %	
GBP-Hedged I Accumulation		0,04 %	
GBP-Hedged I Distribution		0,04 %	
GBP-Hedged W Accumulation		0,04 %	
GBP-Hedged W Distribution		0,04 %	
USD I Accumulation		0,04 %	
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund		AUD-Hedged I Accumulation	0,15 %
		AUD-Hedged I Distribution	0,15 %
	AUD-Hedged P Accumulation	0,15 %	
	CHF-Hedged A Accumulation	0,15 %	
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	CHF-Hedged P Accumulation	0,15 %	
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %	
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	EUR-Hedged I Distribution	0,15 %	
	EUR-Hedged P Accumulation	0,15 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	GBP-Hedged I Distribution	0,15 %	
	SEK-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	USD A Accumulation	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD I Distribution	0,15 %	
	USD P Accumulation	0,15 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
		EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
GBP-Hedged I Distribution		0,15 %	
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	0,15 %	
	NOK-Hedged I Accumulation	0,15 %	
	SEK-Hedged A Accumulation	0,15 %	
	USD I Accumulation	0,15 %	
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %	

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Accumulation	0,12 %
	EUR A Accumulation	0,12 %
	EUR I Accumulation	0,12 %
	GBP I Distribution	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	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution	0,04 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,09 %
PGIM Strategic Income ESG Fund	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	0,09 %
	USD I Accumulation	0,09 %
	USD I Distribution	0,09 %
	USD P Accumulation	0,09 %
	CHF I Accumulation	0,10 %
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR A Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,10 %
	GBP I Accumulation	0,10 %
	GBP I Distribution (Q)	0,10 %
	GBP W Accumulation	0,05 %
	USD I Accumulation	0,10 %

* Mit Wirkung zum 1. März 2024 wurde der Satz für die Aufwandsgrenze von 0,20 % geändert.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 beliefen sich die erstatteten Aufwendungen auf 3.219.510 USD (30. Juni 2023: 2.578.472 USD).

Bestimmte PGIM-Dienstleister der Gesellschaft oder deren verbundene Unternehmen, einschließlich unter anderem der 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 2023: 47.500 EUR). Denis Chatterton hat für seine Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 55.000 EUR (30. Juni 2023: 55.000 EUR). Éilish Finan hat für ihre Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 45.000 EUR (30. Juni 2023: 45.000 EUR). Diese jährlichen Honorare werden vierteljährlich abgerechnet. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 wurden 157.664 USD (30. Juni 2023: 169.058 USD) ausgezahlt, und zum 30. Juni 2024 waren 1.979 USD fällig (30. Juni 2023: 8.689 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 und Éilish Finan sind unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Denis Chatterton ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Frank Connolly ist geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und Chef von PGIM Investments (Ireland) Limited, der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.

Kenneth Moore ist Executive Vice President und Chief Operating Officer von Jennison Associates LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Elizabeth Samson ist Vice President, Head of Product and Governance bei PGIM Investments. 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 Chief Operating Officer von PGIM Fixed Income.

Stacie Mintz ist Managing Director, Co-Head des Quantitative-Equity-Teams und Portfoliomanager bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

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 Ebene die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wird, bestimmt sich nach der niedrigsten Ebene, 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. Der Anlageverwalter nimmt eine unabhängige Prüfung der als Anbieterquotierungen erfassten Kurse vor und stellt sicher, dass sie den Erwartungen entsprechen.

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 2024 und des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 vorgenommene Übertragungen in Ebene 3 hinein und aus Ebene 3 heraus sind unter den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Die zum 30. Juni 2024 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	-	586.304.439	-	586.304.439
Futures-Kontrakte	352.852	-	-	352.852
Devisenterminkontrakte	-	72.080	-	72.080
Zinsswaps	-	17.786	-	17.786
Summe Vermögenswerte	352.852	586.394.305	-	586.747.157

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(309.719)	-	-	(309.719)
Devisenterminkontrakte	-	(2.356.804)	-	(2.356.804)
Zinsswaps	-	(20.883)	-	(20.883)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(309.719)	(2.377.687)	-	(2.687.406)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	-	-	11.108	11.108
Festverzinsliche Wertpapiere	-	25.123.135	4.003	25.127.138
Futures-Kontrakte	15.768	-	-	15.768
Devisenterminkontrakte	-	6.003	-	6.003
Summe Vermögenswerte	15.768	25.129.138	15.111	25.160.017

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(19.687)	-	-	(19.687)
Devisenterminkontrakte	-	(3.400)	-	(3.400)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(19.687)	(3.400)	-	(23.087)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	55.963.685	-	55.963.685
Futures-Kontrakte	61.426	-	-	61.426
Devisenterminkontrakte	-	682.698	-	682.698
Summe Vermögenswerte	61.426	56.646.383	-	56.707.809

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(6.760)	-	-	(6.760)
Devisenterminkontrakte	-	(176.753)	-	(176.753)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(6.760)	(176.753)	-	(183.513)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	-	29.713	29.713
Festverzinsliche Wertpapiere	-	142.052.280	-	142.052.280
Devisenterminkontrakte	-	1.020.541	-	1.020.541
Zinsswaps	-	914.781	-	914.781
Optionen	-	35.196	-	35.196
Summe Vermögenswerte	-	144.022.798	29.713	144.052.511

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(36.157)	-	-	(36.157)
Devisenterminkontrakte	-	(1.937.882)	-	(1.937.882)
Zinsswaps	-	(3.299.662)	-	(3.299.662)
Credit Default Swaps	-	(19.684)	-	(19.684)
Optionen	-	(375.009)	-	(375.009)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(36.157)	(5.632.237)	-	(5.668.394)

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	-	-	94.574	94.574
Festverzinsliche Wertpapiere	-	39.102.127	-	39.102.127
Futures-Kontrakte	323.193	-	-	323.193
Devisenterminkontrakte	-	22.676	-	22.676
Zinsswaps	-	1.900.337	-	1.900.337
Credit Default Swaps	-	89.179	-	89.179
Summe Vermögenswerte	323.193	41.114.319	94.574	41.532.086

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(88.772)	-	-	(88.772)
Devisenterminkontrakte	-	(606.376)	-	(606.376)
Zinsswaps	-	(2.203.026)	-	(2.203.026)
Credit Default Swaps	-	(6.163)	-	(6.163)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(88.772)	(2.815.565)	-	(2.904.337)

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	909.919.545	-	-	909.919.545
Devisenterminkontrakte	-	4.405	-	4.405
Summe Vermögenswerte	909.919.545	4.405	-	909.923.950

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(7.203)	-	(7.203)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(7.203)	-	(7.203)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	288.503.382	-	-	288.503.382
Devisenterminkontrakte	-	362	-	362
Summe Vermögenswerte	288.503.382	362	-	288.503.744
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(7)	-	(7)

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	-	993.187.803	-	993.187.803
Futures-Kontrakte	251.546	-	-	251.546
Devisenterminkontrakte	-	4.651.561	-	4.651.561
Zinsswaps	-	4.814.721	-	4.814.721
Summe Vermögenswerte	251.546	1.002.654.085	-	1.002.905.631
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(422.649)	-	-	(422.649)
Devisenterminkontrakte	-	(6.594.107)	-	(6.594.107)
Zinsswaps	-	(4.033.238)	-	(4.033.238)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(422.649)	(10.627.345)	-	(11.049.994)

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	4.611.892	-	8.065.117	12.677.009
Festverzinsliche Wertpapiere	-	973.745.215	441.743	974.186.958
Futures-Kontrakte	141.986	-	-	141.986
Devisenterminkontrakte	-	138.200	-	138.200
Credit Default Swaps	-	1.927.226	-	1.927.226
Total Return Swap	-	70.844	-	70.844
Summe Vermögenswerte	4.753.878	975.881.485	8.506.860	989.142.223
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(6.792)	-	-	(6.792)
Devisenterminkontrakte	-	(4.359.197)	-	(4.359.197)
Total Return Swap	-	(502.637)	-	(502.637)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(6.792)	(4.861.834)	-	(4.868.626)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	424.920	-	83.731	508.651
Festverzinsliche Wertpapiere	-	131.479.898	-	131.479.898
Futures-Kontrakte	98.364	-	-	98.364
Devisenterminkontrakte	-	402.183	-	402.183
Credit Default Swaps	-	448.779	-	448.779
Total Return Swap	-	8.226	-	8.226
Summe Vermögenswerte	523.284	132.339.086	83.731	132.946.101

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(11.455)	-	-	(11.455)
Devisenterminkontrakte	-	(1.842.093)	-	(1.842.093)
Total Return Swap	-	(130.273)	-	(130.273)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(11.455)	(1.972.366)	-	(1.983.821)
--	-----------------	--------------------	----------	--------------------

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	31.746.897	-	31.746.897
Futures-Kontrakte	32.800	-	-	32.800
Devisenterminkontrakte	-	28.213	-	28.213
Summe Vermögenswerte	32.800	31.775.110	-	31.807.910

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(4.378)	-	-	(4.378)
Devisenterminkontrakte	-	(57.785)	-	(57.785)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(4.378)	(57.785)	-	(62.163)
--	----------------	-----------------	----------	-----------------

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	518.090	-	331.711	849.801
Festverzinsliche Wertpapiere	-	289.053.464	6.300	289.059.764
Futures-Kontrakte	209.522	-	-	209.522
Devisenterminkontrakte	-	1.727.642	-	1.727.642
Zinsswaps	-	11.258.985	-	11.258.985
Credit Default Swaps	-	65.654	-	65.654
Total Return Swap	-	87.688	-	87.688
Summe Vermögenswerte	727.612	302.193.433	338.011	303.259.056

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(1.247.105)	-	-	(1.247.105)
Devisenterminkontrakte	-	(4.072.355)	-	(4.072.355)
Zinsswaps	-	(5.449.516)	-	(5.449.516)
Credit Default Swaps	-	(1.624.617)	-	(1.624.617)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(1.247.105)	(11.146.488)	-	(12.393.593)
--	--------------------	---------------------	----------	---------------------

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	167.684.308	-	-	167.684.308
Devisenterminkontrakte	-	35	-	35
Summe Vermögenswerte	167.684.308	35	-	167.684.343

Zum 30. Juni 2024 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	-	-	1.539	1.539
Festverzinsliche Wertpapiere	-	696.824.674	29.860	696.854.534
Futures-Kontrakte	311.202	-	-	311.202
Devisenterminkontrakte	-	1.911.676	-	1.911.676
Zinsswaps	-	1.723.193	-	1.723.193
Credit Default Swaps	-	1.108.519	-	1.108.519
Optionen	-	83.558	-	83.558
Summe Vermögenswerte	311.202	701.651.620	31.399	701.994.221

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(461.426)	-	-	(461.426)
Devisenterminkontrakte	-	(4.454.429)	-	(4.454.429)
Zinsswaps	-	(2.027.250)	-	(2.027.250)
Credit Default Swaps	-	(154.031)	-	(154.031)
Optionen	-	(898.468)	-	(898.468)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(461.426)	(7.534.178)	-	(7.995.604)
--	------------------	--------------------	----------	--------------------

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	-	221.875.334	-	221.875.334
Futures-Kontrakte	99.935	-	-	99.935
Devisenterminkontrakte	-	84.732	-	84.732
Zinsswaps	-	14.953	-	14.953
Summe Vermögenswerte	99.935	221.975.019	-	222.074.954

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(20.499)	-	-	(20.499)
Devisenterminkontrakte	-	(1.827.517)	-	(1.827.517)
Zinsswaps	-	(15.912)	-	(15.912)
Credit Default Swaps	-	(205.920)	-	(205.920)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(20.499)	(2.049.349)	-	(2.069.848)
--	-----------------	--------------------	----------	--------------------

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	65.874.408	-	-	65.874.408
Devisenterminkontrakte	-	37	-	37
Summe Vermögenswerte	65.874.408	37	-	65.874.445

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(1)	-	(1)

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	66.223.732	1.486.942	15.201	67.725.875
Festverzinsliche Wertpapiere	118.610	-	-	118.610
Futures-Kontrakte	10.965	-	-	10.965
Devisenterminkontrakte	-	34	-	34
Summe Vermögenswerte	66.353.307	1.486.976	15.201	67.855.484

Zum 30. Juni 2024 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	624.344	-	525.943	1.150.287
Festverzinsliche Wertpapiere	-	369.240.817	-	369.240.817
Futures-Kontrakte	414.716	-	-	414.716
Devisenterminkontrakte	-	1.526.775	-	1.526.775
Zinsswaps	-	19.101.017	-	19.101.017
Credit Default Swaps	-	413.236	-	413.236
Total Return Swap	-	129.539	-	129.539
Optionen	-	21.182	-	21.182
Summe Vermögenswerte	1.039.060	390.432.566	525.943	391.997.569

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(662.808)	-	-	(662.808)
Devisenterminkontrakte	-	(3.495.702)	-	(3.495.702)
Zinsswaps	-	(6.359.845)	-	(6.359.845)
Credit Default Swaps	-	(1.962.683)	-	(1.962.683)
Optionen	-	(218.353)	-	(218.353)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(662.808)	(12.036.583)	-	(12.699.391)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	433.231.713	2.000	433.233.713
Futures-Kontrakte	57.976	-	-	57.976
Devisenterminkontrakte	-	2.189.748	-	2.189.748
Zinsswaps	-	2.725.044	-	2.725.044
Credit Default Swaps	-	847.317	-	847.317
Optionen	-	81.479	-	81.479
Summe Vermögenswerte	57.976	439.075.301	2.000	439.135.277

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(312.369)	-	-	(312.369)
Devisenterminkontrakte	-	(4.018.424)	-	(4.018.424)
Zinsswaps	-	(8.502.367)	-	(8.502.367)
Credit Default Swaps	-	(126.846)	-	(126.846)
Optionen	-	(877.381)	-	(877.381)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(312.369)	(13.525.018)	-	(13.837.387)

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	68.657.529	-	-	68.657.529
Summe Vermögenswerte	68.657.529	-	-	68.657.529

Zum 30. Juni 2024 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	35.545.514	-	35.545.514
Futures-Kontrakte	12.530	-	-	12.530
Devisenterminkontrakte	-	334.741	-	334.741
Summe Vermögenswerte	12.530	35.880.255	-	35.892.785

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(6.160)	-	-	(6.160)
Devisenterminkontrakte	-	(3.816)	-	(3.816)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(6.160)	(3.816)	-	(9.976)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	47.227.818	9.050	47.236.868
Futures-Kontrakte	22.137	-	-	22.137
Devisenterminkontrakte	-	745.087	-	745.087
Zinsswaps	-	444.409	-	444.409
Credit Default Swaps	-	153.406	-	153.406
Total Return Swap	-	2.796	-	2.796
Optionen	-	711.998	-	711.998
Summe Vermögenswerte	22.137	49.285.514	9.050	49.316.701

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(131.415)	-	-	(131.415)
Devisenterminkontrakte	-	(974.198)	-	(974.198)
Zinsswaps	-	(731.673)	-	(731.673)
Credit Default Swaps	-	(107.522)	-	(107.522)
Optionen	-	(923.301)	-	(923.301)
Total Return Swap	-	(861)	-	(861)
Swaptions	-	(23.053)	-	(23.053)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(131.415)	(2.760.608)	-	(2.892.023)

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	463.783	-	569.150	1.032.933
Festverzinsliche Wertpapiere	-	562.283.964	-	562.283.964
Futures-Kontrakte	332.913	-	-	332.913
Devisenterminkontrakte	-	1.683.395	-	1.683.395
Credit Default Swaps	-	1.241.160	-	1.241.160
Summe Vermögenswerte	796.696	565.208.519	569.150	566.574.365

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(66.226)	-	-	(66.226)
Devisenterminkontrakte	-	(4.904.735)	-	(4.904.735)
Total Return Swap	-	(238.945)	-	(238.945)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(66.226)	(5.143.680)	-	(5.209.906)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	4.997.962	-	4.997.962
Geldmarktinstrumente	-	122.573.231	-	122.573.231
Futures-Kontrakte	580.094	-	-	580.094
Devisenterminkontrakte	-	2.280.317	-	2.280.317
Zinsswaps	-	4.548	-	4.548
Summe Vermögenswerte	580.094	129.856.058	-	130.436.152

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(948.261)	-	-	(948.261)
Devisenterminkontrakte	-	(3.355.382)	-	(3.355.382)
Zinsswaps	-	(964)	-	(964)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(948.261)	(3.356.346)	-	(4.304.607)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	23.853.664	-	23.853.664
Futures-Kontrakte	17.428	-	-	17.428
Devisenterminkontrakte	-	120.903	-	120.903
Zinsswaps	-	342.076	-	342.076
Summe Vermögenswerte	17.428	24.316.643	-	24.334.071
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(22.491)	-	-	(22.491)
Devisenterminkontrakte	-	(21.026)	-	(21.026)
Zinsswaps	-	(346.217)	-	(346.217)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(22.491)	(367.243)	-	(389.734)

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	-	209.447.513	-	209.447.513
Futures-Kontrakte	235.384	-	-	235.384
Devisenterminkontrakte	-	1.790.756	-	1.790.756
Zinsswaps	-	1.106.906	-	1.106.906
Credit Default Swaps	-	1.027.271	-	1.027.271
Summe Vermögenswerte	235.384	213.372.446	-	213.607.830
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(504.525)	-	-	(504.525)
Devisenterminkontrakte	-	(3.124.067)	-	(3.124.067)
Zinsswaps	-	(4.075.543)	-	(4.075.543)
Credit Default Swaps	-	(19.001)	-	(19.001)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(504.525)	(7.218.611)	-	(7.723.136)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	18.962.167	-	-	18.962.167
Summe Vermögenswerte	18.962.167	-	-	18.962.167

Zum 30. Juni 2024 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	-	62.425.104	-	62.425.104
Futures-Kontrakte	31.172	-	-	31.172
Devisenterminkontrakte	-	185.296	-	185.296
Zinsswaps	-	85.075	-	85.075
Optionen	-	7.620	-	7.620
Summe Vermögenswerte	31.172	62.703.095	-	62.734.267

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(52.848)	-	-	(52.848)
Devisenterminkontrakte	-	(566.394)	-	(566.394)
Zinsswaps	-	(161.046)	-	(161.046)
Optionen	-	(81.344)	-	(81.344)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(52.848)	(808.784)	-	(861.632)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	24.463.638	-	24.463.638
Futures-Kontrakte	15.995	-	-	15.995
Devisenterminkontrakte	-	62.616	-	62.616
Zinsswaps	-	98.480	-	98.480
Credit Default Swaps	-	88.442	-	88.442
Summe Vermögenswerte	15.995	24.713.176	-	24.729.171

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	-	(966.396)	-	(966.396)
Futures-Kontrakte	(8.009)	-	-	(8.009)
Devisenterminkontrakte	-	(10.990)	-	(10.990)
Zinsswaps	-	(86.999)	-	(86.999)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(8.009)	(1.064.385)	-	(1.072.394)

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	20.319.234	-	-	20.319.234
Summe Vermögenswerte	20.319.234	-	-	20.319.234

Zum 30. Juni 2024 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2024

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024:

	PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	2.000	-	-	-	2.345.757	9.102
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(13.632)	(10.867)	8.234	34.882	3.470.797	24.585
Käufe	79.228	-	21.479	85.439	9.955.076	76.407
Verkäufe	(7.367)	-	-	(30.297)	(1.015.446)	(41.739)
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(45.118)	-	-	4.550	(6.249.324)	15.376
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	10.867	-	-	-	-
Schlussbestand	15.111	-	29.713	94.574	8.506.860	83.731

	PGIM Multi Asset 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	403.131	24.050	-	809.809	2.000	9.050
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	1.498.163	(21.232)	850	1.342.086	-	-
Käufe	26.580	109.807	14.410	34.980	-	-
Verkäufe	(44.867)	(21.302)	(19)	(262.520)	-	-
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(1.544.996)	(59.924)	(40)	(1.398.412)	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	-	-
Schlussbestand	338.011	31.399	15.201	525.943	2.000	9.050

	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	123.222
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	252.156
Käufe	433.088
Verkäufe	(21.841)
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(217.475)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	569.150

Zum 30. Juni 2024 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 sechs Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen werden nach dem Ertragswertverfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet, zwei werden zum beizulegenden Zeitwert mit 0,01 bewertet, eine wird nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet und die letzte wird aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 zwei Positionen auf Ebene 3. Beide Positionen werden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet.

Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2024 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wird nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Global Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 zwei Positionen auf Ebene 3. Beide Positionen werden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Fünf Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet, fünf wurden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet, zwei wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und bei der letzten Position wurde der beizulegende Zeitwert anhand einer konservativen Wiedererlangungserwartung bestimmt.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 zwei Positionen auf Ebene 3. Beide Positionen werden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Multi Asset Credit Fund hielt zum 30. Juni 2024 sechs Positionen auf Ebene 3. Eine Position wird mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Rückkaufwertmethode bewertet, eine weitere wird aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, zwei Positionen werden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und die beiden letzten werden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2024 sieben Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen werden nach dem Ertragswertverfahren zum beizulegenden Zeitwert bewertet, zwei Positionen werden zum beizulegenden Zeitwert mit 0,01 bewertet, zwei weitere werden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert bewertet und die letzte wird nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 30. Juni 2024 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Zwölf dieser Wertpapiere wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts mit einem beizulegenden Zeitwert von oder nahe 0 bewertet. Eine der 2023 gehaltenen russischen GDRs (Magnit PJSC-GDR REGS) wird nicht mehr im Fonds gehalten. Ein neues Wertpapier, das im Juni 2024 in diesen Fonds aufgenommen wurde, ist ein indisches Wertpapier, das im Rahmen einer Kapitalmaßnahme (Spin-Off) erhalten wurde. Name: Sanofi Consumer Healthcare India Ltd. Dieser Wertpapier wird derzeit zum beizulegenden Zeitwert bewertet, da es nicht am Markt notiert ist.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 sechs Positionen auf Ebene 3. Eine Position wurde mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Rückkaufwertmethode bewertet, eine weitere wurde anhand einer Maklerquotierung bewertet, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und die beiden letzten wurden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2024 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 2024 drei Positionen auf Ebene 3. Alle drei Positionen werden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2024 sechs Positionen auf Ebene 3. Drei Positionen werden nach der Marktbewertungsmethode zum beizulegenden Zeitwert bewertet, zwei Positionen werden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet und eine Position wird anhand einer Maklerquotierung bewertet.

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

Die zum 30. Juni 2023 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	-	550.265.504	-	550.265.504
Futures-Kontrakte	1.340.057	-	-	1.340.057
Devisenterminkontrakte	-	3.741.001	-	3.741.001
Summe Vermögenswerte	1.340.057	554.006.505	-	555.346.562
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.251.873)	-	-	(1.251.873)
Devisenterminkontrakte	-	(126.281)	-	(126.281)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.251.873)	(126.281)	-	(1.378.154)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	24.233.815	2.000	24.235.815
Futures-Kontrakte	66.050	-	-	66.050
Devisenterminkontrakte	-	4.054	-	4.054
Summe Vermögenswerte	66.050	24.237.869	2.000	24.305.919
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(35.670)	-	-	(35.670)
Devisenterminkontrakte	-	(10.993)	-	(10.993)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(35.670)	(10.993)	-	(46.663)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	125.693.388	-	125.693.388
Futures-Kontrakte	39.562	-	-	39.562
Devisenterminkontrakte	-	122.542	-	122.542
Summe Vermögenswerte	39.562	125.815.930	-	125.855.492
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(168.724)	-	-	(168.724)
Devisenterminkontrakte	-	(1.203.708)	-	(1.203.708)
Credit Default Swaps	-	(329.254)	-	(329.254)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(168.724)	(1.532.962)	-	(1.701.686)

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	-	127.491.512	-	127.491.512
Futures-Kontrakte	41.459	-	-	41.459
Devisenterminkontrakte	-	2.037.316	-	2.037.316
Zinsswaps	-	2.214.685	-	2.214.685
Optionen	-	98.813	-	98.813
Summe Vermögenswerte	41.459	131.842.326	-	131.883.785
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(1.052.591)	-	(1.052.591)
Zinsswaps	-	(3.523.151)	-	(3.523.151)
Optionen	-	(633.754)	-	(633.754)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(5.209.496)	-	(5.209.496)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	43.008.860	-	43.008.860
Kollektive Kapitalanlagen	495.368	-	-	495.368
Futures-Kontrakte	313.794	-	-	313.794
Devisenterminkontrakte	-	1.845.181	-	1.845.181
Zinsswaps	-	2.153.098	-	2.153.098
Credit Default Swaps	-	165.756	-	165.756
Summe Vermögenswerte	809.162	47.172.895	-	47.982.057

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(337.921)	-	-	(337.921)
Devisenterminkontrakte	-	(2.535.934)	-	(2.535.934)
Zinsswaps	-	(2.452.951)	-	(2.452.951)
Währungsswaps	-	(10.991)	-	(10.991)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(337.921)	(4.999.876)	-	(5.337.797)

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	658.620.074	-	-	658.620.074
Devisenterminkontrakte	-	183	-	183
Summe Vermögenswerte	658.620.074	183	-	658.620.257

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(3.307)	-	(3.307)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(3.307)	-	(3.307)

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	328.130.565	-	-	328.130.565
Summe Vermögenswerte	328.130.565	-	-	328.130.565

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(7.233)	-	(7.233)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(7.233)	-	(7.233)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	-	885.514.092	-	885.514.092
Futures-Kontrakte	762.575	-	-	762.575
Devisenterminkontrakte	-	18.196.827	-	18.196.827
Zinsswaps	-	835.838	-	835.838
Summe Vermögenswerte	762.575	904.546.757	-	905.309.332

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(151.848)	-	-	(151.848)
Devisenterminkontrakte	-	(6.383.339)	-	(6.383.339)
Zinsswaps	-	(1.237.715)	-	(1.237.715)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(151.848)	(7.621.054)	-	(7.772.902)
------------------	--------------------	----------	--------------------

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	5.353.679	2.043.756	2.326.911	9.724.346
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.167.398.427	18.846	1.167.417.273
Futures-Kontrakte	51.959	-	-	51.959
Devisenterminkontrakte	-	5.116.403	-	5.116.403
Credit Default Swaps	-	2.169.858	-	2.169.858
Total Return Swap	-	13.185	-	13.185
Summe Vermögenswerte	5.405.638	1.176.741.629	2.345.757	1.184.493.024

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(575.930)	-	-	(575.930)
Devisenterminkontrakte	-	(629.381)	-	(629.381)
Credit Default Swaps	-	(1.304.163)	-	(1.304.163)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(575.930)	(1.933.544)	-	(2.509.474)
------------------	--------------------	----------	--------------------

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	509.611	159.494	9.024	678.129
Festverzinsliche Wertpapiere	-	114.725.780	78	114.725.858
Futures-Kontrakte	205.709	-	-	205.709
Devisenterminkontrakte	-	2.290.119	-	2.290.119
Credit Default Swaps	-	267.235	-	267.235
Total Return Swap	-	2.257	-	2.257
Summe Vermögenswerte	715.320	117.444.885	9.102	118.169.307

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(98.508)	-	-	(98.508)
Devisenterminkontrakte	-	(498.612)	-	(498.612)
Credit Default Swaps	-	(97.158)	-	(97.158)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(98.508)	(595.770)	-	(694.278)
-----------------	------------------	----------	------------------

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	19.059.314	-	19.059.314
Futures-Kontrakte	8.934	-	-	8.934
Devisenterminkontrakte	-	20.914	-	20.914
Summe Vermögenswerte	8.934	19.080.228	-	19.089.162

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(20.158)	-	-	(20.158)
Devisenterminkontrakte	-	(469.789)	-	(469.789)
Credit Default Swaps	-	(44.311)	-	(44.311)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(20.158)	(514.100)	-	(534.258)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	329.615	159.324	396.751	885.690
Festverzinsliche Wertpapiere	-	265.134.994	6.380	265.141.374
Futures-Kontrakte	1.971.806	-	-	1.971.806
Devisenterminkontrakte	-	5.596.076	-	5.596.076
Zinsswaps	-	9.043.004	-	9.043.004
Credit Default Swaps	-	22.400	-	22.400
Summe Vermögenswerte	2.301.421	279.955.798	403.131	282.660.350

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(21.437)	-	-	(21.437)
Devisenterminkontrakte	-	(2.100.814)	-	(2.100.814)
Zinsswaps	-	(276.164)	-	(276.164)
Credit Default Swaps	-	(1.969.727)	-	(1.969.727)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(21.437)	(4.346.705)	-	(4.368.142)

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	93.485.324	-	-	93.485.324
Summe Vermögenswerte	93.485.324	-	-	93.485.324

Zum 30. Juni 2023 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	583.525.893	24.050	583.549.943
Futures-Kontrakte	420.989	-	-	420.989
Devisenterminkontrakte	-	8.323.093	-	8.323.093
Zinsswaps	-	2.831.495	-	2.831.495
Optionen	-	219.119	-	219.119
Summe Vermögenswerte	420.989	594.899.600	24.050	595.344.639

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(696.140)	-	-	(696.140)
Devisenterminkontrakte	-	(2.009.427)	-	(2.009.427)
Zinsswaps	-	(2.229.952)	-	(2.229.952)
Optionen	-	(1.408.992)	-	(1.408.992)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(696.140)	(5.648.371)	-	(6.344.511)
------------------	--------------------	----------	--------------------

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	-	229.188.558	-	229.188.558
Futures-Kontrakte	99.758	-	-	99.758
Devisenterminkontrakte	-	5.869.912	-	5.869.912
Summe Vermögenswerte	99.758	235.058.470	-	235.158.228

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(350.264)	-	-	(350.264)
Devisenterminkontrakte	-	(86.975)	-	(86.975)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(350.264)	(86.975)	-	(437.239)
------------------	-----------------	----------	------------------

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	67.295.151	1.183.895	-	68.479.046
Summe Vermögenswerte	67.295.151	1.183.895	-	68.479.046

Zum 30. Juni 2023 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	31.725.595	448.578	-	32.174.173
Festverzinsliche Wertpapiere	49.477	-	-	49.477
Summe Vermögenswerte	31.775.072	448.578	-	32.223.650

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(14.690)	-	-	(14.690)
-------------------	----------	---	---	----------

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

(14.690)	-	-	(14.690)
-----------------	----------	----------	-----------------

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	535.970	139.409	809.739	1.485.118
Festverzinsliche Wertpapiere	-	390.641.902	70	390.641.972
Futures-Kontrakte	1.361.643	-	-	1.361.643
Devisenterminkontrakte	-	12.081.997	-	12.081.997
Zinsswaps	-	17.405.029	-	17.405.029
Credit Default Swaps	-	433.907	-	433.907
Optionen	-	68.893	-	68.893
Summe Vermögenswerte	1.897.613	420.771.137	809.809	423.478.559
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(21.572)	-	-	(21.572)
Devisenterminkontrakte	-	(3.328.333)	-	(3.328.333)
Zinsswaps	-	(612.905)	-	(612.905)
Credit Default Swaps	-	(1.140.227)	-	(1.140.227)
Optionen	-	(442.005)	-	(442.005)
Total Return Swap	-	(2.124.886)	-	(2.124.886)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(21.572)	(7.648.356)	-	(7.669.928)

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	-	425.955.619	2.000	425.957.619
Futures-Kontrakte	347.763	-	-	347.763
Devisenterminkontrakte	-	8.180.019	-	8.180.019
Zinsswaps	-	5.132.104	-	5.132.104
Optionen	-	254.223	-	254.223
Summe Vermögenswerte	347.763	439.521.965	2.000	439.871.728
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(102.487)	-	-	(102.487)
Devisenterminkontrakte	-	(2.267.265)	-	(2.267.265)
Zinsswaps	-	(9.400.145)	-	(9.400.145)
Optionen	-	(1.638.022)	-	(1.638.022)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(102.487)	(13.305.432)	-	(13.407.919)

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	59.175.946	-	-	59.175.946
Festverzinsliche Wertpapiere	49.477	-	-	49.477
Futures-Kontrakte	7.478	-	-	7.478
Summe Vermögenswerte	59.232.901	-	-	59.232.901

Zum 30. Juni 2023 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	39.032.408	-	39.032.408
Futures-Kontrakte	3.260	-	-	3.260
Devisenterminkontrakte	-	8.391	-	8.391
Summe Vermögenswerte	3.260	39.040.799	-	39.044.059
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(4.340)	-	-	(4.340)
Devisenterminkontrakte	-	(402.977)	-	(402.977)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(4.340)	(402.977)	-	(407.317)

Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst. Zum 30. Juni 2023 gab es keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

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	-	39.574.971	9.050	39.584.021
Futures-Kontrakte	324.234	-	-	324.234
Devisenterminkontrakte	-	1.669.729	-	1.669.729
Zinsswaps	-	891.325	-	891.325
Credit Default Swaps	-	900.024	-	900.024
Total Return Swap	-	9.392	-	9.392
Optionen	-	848.076	-	848.076
Summe Vermögenswerte	324.234	43.893.517	9.050	44.226.801
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(56.985)	-	-	(56.985)
Devisenterminkontrakte	-	(748.729)	-	(748.729)
Zinsswaps	-	(871.061)	-	(871.061)
Credit Default Swaps	-	(83.929)	-	(83.929)
Optionen	-	(1.046.161)	-	(1.046.161)
Total Return Swap	-	(3.938)	-	(3.938)
Swaptions	-	(407.065)	-	(407.065)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(56.985)	(3.160.883)	-	(3.217.868)

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	493.210	58.298	123.192	674.700
Festverzinsliche Wertpapiere	-	328.893.466	30	328.893.496
Futures-Kontrakte	161.063	-	-	161.063
Devisenterminkontrakte	-	4.025.043	-	4.025.043
Credit Default Swaps	-	776.681	-	776.681
Total Return Swap	-	1.623	-	1.623
Summe Vermögenswerte	654.273	333.755.111	123.222	334.532.606
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(263.146)	-	-	(263.146)
Devisenterminkontrakte	-	(1.025.901)	-	(1.025.901)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(263.146)	(1.025.901)	-	(1.289.047)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	7.601.381	-	7.601.381
Geldmarktinstrumente	-	239.398.036	-	239.398.036
Futures-Kontrakte	3.304.755	-	-	3.304.755
Devisenterminkontrakte	-	5.756.029	-	5.756.029
Zinsswaps	-	49.632	-	49.632
Summe Vermögenswerte	3.304.755	252.805.078	-	256.109.833

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(650.831)	-	-	(650.831)
Devisenterminkontrakte	-	(6.029.891)	-	(6.029.891)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(650.831)	(6.029.891)	-	(6.680.722)
--	------------------	--------------------	---	--------------------

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	22.461.393	-	22.461.393
Futures-Kontrakte	50.411	-	-	50.411
Devisenterminkontrakte	-	51.552	-	51.552
Zinsswaps	-	31.734	-	31.734
Summe Vermögenswerte	50.411	22.544.679	-	22.595.090

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(32.149)	-	-	(32.149)
Devisenterminkontrakte	-	(156.960)	-	(156.960)
Zinsswaps	-	(106.136)	-	(106.136)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(32.149)	(263.096)	-	(295.245)
--	-----------------	------------------	---	------------------

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	-	103.443.477	-	103.443.477
Futures-Kontrakte	644.495	-	-	644.495
Devisenterminkontrakte	-	4.168.971	-	4.168.971
Zinsswaps	-	901.817	-	901.817
Credit Default Swaps	-	473.157	-	473.157
Summe Vermögenswerte	644.495	108.987.422	-	109.631.917

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(31.053)	-	-	(31.053)
Devisenterminkontrakte	-	(953.416)	-	(953.416)
Zinsswaps	-	(2.600.656)	-	(2.600.656)
Credit Default Swaps	-	(2.547)	-	(2.547)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(31.053)	(3.556.619)	-	(3.587.672)
--	-----------------	--------------------	---	--------------------

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	15.722.462	-	-	15.722.462
Summe Vermögenswerte	15.722.462	-	-	15.722.462

Zum 30. Juni 2023 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

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	-	61.577.125	-	61.577.125
Futures-Kontrakte	73.464	-	-	73.464
Devisenterminkontrakte	-	986.233	-	986.233
Zinsswaps	-	183.983	-	183.983
Optionen	-	23.204	-	23.204
Summe Vermögenswerte	73.464	62.770.545	-	62.844.009

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(23.694)	-	-	(23.694)
Devisenterminkontrakte	-	(200.209)	-	(200.209)
Zinsswaps	-	(183.862)	-	(183.862)
Optionen	-	(149.228)	-	(149.228)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(23.694)	(533.299)	-	(556.993)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	21.835.367	-	21.835.367
Futures-Kontrakte	54.857	-	-	54.857
Devisenterminkontrakte	-	21.320	-	21.320
Zinsswaps	-	61.502	-	61.502
Summe Vermögenswerte	54.857	21.918.189	-	21.973.046

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(17.909)	-	-	(17.909)
Devisenterminkontrakte	-	(92.660)	-	(92.660)
Zinsswaps	-	(41.296)	-	(41.296)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(17.909)	(133.956)	-	(151.865)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2023

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2023:

	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD
Anfangsbestand	168.044	5.748.404	9.101	563.967	21.597.355	5.457
Summe nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(166.044)	(1.339.505)	1	(11.934)	(17.723.318)	34.072
Käufe	-	936.963	-	-	155.716	143.894
Verkäufe	-	(3.395.563)	-	(135.328)	(915.491)	(145.972)
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	-	395.458	-	(13.574)	(3.114.262)	(37.451)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	24.050	-
Schlussbestand	2.000	2.345.757	9.102	403.131	24.050	-

	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund USD
Anfangsbestand	1.745.813	4.088.740	29.251	592.760	136.037	375.749
Summe nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(31.455)	9.949.106	(2.952)	(195.311)	(46.623)	(375.749)
Käufe	44.806	20.524	-	-	51.956	-
Verkäufe	(864.563)	(4.162.577)	(32.046)	(71.382)	(18.148)	-
Summe realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	(84.792)	(9.895.793)	5.747	(324.067)	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	2.000	-	7.050	-	-
Schlussbestand	809.809	2.000	-	9.050	123.222	-

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 eine Position auf Ebene 3. Sie wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 eine Position auf Ebene 3. Diese wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 zehn Positionen auf Ebene 3. Fünf davon wurden mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Marktbewertungsmethode bewertet, eine Position ist inzwischen liquide und wird anhand von Maklerquotierungen bewertet, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet, eine wurde anhand von Maklerquotierungen zum beizulegenden Zeitwert bewertet und für das letzte Wertpapier wurde der beizulegende Zeitwert anhand einer konservativen Wiedererlangungserwartung geschätzt.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 drei Positionen auf Ebene 3. Sie wurden jeweils anhand des Marktansatzes zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Der PGIM Multi Asset Credit Fund hielt zum 30. Juni 2023 sechs Positionen auf Ebene 3. Drei davon wurden mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Marktbewertungsmethode bewertet, eine wurde aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine mit einem beizulegenden Zeitwert von null bewertet, eine wurde mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Rückkaufwertmethode bewertet und die letzte wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2023 zwei Positionen auf Ebene 3. Diese wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 30. Juni 2023 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Alle Wertpapiere wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 sechs Positionen auf Ebene 3. Drei davon wurden mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Marktbewertungsmethode bewertet, eine Position ist inzwischen liquide und wird anhand einer Maklerquotierung bewertet, eine wurde mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Rückkaufwertmethode bewertet und das letzte Wertpapier wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2023 eine Position auf Ebene 3. Sie wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 drei Positionen auf Ebene 3. Diese wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2023 sechs Positionen auf Ebene 3. Vier davon wurden mit dem beizulegenden Zeitwert nach der Marktbewertungsmethode bewertet, eine Position ist inzwischen liquide und wird anhand einer Maklerquotierung bewertet und das letzte Wertpapier wurde mit einem beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Weitere Informationen zu Wertpapieren der Ebene 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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 ergebenden 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 2024 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.

Fund	Währung	30. Juni 2024	30. Juni 2023
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	29.315.222	27.513.275
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD	1.256.912	1.211.791
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	2.798.184	6.284.669
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	7.104.100	6.374.576
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	1.959.835	2.175.211
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	45.495.977	32.931.004
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	14.425.169	16.406.528
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	49.659.390	44.275.705
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	49.343.198	58.857.081
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	6.599.427	5.770.199
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR	1.587.345	952.966
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD	14.495.478	13.301.353
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	8.384.215	4.674.266
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	34.842.804	29.177.497
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	11.093.767	11.459.428
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	3.293.720	3.423.952
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD	3.392.224	1.611.183
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD	18.519.555	19.606.355
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	21.661.686	21.297.881
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD	3.432.876	2.961.271
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR	1.777.276	1.951.620
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	2.361.843	1.979.201
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	28.165.845	16.478.410
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD	6.378.560	12.349.971
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD	1.192.683	1.123.070
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	10.472.376	5.172.174
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD	948.108	786.123
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD	3.121.255	3.078.856
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD	1.223.182	1.091.768
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD	1.015.962	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Näheres zum Umfang des Zinsrisikos 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 2024:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	19.877.064	151.723.569	414.703.806	-	586.304.439
Futures-Kontrakte	-	-	-	352.852	352.852
Devisenterminkontrakte	-	-	-	72.080	72.080
Zinsswaps	-	17.786	-	-	17.786
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.673.119	-	-	-	7.673.119
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	742.106	-	-	-	742.106
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	170.000	-	-	-	170.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	7.416.464	7.416.464
Summe Vermögenswerte	28.462.289	151.741.355	414.703.806	7.841.396	602.748.846
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(309.719)	(309.719)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2.356.804)	(2.356.804)
Zinsswaps	-	(20.883)	-	-	(20.883)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.679.144)	(3.679.144)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(20.883)	-	(6.345.667)	(6.366.550)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	28.462.289	151.720.472	414.703.806		

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	987.276	8.724.201	15.415.661	11.108	25.138.246
Futures-Kontrakte	-	-	-	15.768	15.768
Devisenterminkontrakte	-	-	-	6.003	6.003
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.356.527	-	-	-	1.356.527
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	168.827	-	-	-	168.827
Sonstige Forderungen	-	-	-	527.163	527.163
Summe Vermögenswerte	2.512.630	8.724.201	15.415.661	560.042	27.212.534
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(19.687)	(19.687)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.400)	(3.400)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(298.666)	(298.666)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(321.753)	(321.753)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	2.512.630	8.724.201	15.415.661		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	4.621.692	30.631.821	20.710.172	-	55.963.685
Futures-Kontrakte	-	-	-	61.426	61.426
Devisenterminkontrakte	-	-	-	682.698	682.698
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.318.923	-	-	-	2.318.923
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	434.593	-	-	-	434.593
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.364.234	1.364.234
Summe Vermögenswerte	7.375.208	30.631.821	20.710.172	2.108.358	60.825.559
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(6.760)	(6.760)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(176.753)	(176.753)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(640.000)	-	-	-	(640.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.114.328)	(3.114.328)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(640.000)	-	-	(3.297.841)	(3.937.841)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	6.735.208	30.631.821	20.710.172		

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9.406.084	54.398.578	78.247.618	29.713	142.081.993
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.020.541	1.020.541
Zinsswaps	5.149	612.704	296.928	-	914.781
Optionen	-	-	-	35.196	35.196
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	829.987	-	-	-	829.987
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	2.528.000	-	-	-	2.528.000
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	2.060.000	-	-	-	2.060.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	3.242.463	3.242.463
Summe Vermögenswerte	14.829.220	55.011.282	78.544.546	4.327.913	152.712.961
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(36.157)	(36.157)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.937.882)	(1.937.882)
Zinsswaps	(638.849)	(2.476.231)	(184.582)	-	(3.299.662)
Credit Default Swaps	-	(19.684)	-	-	(19.684)
Optionen	-	-	-	(375.009)	(375.009)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(920.068)	(920.068)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(638.849)	(2.495.915)	(184.582)	(3.269.116)	(6.588.462)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	14.190.371	52.515.367	78.359.964		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	655.987	13.176.039	25.270.101	94.574	39.196.701
Futures-Kontrakte	-	-	-	323.193	323.193
Devisenterminkontrakte	-	-	-	22.676	22.676
Zinsswaps	105.404	1.232.664	562.269	-	1.900.337
Credit Default Swaps	303	65.668	23.208	-	89.179
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	547.619	-	-	-	547.619
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	725.698	-	-	-	725.698
Sonstige Forderungen	-	-	-	3.407.885	3.407.885
Summe Vermögenswerte	2.035.011	14.474.371	25.855.578	3.848.328	46.213.288
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(88.772)	(88.772)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(606.376)	(606.376)
Zinsswaps	(80.583)	(832.214)	(1.290.229)	-	(2.203.026)
Credit Default Swaps	-	(3.381)	(2.782)	-	(6.163)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.871.818)	(1.871.818)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(80.583)	(835.595)	(1.293.011)	(2.566.966)	(4.776.155)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.954.428	13.638.776	24.562.567		

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	909.919.545	909.919.545
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.405	4.405
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.038.606	-	-	-	25.038.606
Sonstige Forderungen	-	-	-	749.201	749.201
Summe Vermögenswerte	25.038.606	-	-	910.673.151	935.711.757
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7.203)	(7.203)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.358.650)	(1.358.650)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(1.365.853)	(1.365.853)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	25.038.606	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	288.503.382	288.503.382
Devisenterminkontrakte	-	-	-	362	362
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.381.492	-	-	-	3.381.492
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.978.227	5.978.227
Summe Vermögenswerte	3.381.492	-	-	294.481.971	297.863.463
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7)	(7)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3.070.407)	(3.070.407)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(3.070.414)	(3.070.414)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3.381.492	-	-		

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	21.022.478	341.764.333	630.400.992	-	993.187.803
Futures-Kontrakte	-	-	-	251.546	251.546
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.651.561	4.651.561
Zinsswaps	-	704.703	4.110.018	-	4.814.721
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	28.767.022	-	-	-	28.767.022
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	484.454	-	-	-	484.454
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	837.000	-	-	-	837.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	14.595.181	14.595.181
Summe Vermögenswerte	51.110.954	342.469.036	634.511.010	19.498.288	1.047.589.288
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(422.649)	(422.649)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(6.594.107)	(6.594.107)
Zinsswaps	(5.656)	(211.178)	(3.816.404)	-	(4.033.238)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.565.000)	-	-	-	(2.565.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(28.487.842)	(28.487.842)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2.570.656)	(211.178)	(3.816.404)	(35.504.598)	(42.102.836)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	48.540.298	342.257.858	630.694.606		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	28.087.914	600.653.750	345.445.294	12.677.009	986.863.967
Futures-Kontrakte	-	-	-	141.986	141.986
Devisenterminkontrakte	-	-	-	138.200	138.200
Total Return Swaps	70.844	-	-	-	70.844
Credit Default Swaps	-	1.927.226	-	-	1.927.226
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.048.020	-	-	-	13.048.020
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	100.000	-	-	-	100.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	22.776.179	22.776.179
Summe Vermögenswerte	41.306.778	602.580.976	345.445.294	35.733.374	1.025.066.422
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(6.792)	(6.792)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.359.197)	(4.359.197)
Total Return Swaps	(502.637)	-	-	-	(502.637)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(2.243.703)	-	-	-	(2.243.703)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(9.194.946)	(9.194.946)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2.746.340)	-	-	(13.560.935)	(16.307.275)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	38.560.438	602.580.976	345.445.294		

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5.266.035	84.545.154	41.668.709	508.651	131.988.549
Futures-Kontrakte	-	-	-	98.364	98.364
Devisenterminkontrakte	-	-	-	402.183	402.183
Total Return Swaps	8.226	-	-	-	8.226
Credit Default Swaps	-	448.779	-	-	448.779
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.628.810	-	-	-	3.628.810
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	244.617	-	-	-	244.617
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.328.571	2.328.571
Summe Vermögenswerte	9.147.688	84.993.933	41.668.709	3.337.769	139.148.099
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(11.455)	(11.455)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.842.093)	(1.842.093)
Total Return Swaps	(130.273)	-	-	-	(130.273)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(455.190)	-	-	-	(455.190)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(330.000)	-	-	-	(330.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.563.128)	(1.563.128)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(915.463)	-	-	(3.416.676)	(4.332.139)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	8.232.225	84.993.933	41.668.709		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.259.960	18.690.483	11.796.454	-	31.746.897
Futures-Kontrakte	-	-	-	32.800	32.800
Devisenterminkontrakte	-	-	-	28.213	28.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	675.137	-	-	-	675.137
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	303.273	-	-	-	303.273
Sonstige Forderungen	-	-	-	839.971	839.971
Summe Vermögenswerte	2.238.370	18.690.483	11.796.454	900.984	33.626.291
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(4.378)	(4.378)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(57.785)	(57.785)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(610.676)	(610.676)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(672.839)	(672.839)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	2.238.370	18.690.483	11.796.454		

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	8.365.316	94.362.373	186.332.075	849.801	289.909.565
Futures-Kontrakte	-	-	-	209.522	209.522
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.727.642	1.727.642
Total Return Swaps	87.688	-	-	-	87.688
Zinsswaps	288.079	5.228.737	5.742.169	-	11.258.985
Credit Default Swaps	-	25.213	40.441	-	65.654
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.794.989	-	-	-	2.794.989
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	4.271.849	-	-	-	4.271.849
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	762.000	-	-	-	762.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	9.778.272	9.778.272
Summe Vermögenswerte	16.569.921	99.616.323	192.114.685	12.565.237	320.866.166
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.247.105)	(1.247.105)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.072.355)	(4.072.355)
Zinsswaps	(810.547)	(1.192.795)	(3.446.174)	-	(5.449.516)
Credit Default Swaps	-	(1.624.617)	-	-	(1.624.617)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(5.961.142)	-	-	-	(5.961.142)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(300.000)	-	-	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5.081.679)	(5.081.679)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(7.071.689)	(2.817.412)	(3.446.174)	(10.401.139)	(23.736.414)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	9.498.232	96.798.911	188.668.511		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	167.684.308	167.684.308
Devisenterminkontrakte	-	-	-	35	35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	966.415	-	-	-	966.415
Sonstige Forderungen	-	-	-	314.372	314.372
Summe Vermögenswerte	966.415	-	-	167.998.715	168.965.130
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(235.804)	(235.804)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(235.804)	(235.804)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	966.415	-	-		

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	12.190.795	187.016.894	497.646.845	1.539	696.856.073
Futures-Kontrakte	-	-	-	311.202	311.202
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.911.676	1.911.676
Zinsswaps	-	1.431.498	291.695	-	1.723.193
Credit Default Swaps	-	1.108.519	-	-	1.108.519
Optionen	-	-	-	83.558	83.558
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.799.369	-	-	-	17.799.369
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	2.201.180	-	-	-	2.201.180
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	6.507.223	-	-	-	6.507.223
Sonstige Forderungen	-	-	-	13.980.762	13.980.762
Summe Vermögenswerte	38.698.567	189.556.911	497.938.540	16.288.737	742.482.755
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(461.426)	(461.426)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.454.429)	(4.454.429)
Zinsswaps	(42.832)	(1.938.658)	(45.760)	-	(2.027.250)
Credit Default Swaps	-	(154.031)	-	-	(154.031)
Optionen	-	-	-	(898.468)	(898.468)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(748.105)	-	-	-	(748.105)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(260.000)	-	-	-	(260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(9.591.885)	(9.591.885)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.050.937)	(2.092.689)	(45.760)	(15.406.208)	(18.595.594)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	37.647.630	187.464.222	497.892.780		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	10.262.144	87.252.463	124.360.727	-	221.875.334
Futures-Kontrakte	-	-	-	99.935	99.935
Devisenterminkontrakte	-	-	-	84.732	84.732
Zinsswaps	-	14.953	-	-	14.953
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.595.451	-	-	-	1.595.451
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	686.521	-	-	-	686.521
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	250.000	-	-	-	250.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.499.063	2.499.063
Summe Vermögenswerte	12.794.116	87.267.416	124.360.727	2.683.730	227.105.989
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(20.499)	(20.499)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.827.517)	(1.827.517)
Zinsswaps	(737)	(15.175)	-	-	(15.912)
Credit Default Swaps	-	(205.920)	-	-	(205.920)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.204.265)	(1.204.265)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(737)	(221.095)	-	(3.052.281)	(3.274.113)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	12.793.379	87.046.321	124.360.727		

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	65.874.408	65.874.408
Devisenterminkontrakte	-	-	-	37	37
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	573.085	-	-	-	573.085
Sonstige Forderungen	-	-	-	455.867	455.867
Summe Vermögenswerte	573.085	-	-	66.330.312	66.903.397
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1)	(1)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(516.342)	(516.342)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(516.343)	(516.343)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	573.085	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	118.610	-	-	67.725.875	67.844.485
Futures-Kontrakte	-	-	-	10.965	10.965
Devisenterminkontrakte	-	-	-	34	34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.642.846	-	-	-	2.642.846
Sonstige Forderungen	-	-	-	937.541	937.541
Summe Vermögenswerte	2.761.456	-	-	68.674.415	71.435.871
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(1.275)	-	-	-	(1.275)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(675.858)	(675.858)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.275)	-	-	(675.858)	(677.133)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	2.760.181	-	-	-	-

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5.927.766	106.018.894	257.294.157	1.150.287	370.391.104
Futures-Kontrakte	-	-	-	414.716	414.716
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.526.775	1.526.775
Total Return Swaps	129.539	-	-	-	129.539
Zinsswaps	94.428	11.584.454	7.422.135	-	19.101.017
Credit Default Swaps	-	365.306	47.930	-	413.236
Optionen	-	-	-	21.182	21.182
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.278.991	-	-	-	5.278.991
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	489.275	-	-	-	489.275
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	270.000	-	-	-	270.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	10.647.197	10.647.197
Summe Vermögenswerte	12.189.999	117.968.654	264.764.222	13.760.157	408.683.032
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(662.808)	(662.808)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.495.702)	(3.495.702)
Zinsswaps	(660.888)	(4.071.022)	(1.627.935)	-	(6.359.845)
Credit Default Swaps	-	(1.962.683)	-	-	(1.962.683)
Optionen	-	-	-	(218.353)	(218.353)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(12.399.201)	-	-	-	(12.399.201)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(7.978.211)	(7.978.211)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(13.060.089)	(6.033.705)	(1.627.935)	(12.355.074)	(33.076.803)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	(870.090)	111.934.949	263.136.287	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	15.687.827	123.129.874	294.416.012	-	433.233.713
Futures-Kontrakte	-	-	-	57.976	57.976
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2.189.748	2.189.748
Zinsswaps	33.797	2.150.540	540.707	-	2.725.044
Credit Default Swaps	-	847.317	-	-	847.317
Optionen	-	-	-	81.479	81.479
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.280.925	-	-	-	6.280.925
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	5.856.190	-	-	-	5.856.190
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	6.155.000	-	-	-	6.155.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	8.997.523	8.997.523
Summe Vermögenswerte	34.013.739	126.127.731	294.956.719	11.326.726	466.424.915

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(312.369)	(312.369)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.018.424)	(4.018.424)
Zinsswaps	(1.610.699)	(6.151.900)	(739.768)	-	(8.502.367)
Credit Default Swaps	-	(126.846)	-	-	(126.846)
Optionen	-	-	-	(877.381)	(877.381)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(670.000)	-	-	-	(670.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.038.234)	(2.038.234)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2.280.699)	(6.278.746)	(739.768)	(7.246.408)	(16.545.621)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	31.733.040	119.848.985	294.216.951		

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	68.657.529	68.657.529
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	286.675	-	-	-	286.675
Sonstige Forderungen	-	-	-	218.519	218.519
Summe Vermögenswerte	286.675	-	-	68.876.048	69.162.723

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(119.599)	(119.599)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(119.599)	(119.599)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	286.675	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	99.859	14.028.397	21.417.258	-	35.545.514
Futures-Kontrakte	-	-	-	12.530	12.530
Devisenterminkontrakte	-	-	-	334.741	334.741
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.199.686	-	-	-	1.199.686
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	322.267	-	-	-	322.267
Sonstige Forderungen	-	-	-	606.849	606.849
Summe Vermögenswerte	1.621.812	14.028.397	21.417.258	954.120	38.021.587
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(6.160)	(6.160)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.816)	(3.816)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(508.807)	(508.807)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(518.783)	(518.783)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.621.812	14.028.397	21.417.258		

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	12.224.683	19.046.182	15.966.003	-	47.236.868
Futures-Kontrakte	-	-	-	22.137	22.137
Devisenterminkontrakte	-	-	-	745.087	745.087
Total Return Swaps	2.796	-	-	-	2.796
Zinsswaps	-	276.282	168.127	-	444.409
Credit Default Swaps	-	127.675	25.731	-	153.406
Optionen	-	-	-	711.998	711.998
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.835.181	-	-	-	1.835.181
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	846.949	-	-	-	846.949
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	110.000	-	-	-	110.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.744.250	1.744.250
Summe Vermögenswerte	15.019.609	19.450.139	16.159.861	3.223.472	53.853.081
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(131.415)	(131.415)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(974.198)	(974.198)
Total Return Swaps	(861)	-	-	-	(861)
Zinsswaps	(12.761)	(696.961)	(21.951)	-	(731.673)
Credit Default Swaps	-	(107.522)	-	-	(107.522)
Optionen	-	-	-	(923.301)	(923.301)
Swaptions	-	-	-	(23.053)	(23.053)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(110.000)	-	-	-	(110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.694.877)	(1.694.877)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(123.622)	(804.483)	(21.951)	(3.746.844)	(4.696.900)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	14.895.987	18.645.656	16.137.910		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	18.004.935	359.774.520	184.504.509	1.032.933	563.316.897
Futures-Kontrakte	-	-	-	332.913	332.913
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.683.395	1.683.395
Credit Default Swaps	-	1.241.160	-	-	1.241.160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14.249.434	-	-	-	14.249.434
Sonstige Forderungen	-	-	-	11.137.839	11.137.839
Summe Vermögenswerte	32.254.369	361.015.680	184.504.509	14.187.080	591.961.638

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(66.226)	(66.226)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(4.904.735)	(4.904.735)
Total Return Swaps	(238.945)	-	-	-	(238.945)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(1.572.666)	-	-	-	(1.572.666)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.710.000)	-	-	-	(1.710.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(16.263.206)	(16.263.206)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(3.521.611)	-	-	(21.234.167)	(24.755.778)
--	--------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	28.732.758	361.015.680	184.504.509		
--	-------------------	--------------------	--------------------	--	--

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	127.071.144	500.049	-	-	127.571.193
Futures-Kontrakte	-	-	-	580.094	580.094
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2.280.317	2.280.317
Zinsswaps	-	4.465	83	-	4.548
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	21.088.963	-	-	-	21.088.963
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	10.270.171	-	-	-	10.270.171
Sonstige Forderungen	-	-	-	6.952.625	6.952.625
Summe Vermögenswerte	158.430.278	504.514	83	9.813.036	168.747.911

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(948.261)	(948.261)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.355.382)	(3.355.382)
Zinsswaps	-	(964)	-	-	(964)
Kontokorrentkredite	(2.657.747)	-	-	-	(2.657.747)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.497.926)	-	-	-	(5.497.926)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(560.631)	(560.631)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(8.155.673)	(964)	-	(4.864.274)	(13.020.911)
--	--------------------	--------------	----------	--------------------	---------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	150.274.605	503.550	83		
--	--------------------	----------------	-----------	--	--

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	535.474	6.540.844	16.777.346	-	23.853.664
Futures-Kontrakte	-	-	-	17.428	17.428
Devisenterminkontrakte	-	-	-	120.903	120.903
Zinsswaps	-	119.259	222.817	-	342.076
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	41.669	-	-	-	41.669
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	175.924	-	-	-	175.924
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	140.000	-	-	-	140.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	438.400	438.400
Summe Vermögenswerte	893.067	6.660.103	17.000.163	576.731	25.130.064
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(22.491)	(22.491)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(21.026)	(21.026)
Zinsswaps	(2.953)	(101.391)	(241.873)	-	(346.217)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(994)	-	-	-	(994)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(130.805)	(130.805)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.947)	(101.391)	(241.873)	(174.322)	(521.533)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	889.120	6.558.712	16.758.290		

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	4.431.591	69.725.392	135.290.530	-	209.447.513
Futures-Kontrakte	-	-	-	235.384	235.384
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.790.756	1.790.756
Zinsswaps	445.747	195.250	465.909	-	1.106.906
Credit Default Swaps	318	1.026.953	-	-	1.027.271
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.954.923	-	-	-	1.954.923
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	2.118.143	-	-	-	2.118.143
Sonstige Forderungen	-	-	-	21.408.594	21.408.594
Summe Vermögenswerte	8.950.722	70.947.595	135.756.439	23.434.734	239.089.490
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(504.525)	(504.525)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.124.067)	(3.124.067)
Zinsswaps	(130.114)	(203.572)	(3.741.857)	-	(4.075.543)
Credit Default Swaps	-	(3.797)	(15.204)	-	(19.001)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.510.000)	-	-	-	(1.510.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(13.613.124)	(13.613.124)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.640.114)	(207.369)	(3.757.061)	(17.241.716)	(22.846.260)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	7.310.608	70.740.226	131.999.378		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	18.962.167	18.962.167
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	300.005	-	-	-	300.005
Sonstige Forderungen	-	-	-	156.527	156.527
Summe Vermögenswerte	300.005	-	-	19.118.694	19.418.699
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(103.615)	(103.615)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(103.615)	(103.615)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	300.005	-	-		

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	570.825	16.860.793	44.993.486	-	62.425.104
Futures-Kontrakte	-	-	-	31.172	31.172
Devisenterminkontrakte	-	-	-	185.296	185.296
Zinsswaps	-	56.238	28.837	-	85.075
Optionen	-	-	-	7.620	7.620
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.610.289	-	-	-	1.610.289
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	576.206	-	-	-	576.206
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	876.000	-	-	-	876.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.482.742	1.482.742
Summe Vermögenswerte	3.633.320	16.917.031	45.022.323	1.706.830	67.279.504
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(52.848)	(52.848)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(566.394)	(566.394)
Zinsswaps	(4.534)	(151.878)	(4.634)	-	(161.046)
Optionen	-	-	-	(81.344)	(81.344)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(660.832)	(660.832)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(4.534)	(151.878)	(4.634)	(1.361.418)	(1.522.464)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3.628.786	16.765.153	45.017.689		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	761.189	6.956.399	16.746.050	-	24.463.638
Futures-Kontrakte	-	-	-	15.995	15.995
Devisenterminkontrakte	-	-	-	62.616	62.616
Zinsswaps	-	50.355	48.125	-	98.480
Credit Default Swaps	-	88.442	-	-	88.442
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	226.386	-	-	-	226.386
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.695.659	1.695.659
Summe Vermögenswerte	987.575	7.095.196	16.794.175	1.774.270	26.651.216

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	-	-	(966.396)	-	(966.396)
Futures-Kontrakte	-	-	-	(8.009)	(8.009)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(10.990)	(10.990)
Zinsswaps	(38.159)	(941)	(47.899)	-	(86.999)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(101.255)	-	-	-	(101.255)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.439.397)	(1.439.397)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(139.414)	(941)	(1.014.295)	(1.458.396)	(2.613.046)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	848.161	7.094.255	15.779.880		

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	20.319.234	20.319.234
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	120.355	-	-	-	120.355
Sonstige Forderungen	-	-	-	169.320	169.320
Summe Vermögenswerte	120.355	-	-	20.488.554	20.608.909
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(137.072)	(137.072)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(137.072)	(137.072)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	120.355	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Näheres zum Umfang des Zinsrisikos 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 2023:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	7.395.865	160.157.652	382.711.987	-	550.265.504
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.340.057	1.340.057
Devisenterminkontrakte	-	-	-	3.741.001	3.741.001
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.300.814	-	-	-	9.300.814
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1.427.673	-	-	-	1.427.673
Sonstige Forderungen	-	-	-	19.631.509	19.631.509
Summe Vermögenswerte	18.124.352	160.157.652	382.711.987	24.712.567	585.706.558
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1.251.873)	(1.251.873)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(126.281)	(126.281)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.074.000)	-	-	-	(3.074.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(12.652.368)	(12.652.368)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.074.000)	-	-	(14.030.522)	(17.104.522)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	15.050.352	160.157.652	382.711.987		

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	426.254	8.681.502	15.128.059	-	24.235.815
Futures-Kontrakte	-	-	-	66.050	66.050
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.054	4.054
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	646.529	-	-	-	646.529
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	142.810	-	-	-	142.810
Sonstige Forderungen	-	-	-	480.439	480.439
Summe Vermögenswerte	1.215.593	8.681.502	15.128.059	550.543	25.575.697
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(35.670)	(35.670)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(10.993)	(10.993)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(61.608)	(61.608)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(108.271)	(108.271)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.215.593	8.681.502	15.128.059		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5.419.535	76.197.006	44.076.847	-	125.693.388
Futures-Kontrakte	-	-	-	39.562	39.562
Devisenterminkontrakte	-	-	-	122.542	122.542
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.053.300	-	-	-	4.053.300
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	898.220	-	-	-	898.220
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.048.000	-	-	-	1.048.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.968.364	1.968.364
Summe Vermögenswerte	11.419.055	76.197.006	44.076.847	2.130.468	133.823.376
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(168.724)	(168.724)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.203.708)	(1.203.708)
Credit Default Swaps	-	(329.254)	-	-	(329.254)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1.036.926)	(1.036.926)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(329.254)	-	(2.409.358)	(2.738.612)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	11.419.055	75.867.752	44.076.847		

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	7.945.127	44.986.501	74.559.884	-	127.491.512
Futures-Kontrakte	-	-	-	41.459	41.459
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2.037.316	2.037.316
Zinsswaps	66.480	1.852.180	296.025	-	2.214.685
Optionen	-	-	-	98.813	98.813
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12.451.682	-	-	-	12.451.682
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1.310.967	-	-	-	1.310.967
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.910.000	-	-	-	1.910.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.885.279	2.885.279
Summe Vermögenswerte	23.684.256	46.838.681	74.855.909	5.062.867	150.441.713
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.052.591)	(1.052.591)
Zinsswaps	-	(3.021.932)	(501.219)	-	(3.523.151)
Optionen	-	-	-	(633.754)	(633.754)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(410.000)	-	-	-	(410.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(895.429)	(895.429)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(410.000)	(3.021.932)	(501.219)	(2.581.774)	(6.514.925)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	23.274.256	43.816.749	74.354.690		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.188.693	11.980.822	29.839.345	495.368	43.504.228
Futures-Kontrakte	-	-	-	313.794	313.794
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.845.181	1.845.181
Zinsswaps	20.973	892.621	1.239.504	-	2.153.098
Credit Default Swaps	-	165.756	-	-	165.756
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.496.661	-	-	-	1.496.661
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	39.836	-	-	-	39.836
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	510.000	-	-	-	510.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.048.494	1.048.494
Summe Vermögenswerte	3.256.163	13.039.199	31.078.849	3.702.837	51.077.048
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(337.921)	(337.921)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2.535.934)	(2.535.934)
Zinsswaps	(36.815)	(1.325.638)	(1.090.498)	-	(2.452.951)
Währungsswaps	(10.991)	-	-	-	(10.991)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(657.739)	(657.739)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(47.806)	(1.325.638)	(1.090.498)	(3.531.594)	(5.995.536)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3.208.357	11.713.561	29.988.351		

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	658.620.074	658.620.074
Devisenterminkontrakte	-	-	-	183	183
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.354.907	-	-	-	1.354.907
Sonstige Forderungen	-	-	-	4.030.607	4.030.607
Summe Vermögenswerte	1.354.907	-	-	662.650.864	664.005.771
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.307)	(3.307)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.389.791)	(2.389.791)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(2.393.098)	(2.393.098)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.354.907	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	328.130.565	328.130.565
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.633.613	-	-	-	3.633.613
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.852.594	2.852.594
Summe Vermögenswerte	3.633.613	-	-	330.983.159	334.616.772
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7.233)	(7.233)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5.048.913)	(5.048.913)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(5.056.146)	(5.056.146)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3.633.613	-	-		

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	27.708.258	339.100.683	518.705.151	-	885.514.092
Futures-Kontrakte	-	-	-	762.575	762.575
Devisenterminkontrakte	-	-	-	18.196.827	18.196.827
Zinsswaps	-	-	835.838	-	835.838
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.323.408	-	-	-	2.323.408
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1.740.334	-	-	-	1.740.334
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	23.464.971	23.464.971
Summe Vermögenswerte	32.772.000	339.100.683	519.540.989	42.424.373	933.838.045
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(151.848)	(151.848)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(6.383.339)	(6.383.339)
Zinsswaps	-	(242.912)	(994.803)	-	(1.237.715)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(7.944.387)	-	-	-	(7.944.387)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(26.757.346)	(26.757.346)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(7.944.387)	(242.912)	(994.803)	(33.292.533)	(42.474.635)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	24.827.613	338.857.771	518.546.186		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	23.920.414	578.256.723	565.240.136	9.724.346	1.177.141.619
Futures-Kontrakte	-	-	-	51.959	51.959
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.116.403	5.116.403
Total Return Swaps	13.185	-	-	-	13.185
Credit Default Swaps	-	2.169.858	-	-	2.169.858
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.689.954	-	-	-	25.689.954
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	-	-	-	-	-
für offene derivative Finanzinstrumente	1.174.230	-	-	-	1.174.230
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	610.000	-	-	-	610.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	21.343.624	21.343.624
Summe Vermögenswerte	51.407.783	580.426.581	565.240.136	36.236.332	1.233.310.832
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(575.930)	(575.930)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(629.381)	(629.381)
Credit Default Swaps	-	(1.304.163)	-	-	(1.304.163)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(524.436)	-	-	-	(524.436)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.361.000)	-	-	-	(4.361.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(8.419.207)	(8.419.207)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(4.885.436)	(1.304.163)	-	(9.624.518)	(15.814.117)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	46.522.347	579.122.418	565.240.136		

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.766.561	60.544.830	52.414.467	678.129	115.403.987
Futures-Kontrakte	-	-	-	205.709	205.709
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2.290.119	2.290.119
Total Return Swaps	2.257	-	-	-	2.257
Credit Default Swaps	-	267.235	-	-	267.235
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.997.325	-	-	-	1.997.325
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	-	-	-	-	-
für offene derivative Finanzinstrumente	242.639	-	-	-	242.639
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.940.728	1.940.728
Summe Vermögenswerte	4.008.782	60.812.065	52.414.467	5.114.685	122.349.999
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(98.508)	(98.508)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(498.612)	(498.612)
Credit Default Swaps	-	(97.158)	-	-	(97.158)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(124.573)	-	-	-	(124.573)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.500.000)	-	-	-	(1.500.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(555.911)	(555.911)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.624.573)	(97.158)	-	(1.153.031)	(2.874.762)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	2.384.209	60.714.907	52.414.467		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	100.000	11.968.375	6.990.939	-	19.059.314
Futures-Kontrakte	-	-	-	8.934	8.934
Devisenterminkontrakte	-	-	-	20.914	20.914
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	402.595	-	-	-	402.595
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	405.231	-	-	-	405.231
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	530.000	-	-	-	530.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	388.987	388.987
Summe Vermögenswerte	1.437.826	11.968.375	6.990.939	418.835	20.815.975
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(20.158)	(20.158)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(469.789)	(469.789)
Credit Default Swaps	-	(44.311)	-	-	(44.311)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(68.799)	(68.799)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(44.311)	-	(558.746)	(603.057)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.437.826	11.924.064	6.990.939		

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	19.163.441	87.417.327	158.560.606	885.690	266.027.064
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.971.806	1.971.806
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.596.076	5.596.076
Zinsswaps	1.029.011	5.363.943	2.650.050	-	9.043.004
Credit Default Swaps	3.050	19.350	-	-	22.400
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.526.207	-	-	-	5.526.207
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	843.078	-	-	-	843.078
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	4.590.000	-	-	-	4.590.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	9.712.422	9.712.422
Summe Vermögenswerte	31.154.787	92.800.620	161.210.656	18.165.994	303.332.057
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(21.437)	(21.437)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2.100.814)	(2.100.814)
Zinsswaps	(276.164)	-	-	-	(276.164)
Credit Default Swaps	-	(1.969.727)	-	-	(1.969.727)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(9.366.606)	-	-	-	(9.366.606)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.878.000)	-	-	-	(3.878.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(6.115.566)	(6.115.566)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(13.520.770)	(1.969.727)	-	(8.237.817)	(23.728.314)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	17.634.017	90.830.893	161.210.656		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	93.485.324	93.485.324
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.010.835	-	-	-	1.010.835
Sonstige Forderungen	-	-	-	520.627	520.627
Summe Vermögenswerte	1.010.835	-	-	94.005.951	95.016.786
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(424.537)	(424.537)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(424.537)	(424.537)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.010.835	-	-		

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	16.096.255	144.859.038	422.594.650	-	583.549.943
Futures-Kontrakte	-	-	-	420.989	420.989
Devisenterminkontrakte	-	-	-	8.323.093	8.323.093
Zinsswaps	-	2.763.407	68.088	-	2.831.495
Optionen	-	-	-	219.119	219.119
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10.222.909	-	-	-	10.222.909
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	2.877.262	-	-	-	2.877.262
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	1.980.000	-	-	-	1.980.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	11.539.350	11.539.350
Summe Vermögenswerte	31.176.426	147.622.445	422.662.738	20.502.551	621.964.160
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(696.140)	(696.140)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2.009.427)	(2.009.427)
Zinsswaps	-	(2.064.521)	(165.431)	-	(2.229.952)
Optionen	-	-	-	(1.408.992)	(1.408.992)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(774.982)	-	-	-	(774.982)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.750.000)	-	-	-	(4.750.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(4.794.864)	(4.794.864)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(5.524.982)	(2.064.521)	(165.431)	(8.909.423)	(16.664.357)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	25.651.444	145.557.924	422.497.307		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1.512.937	87.948.164	139.727.457	-	229.188.558
Futures-Kontrakte	-	-	-	99.758	99.758
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.869.912	5.869.912
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	382.228	-	-	-	382.228
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	-	-	-	-	-
für offene derivative Finanzinstrumente	712.744	-	-	-	712.744
Sonstige Forderungen	-	-	-	2.584.792	2.584.792
Summe Vermögenswerte	2.607.909	87.948.164	139.727.457	8.554.462	238.837.992
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(350.264)	(350.264)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(86.975)	(86.975)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.069.541)	-	-	-	(5.069.541)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(692.324)	(692.324)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(5.069.541)	-	-	(1.129.563)	(6.199.104)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	(2.461.632)	87.948.164	139.727.457		

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	68.479.046	68.479.046
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.897.908	-	-	-	1.897.908
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.019.720	1.019.720
Summe Vermögenswerte	1.897.908	-	-	69.498.766	71.396.674
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(79.420)	(79.420)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(79.420)	(79.420)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.897.908	-	-		

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	49.477	-	-	32.174.173	32.223.650
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.214.148	-	-	-	1.214.148
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	-	-	-	-	-
für offene derivative Finanzinstrumente	23.660	-	-	-	23.660
Sonstige Forderungen	-	-	-	543.748	543.748
Summe Vermögenswerte	1.287.285	-	-	32.717.921	34.005.206
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(14.690)	(14.690)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(177.100)	(177.100)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(191.790)	(191.790)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.287.285	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	29.344.437	97.762.322	263.535.213	1.485.118	392.127.090
Futures-Kontrakte	-	-	-	1.361.643	1.361.643
Devisenterminkontrakte	-	-	-	12.081.997	12.081.997
Zinsswaps	1.187.096	10.470.362	5.747.571	-	17.405.029
Credit Default Swaps	15.465	418.442	-	-	433.907
Optionen	-	-	-	68.893	68.893
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.379.638	-	-	-	6.379.638
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	270.000	-	-	-	270.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	10.838.218	10.838.218
Summe Vermögenswerte	37.196.636	108.651.126	269.282.784	25.835.869	440.966.415
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(21.572)	(21.572)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3.328.333)	(3.328.333)
Total Return Swaps	(2.124.886)	-	-	-	(2.124.886)
Zinsswaps	(441.374)	(171.531)	-	-	(612.905)
Credit Default Swaps	-	(1.140.227)	-	-	(1.140.227)
Optionen	-	-	-	(442.005)	(442.005)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(16.509.789)	-	-	-	(16.509.789)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(9.612.961)	-	-	-	(9.612.961)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(7.737.606)	(7.737.606)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(28.689.010)	(1.311.758)	-	(11.529.516)	(41.530.284)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	8.507.626	107.339.368	269.282.784		

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9.656.244	122.903.959	293.397.416	-	425.957.619
Futures-Kontrakte	-	-	-	347.763	347.763
Devisenterminkontrakte	-	-	-	8.180.019	8.180.019
Zinsswaps	123.885	4.510.302	497.917	-	5.132.104
Optionen	-	-	-	254.223	254.223
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.289.358	-	-	-	2.289.358
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	5.186.740	-	-	-	5.186.740
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	3.918.000	-	-	-	3.918.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	9.112.796	9.112.796
Summe Vermögenswerte	21.174.227	127.414.261	293.895.333	17.894.801	460.378.622
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert					
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(102.487)	(102.487)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2.267.265)	(2.267.265)
Zinsswaps	(20.377)	(8.158.798)	(1.220.970)	-	(9.400.145)
Optionen	-	-	-	(1.638.022)	(1.638.022)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.280.000)	-	-	-	(3.280.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.278.015)	(2.278.015)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.300.377)	(8.158.798)	(1.220.970)	(6.285.789)	(18.965.934)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	17.873.850	119.255.463	292.674.363		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	49.477	-	-	59.175.946	59.225.423
Futures-Kontrakte	-	-	-	7.478	7.478
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	400.619	-	-	-	400.619
Sonstige Forderungen	-	-	-	158.916	158.916
Summe Vermögenswerte	450.096	-	-	59.342.340	59.792.436
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(3.915)	-	-	-	(3.915)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(48.097)	(48.097)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.915)	-	-	(48.097)	(52.012)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	446.181	-	-	-	-

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinst EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	510.552	16.846.895	21.674.961	-	39.032.408
Futures-Kontrakte	-	-	-	3.260	3.260
Devisenterminkontrakte	-	-	-	8.391	8.391
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	789.082	-	-	-	789.082
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	162.096	-	-	-	162.096
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	295.008	-	-	-	295.008
Sonstige Forderungen	-	-	-	731.229	731.229
Summe Vermögenswerte	1.756.738	16.846.895	21.674.961	742.880	41.021.474
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(4.340)	(4.340)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(402.977)	(402.977)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.428)	-	-	-	(2.428)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(566.328)	(566.328)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2.428)	-	-	(973.645)	(976.073)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.754.310	16.846.895	21.674.961	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	2.906.933	21.415.684	15.261.404	-	39.584.021
Futures-Kontrakte	-	-	-	324.234	324.234
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1.669.729	1.669.729
Total Return Swaps	9.392	-	-	-	9.392
Zinsswaps	278.176	472.776	140.373	-	891.325
Credit Default Swaps	-	874.725	25.299	-	900.024
Optionen	-	-	-	848.076	848.076
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	667.435	-	-	-	667.435
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	167.881	-	-	-	167.881
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.073.950	1.073.950
Summe Vermögenswerte	4.029.817	22.763.185	15.427.076	3.915.989	46.136.067

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(56.985)	(56.985)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(748.729)	(748.729)
Total Return Swaps	(3.938)	-	-	-	(3.938)
Zinsswaps	-	(810.617)	(60.444)	-	(871.061)
Credit Default Swaps	(7.837)	(76.092)	-	-	(83.929)
Optionen	-	-	-	(1.046.161)	(1.046.161)
Swaptions	-	-	-	(407.065)	(407.065)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(172.188)	-	-	-	(172.188)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.140.000)	-	-	-	(1.140.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(929.491)	(929.491)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(1.323.963)	(886.709)	(60.444)	(3.188.431)	(5.459.547)
--	--------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	2.705.854	21.876.476	15.366.632		
--	------------------	-------------------	-------------------	--	--

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9.646.639	153.169.795	166.077.062	674.700	329.568.196
Futures-Kontrakte	-	-	-	161.063	161.063
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.025.043	4.025.043
Total Return Swaps	1.623	-	-	-	1.623
Credit Default Swaps	-	776.681	-	-	776.681
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	44.736.249	-	-	-	44.736.249
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	84.779	-	-	-	84.779
Sonstige Forderungen	-	-	-	14.902.233	14.902.233
Summe Vermögenswerte	54.469.290	153.946.476	166.077.062	19.763.039	394.255.867

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(263.146)	(263.146)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(1.025.901)	(1.025.901)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(629.565)	-	-	-	(629.565)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.260.000)	-	-	-	(1.260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(22.244.526)	(22.244.526)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)

	(1.889.565)	-	-	(23.533.573)	(25.423.138)
--	--------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	52.579.725	153.946.476	166.077.062		
--	-------------------	--------------------	--------------------	--	--

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	245.999.361	1.000.056	-	-	246.999.417
Futures-Kontrakte	-	-	-	3.304.755	3.304.755
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5.756.029	5.756.029
Zinsswaps	-	41.055	8.577	-	49.632
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	71.678.305	-	-	-	71.678.305
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	23.245.643	-	-	-	23.245.643
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	30.966.050	-	-	-	30.966.050
Sonstige Forderungen	-	-	-	634.242	634.242
Summe Vermögenswerte	371.889.359	1.041.111	8.577	9.695.026	382.634.073
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(650.831)	(650.831)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(6.029.891)	(6.029.891)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(2.420.243)	-	-	-	(2.420.243)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(67.870.034)	(67.870.034)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2.420.243)	-	-	(74.550.756)	(76.970.999)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	369.469.116	1.041.111	8.577		

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	301.488	7.046.798	15.113.107	-	22.461.393
Futures-Kontrakte	-	-	-	50.411	50.411
Devisenterminkontrakte	-	-	-	51.552	51.552
Zinsswaps	-	-	31.734	-	31.734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	361.890	-	-	-	361.890
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	231.501	-	-	-	231.501
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	140.000	-	-	-	140.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	401.828	401.828
Summe Vermögenswerte	1.034.879	7.046.798	15.144.841	503.791	23.730.309
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(32.149)	(32.149)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(156.960)	(156.960)
Zinsswaps	-	(16.817)	(89.319)	-	(106.136)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(342.425)	(342.425)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(16.817)	(89.319)	(531.534)	(637.670)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.034.879	7.029.981	15.055.522		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	153.654	31.558.721	71.731.102	-	103.443.477
Futures-Kontrakte	-	-	-	644.495	644.495
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4.168.971	4.168.971
Zinsswaps	3	425.233	476.581	-	901.817
Credit Default Swaps	-	473.157	-	-	473.157
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	680.875	-	-	-	680.875
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1.183.816	-	-	-	1.183.816
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	568	-	-	-	568
Sonstige Forderungen	-	-	-	5.216.396	5.216.396
Summe Vermögenswerte	2.018.916	32.457.111	72.207.683	10.029.862	116.713.572
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(31.053)	(31.053)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(953.416)	(953.416)
Zinsswaps	(56.063)	(438.744)	(2.105.849)	-	(2.600.656)
Credit Default Swaps	-	(2.547)	-	-	(2.547)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(597.637)	-	-	-	(597.637)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.024.979)	-	-	-	(3.024.979)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2.204.527)	(2.204.527)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.678.679)	(441.291)	(2.105.849)	(3.188.996)	(9.414.815)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	(1.659.763)	32.015.820	70.101.834		

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	15.722.462	15.722.462
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	673.374	-	-	-	673.374
Sonstige Forderungen	-	-	-	181.845	181.845
Summe Vermögenswerte	673.374	-	-	15.904.307	16.577.681
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(134.124)	(134.124)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(134.124)	(134.124)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	673.374	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	962.753	17.046.977	43.567.395	-	61.577.125
Futures-Kontrakte	-	-	-	73.464	73.464
Devisenterminkontrakte	-	-	-	986.233	986.233
Zinsswaps	-	176.532	7.451	-	183.983
Optionen	-	-	-	23.204	23.204
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	445.985	-	-	-	445.985
Bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	479.796	-	-	-	479.796
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten	396.000	-	-	-	396.000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1.255.247	1.255.247
Summe Vermögenswerte	2.284.534	17.223.509	43.574.846	2.338.148	65.421.037

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(23.694)	(23.694)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(200.209)	(200.209)
Zinsswaps	-	(171.874)	(11.988)	-	(183.862)
Optionen	-	-	-	(149.228)	(149.228)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(12.327)	-	-	-	(12.327)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(580.000)	-	-	-	(580.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(968.085)	(968.085)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(592.327)	(171.874)	(11.988)	(1.341.216)	(2.117.405)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1.692.207	17.051.635	43.562.858		

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinst USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	410.489	6.551.097	14.873.781	-	21.835.367
Futures-Kontrakte	-	-	-	54.857	54.857
Devisenterminkontrakte	-	-	-	21.320	21.320
Zinsswaps	-	31.763	29.739	-	61.502
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	307.019	-	-	-	307.019
Sonstige Forderungen	-	-	-	509.731	509.731
Summe Vermögenswerte	717.508	6.582.860	14.903.520	585.908	22.789.796

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(17.909)	(17.909)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(92.660)	(92.660)
Zinsswaps	(8.958)	(3.812)	(28.526)	-	(41.296)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(94.141)	-	-	-	(94.141)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(179.684)	(179.684)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(103.099)	(3.812)	(28.526)	(290.253)	(425.690)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	614.409	6.579.048	14.874.994		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Sensitivitätsanalyse:

In Bezug auf die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 Fonds zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 gehaltenen Vermögenswerte verursacht:

30. Juni 2024

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM US Corporate Bond Fund	(6,65)	6,92
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	(4,00)	4,07
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield Bond Fund	(2,98)	2,88
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(5,59)	5,60
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return Bond Fund	(5,67)	6,28
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate Bond Fund	(5,83)	5,97
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(3,19)	3,19
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(3,28)	3,01
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield ESG Bond Fund	(2,99)	2,87
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Multi Asset Credit Fund	(0,64)	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(6,39)	6,63
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(4,11)	4,08
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Absolute Return Bond Fund	(0,78)	0,10
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(5,83)	6,02
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	(4,45)	4,50
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	(2,20)	1,30
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield Bond Fund	(3,18)	3,02
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	(5,14)	0,00
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	(5,79)	5,93
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(4,90)	5,96
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	(6,47)	6,62
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Strategic Income ESG Fund	(4,04)	4,26

30. Juni 2023

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM US Corporate Bond Fund	(6,96)	7,23
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	(4,14)	4,18
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield Bond Fund	(3,26)	3,15
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(5,90)	5,85
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return Bond Fund	(4,52)	6,12
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate Bond Fund	(5,99)	6,20
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(3,61)	3,55
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(3,35)	3,31
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European High Yield ESG Bond Fund	(3,25)	3,16
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Multi Asset Credit Fund	(0,08)	(0,05)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(6,95)	7,16
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(4,13)	4,14
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Absolute Return Bond Fund	(1,46)	(0,18)
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(6,48)	6,64
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	(4,53)	4,67
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	(1,97)	2,93
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global High Yield Bond Fund	(3,46)	3,41
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	(0,80)	0,00
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	(6,04)	6,23
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(4,93)	6,04
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	(7,02)	7,16
Festverzinsliche Wertpapiere	PGIM Strategic Income ESG Fund	(3,93)	4,26

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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.

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 2024 insgesamt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	2.912.253	160.681.270	163.593.523
GBP	(192.338)	20.941.698	20.749.360
NOK	115	112.864	112.979
SEK	907	53.426	54.333
	2.720.937	181.789.258	184.510.195

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	22.441	22.441
DKK	-	20.724	20.724
EUR	244.020	(166.803)	77.217
GBP	192.430	(135.261)	57.169
NOK	-	18.697	18.697
SEK	-	18.844	18.844
	436.450	(221.358)	215.092

PGIM European High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	4	-	4
GBP	11.909.843	(11.621.591)	288.252
USD	1.571.218	41.157.260	42.728.478
	13.481.065	29.535.669	43.016.734

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	(42.459)	17.480.267	17.437.808
CAD	910	-	910
CLP	2.029.532	182.805	2.212.337
CNH	-	(7.436.252)	(7.436.252)
CNY	11.608.374	-	11.608.374
COP	8.664.068	(575.446)	8.088.622
CZK	7.045.147	(1.632.419)	5.412.728
EGP	3.240.488	-	3.240.488
EUR	6.948.076	(9.259.693)	(2.311.617)
GBP	(132.165)	-	(132.165)
HUF	8.970.694	(6.331.052)	2.639.642
IDR	15.700.877	1.345.546	17.046.423
INR	(14.890)	3.643.443	3.628.553
JPY	-	(5.894)	(5.894)
KRW	121.255	(4.553.377)	(4.432.122)
MXN	8.959.234	6.606.522	15.565.756
MYR	11.718.947	3.124.344	14.843.291
PEN	4.807.126	(2.649.401)	2.157.725
PHP	84.079	1.924.040	2.008.119
PLN	13.197.197	(3.047.522)	10.149.675
RON	3.156.027	2.865.888	6.021.915
RSD	-	598.930	598.930
SGD	8	(2.728.355)	(2.728.347)
THB	14.283.555	(6.647.022)	7.636.533
TRY	851.788	6.270.391	7.122.179
TWD	-	(3.481.031)	(3.481.031)
UYU	195.337	-	195.337
ZAR	18.210.647	(2.088.699)	16.121.948
	139.603.852	(6.393.987)	133.209.865

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(12.638)	17.957	5.319
BRL	(24.114)	-	(24.114)
CAD	563.698	(509.419)	54.279
CHF	(1.328)	24.777	23.449
CNH	4.781	(620.304)	(615.523)
CNY	587.758	120.565	708.323
CZK	-	1.744	1.744
DKK	(26.375)	28.438	2.063
EUR	18.993.320	(2.575.212)	16.418.108
GBP	2.714.738	(236.503)	2.478.235
IDR	-	5.272	5.272
ILS	5.671	1.496	7.167
JPY	(320.224)	17.290.662	16.970.438
KRW	(49.294)	94.376	45.082
MXN	109.966	(4.509)	105.457
MYR	(6.729)	4.355	(2.374)
NOK	(978)	831.234	830.256
NZD	88.193	(95.832)	(7.639)
PLN	(6.288)	2.657	(3.631)
SEK	513	4.644	5.157
SGD	(82.388)	8.193.743	8.111.355
THB	(10.076)	22.463	12.387
TWD	3.501	-	3.501
ZAR	3.717	-	3.717
	22.535.424	22.602.604	45.138.028

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	459	-	459
DKK	45.302.409	-	45.302.409
EUR	187.947.747	3.360.598	191.308.345
GBP	1	2.901.043	2.901.044
INR	5.623.915	-	5.623.915
JPY	10.657.059	-	10.657.059
SEK	15.874.586	-	15.874.586
	265.406.176	6.261.641	271.667.817

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	20.024.659	-	20.024.659
CAD	7.526.602	-	7.526.602
EUR	18.041.390	279.347	18.320.737
GBP	12.516.701	-	12.516.701
HKD	6.971.841	-	6.971.841
JPY	24.689.675	-	24.689.675
SEK	5.579.388	-	5.579.388
SGD	7.629.516	-	7.629.516
	102.979.772	279.347	103.259.119

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	10.442	422.729	433.171
CAD	(205.048)	2.353.865	2.148.817
CHF	(87.330)	40.489.407	40.402.077
DKK	1.299	67.846.831	67.848.130
EUR	230.855.311	(135.067.055)	95.788.256
GBP	41.661.860	452.104.048	493.765.908
JPY	(108.369)	30.127.658	30.019.289
NOK	-	32.041	32.041
SEK	183.906	33.118.832	33.302.738
SGD	13.557	40.280.490	40.294.047
	272.325.628	531.708.846	804.034.474

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CAD	-	11.389.805	11.389.805
CHF	(1.823)	1.506.478	1.504.655
EUR	4.107.345	214.537.809	218.645.154
GBP	21.087	112.888.399	112.909.486
JPY	-	11.078.964	11.078.964
NOK	-	20.435.366	20.435.366
SEK	9.935	2.571.341	2.581.276
	4.136.544	374.408.162	378.544.706

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	24.113	24.113
EUR	18.914.602	113.577.931	132.492.533
GBP	9.992.854	(9.213.683)	779.171
	28.907.456	104.388.361	133.295.817

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	23.323	23.323
DKK	-	21.554	21.554
GBP	6.816.414	(6.799.884)	16.530
NOK	-	19.385	19.385
SEK	-	19.534	19.534
USD	230.343	(203.914)	26.429
	7.046.757	(6.920.002)	126.755

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	2	-	2
CAD	4	-	4
EUR	82.583.846	198.801.696	281.385.542
GBP	17.995.370	(17.047.570)	947.800
JPY	31	-	31
	100.579.253	181.754.126	282.333.379

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	3.330.831	27.319	3.358.150
	3.330.831	27.319	3.358.150

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	15.050	15.050
BRL	(361.601)	11.156.061	10.794.460
CAD	1	21.269	21.270
CLP	(34.810)	(1.155.886)	(1.190.696)
CNH	1	(25.369.495)	(25.369.494)
COP	(57.375)	3.948.369	3.890.994
CZK	(56.749)	(8.637.309)	(8.694.058)
DKK	-	59.818.151	59.818.151
EUR	46.068.711	35.274.108	81.342.819
GBP	2.219	25.863.623	25.865.842
HUF	83.780	(3.483.942)	(3.400.162)
IDR	-	6.222.116	6.222.116
INR	(17.890)	8.750.724	8.732.834
JPY	11.412	3.024.875	3.036.287
KRW	106.286	(11.367.359)	(11.261.073)
MXN	(338.749)	4.879.360	4.540.611
MYR	567	-	567
PEN	-	(2.330.987)	(2.330.987)
PHP	-	5.116.991	5.116.991
PLN	(327.549)	(3.495.605)	(3.823.154)
SGD	11.370	26.813.715	26.825.085
THB	20.867	(13.752.413)	(13.731.546)
TRY	-	12.097.809	12.097.809
TWD	-	(8.510.547)	(8.510.547)
ZAR	(121.624)	6.752.427	6.630.803
	44.988.867	131.651.105	176.639.972

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	3.191.355	(2.987.911)	203.444
NOK	-	121.087.045	121.087.045
	3.191.355	118.099.134	121.290.489

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	7.472	-	7.472
EUR	12.204	28.312	40.516
GBP	(37)	-	(37)
HKD	4.384.444	-	4.384.444
IDR	2.160.299	-	2.160.299
INR	17.367.652	-	17.367.652
KRW	3.231.506	-	3.231.506
PLN	1.132	-	1.132
THB	10.471	-	10.471
TWD	10.509.777	-	10.509.777
	37.684.920	28.312	37.713.232

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AED	565.972	-	565.972
BRL	4.215.717	-	4.215.717
CLP	49.103	-	49.103
CNY	2.503.926	-	2.503.926
COP	7.794	-	7.794
CZK	454	-	454
EUR	337.959	26.303	364.262
HKD	13.319.804	-	13.319.804
HUF	51.327	-	51.327
INR	11.028.492	-	11.028.492
KRW	9.796.359	-	9.796.359
MXN	840.410	-	840.410
MYR	2.282.559	-	2.282.559
PLN	718.132	-	718.132
QAR	72.705	-	72.705
RUB	6.861	-	6.861
SAR	1.227.382	-	1.227.382
SGD	3.741	-	3.741
THB	1.486.942	-	1.486.942
TRY	1.729.516	-	1.729.516
TWD	13.236.819	-	13.236.819
ZAR	3.334.045	-	3.334.045
	66.816.019	26.303	66.842.322

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1	-	1
BRL	-	2.524.832	2.524.832
CAD	-	276.063.345	276.063.345
CLP	-	(289.379)	(289.379)
CNH	9.869	(6.027.929)	(6.018.060)
CNY	27.622	-	27.622
COP	-	1.070.189	1.070.189
CZK	-	(2.105.229)	(2.105.229)
EUR	127.457.897	(130.019.462)	(2.561.565)
GBP	20.933.617	(6.031.411)	14.902.206
HUF	-	(696.694)	(696.694)
IDR	-	1.532.806	1.532.806
INR	-	2.180.843	2.180.843
JPY	8.086	58.180.928	58.189.014
KRW	-	(2.787.387)	(2.787.387)
MXN	-	1.733.836	1.733.836
NZD	65	-	65
PEN	-	(584.167)	(584.167)
PHP	-	1.170.565	1.170.565
PLN	-	(774.758)	(774.758)
SGD	4	(1.703.817)	(1.703.813)
THB	-	(3.447.059)	(3.447.059)
TRY	-	2.895.033	2.895.033
TWD	-	(2.334.184)	(2.334.184)
ZAR	-	1.736.719	1.736.719
	148.437.161	192.287.620	340.724.781

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	(4.029.203)	33.926.709	29.897.506
CAD	-	109.070.880	109.070.880
CHF	1	-	1
CLP	2.775.708	6.271	2.781.979
CNH	-	(23.223.988)	(23.223.988)
CNY	19.995.751	-	19.995.751
COP	15.743.849	(2.128.982)	13.614.867
CZK	5.752.841	(386.779)	5.366.062
EGP	7.541.549	-	7.541.549
EUR	23.513.905	(29.760.596)	(6.246.691)
GBP	380.598	(384.096)	(3.498)
HUF	12.263.430	(9.458.968)	2.804.462
IDR	22.965.918	5.260.133	28.226.051
INR	(28.325)	8.712.443	8.684.118
JPY	-	(15.127)	(15.127)
KRW	246.389	(10.776.211)	(10.529.822)
MXN	9.268.295	16.143.224	25.411.519
MYR	16.268.220	6.376.359	22.644.579
NZD	1	-	1
PEN	6.639.546	(4.106.445)	2.533.101
PHP	-	4.963.335	4.963.335
PLN	6.324.507	7.382.900	13.707.407
RON	5.005.167	4.040.863	9.046.030
RSD	-	852.695	852.695
SGD	4	(6.704.482)	(6.704.478)
THB	18.371.559	(11.465.737)	6.905.822
TRY	2.204.881	13.016.681	15.221.562
TWD	-	(8.505.689)	(8.505.689)
UYU	44.166	-	44.166
ZAR	26.984.004	173.067	27.157.071
	198.232.761	103.008.460	301.241.221

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.126.905	-	1.126.905
CAD	2.770.151	-	2.770.151
CHF	2.057.745	-	2.057.745
DKK	627.265	-	627.265
EUR	6.907.012	-	6.907.012
GBP	3.925.238	-	3.925.238
HKD	1.406	-	1.406
ILS	50.552	-	50.552
JPY	2.528.555	-	2.528.555
NOK	5.832	-	5.832
NZD	340	-	340
SEK	507.449	-	507.449
SGD	146.963	-	146.963
	20.655.413	-	20.655.413

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	1.165.988	1.165.988
DKK	-	20.062	20.062
GBP	(15.005)	1.732.061	1.717.056
NOK	-	18.026	18.026
SEK	-	18.153	18.153
USD	4.015	22.190.882	22.194.897
	(10.990)	25.145.172	25.134.182

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	29.682	29.682
BRL	(241.381)	2.762.127	2.520.746
CAD	1.262	-	1.262
CHF	-	30.042	30.042
CLP	(9.989)	(251.868)	(261.857)
CNH	-	(7.096.518)	(7.096.518)
CNY	2.571	-	2.571
COP	(127.636)	1.257.342	1.129.706
CZK	9.230	(2.567.194)	(2.557.964)
EGP	2.248.734	-	2.248.734
EUR	6.824.562	(8.920.524)	(2.095.962)
GBP	31.094	20.257.252	20.288.346
HUF	16.162	(1.219.330)	(1.203.168)
IDR	-	1.533.491	1.533.491
INR	(8.748)	3.517.797	3.509.049
JPY	-	(1.250)	(1.250)
KRW	49.395	(3.524.762)	(3.475.367)
MXN	(87.651)	1.935.374	1.847.723
NZD	399	-	399
PEN	-	(689.035)	(689.035)
PHP	-	1.351.905	1.351.905
PLN	(194.327)	(742.508)	(936.835)
RON	24	-	24
SGD	8	(1.956.530)	(1.956.522)
THB	-	(3.725.868)	(3.725.868)
TRY	-	3.488.081	3.488.081
TWD	-	(2.615.807)	(2.615.807)
ZAR	881.171	1.362.666	2.243.837
	9.394.880	4.214.565	13.609.445

PGIM Global High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	157.242	157.242
EUR	79.725.844	78.713.972	158.439.816
GBP	39.263.836	352.469.563	391.733.399
	118.989.680	431.340.777	550.330.457

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(921.589)	2.395.178	1.473.589
BRL	149.517	551.111	700.628
CAD	(86.007)	1.655.860	1.569.853
CHF	9.875	(18.466.422)	(18.456.547)
CLP	-	(219.474)	(219.474)
CNH	(3)	(1.332.402)	(1.332.405)
CNY	3	-	3
COP	-	(101.546)	(101.546)
CZK	32.117	(2.593.133)	(2.561.016)
EUR	(454.000)	21.078.716	20.624.716
GBP	(341.441)	41.881.477	41.540.036
HKD	(66.993)	-	(66.993)
HUF	21.282	1.834.359	1.855.641
IDR	-	(616.992)	(616.992)
ILS	-	(274.381)	(274.381)
INR	-	3.491.007	3.491.007
JPY	71.679	43.288.160	43.359.839
KRW	-	(2.662.462)	(2.662.462)
MXN	(5.605)	907.574	901.969
MYR	45.814	-	45.814
NOK	(962.022)	(1.612.593)	(2.574.615)
NZD	-	(1.882.121)	(1.882.121)
PHP	-	(220.272)	(220.272)
PLN	63.912	2.846.672	2.910.584
SEK	(144.214)	3.455.736	3.311.522
SGD	(7.892)	(7.133.591)	(7.141.483)
THB	39.348	(1.621.037)	(1.581.689)
TWD	-	356.969	356.969
ZAR	(111.725)	2.169.837	2.058.112
	(2.667.944)	87.176.230	84.508.286

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(6.652)	-	(6.652)
CAD	(5.601)	-	(5.601)
CHF	(5.956)	22.844	16.888
EUR	6.619.023	(6.609.837)	9.186
GBP	732.125	(408.569)	323.556
JPY	(2.827)	-	(2.827)
	7.330.112	(6.995.562)	334.550

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.377.545	(1.369.279)	8.266
CAD	4.507.162	(4.241.787)	265.375
CHF	1.241.731	(1.159.743)	81.988
CLP	(29.038)	-	(29.038)
CNH	-	(12.463.755)	(12.463.755)
CNY	12.307.105	2.016	12.309.121
COP	(16.651)	-	(16.651)
CZK	-	20	20
DKK	144.660	(141.832)	2.828
EUR	93.424.610	3.163.932	96.588.542
GBP	7.279.074	(6.389.550)	889.524
HUF	144.336	(126.893)	17.443
IDR	243.521	(243.243)	278
ILS	89.091	(40.309)	48.782
JPY	1.451.374	(2.034.264)	(582.890)
KRW	(50.461)	108.490	58.029
MXN	522.584	18.911	541.495
MYR	1.149	60	1.209
NOK	224.647	110.305.426	110.530.073
NZD	201.071	(194.524)	6.547
PEN	40.620	-	40.620
PLN	259.505	(229.038)	30.467
SEK	281.156	(233.848)	47.308
SGD	60.724	(74.218)	(13.494)
THB	-	57	57
TWD	15.779	-	15.779
	123.721.294	84.656.629	208.377.923

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.058.094	-	1.058.094
CAD	1.687.520	-	1.687.520
EUR	4.591	-	4.591
INR	1.342.662	-	1.342.662
MXN	191.749	-	191.749
PLN	187.132	-	187.132
TWD	515.710	-	515.710
	4.987.458	-	4.987.458

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	(13.287)	1.024.793	1.011.506
CAD	1	-	1
CHF	-	21.281	21.281
CLP	(3.830)	(110.964)	(114.794)
CNH	3.117	(2.356.599)	(2.353.482)
COP	(4.395)	356.369	351.974
CZK	21.881	(833.448)	(811.567)
DKK	-	20.295	20.295
EUR	4.727.673	22.648.284	27.375.957
GBP	405.085	(379.495)	25.590
HUF	9.336	(338.142)	(328.806)
IDR	-	561.347	561.347
INR	(1.630)	793.286	791.656
JPY	709	(928)	(219)
KRW	21.532	(1.027.442)	(1.005.910)
MXN	(39.166)	433.464	394.298
MYR	(1.191)	-	(1.191)
NOK	-	18.552	18.552
NZD	2.873	-	2.873
PEN	-	(214.458)	(214.458)
PHP	-	447.793	447.793
PLN	(97.719)	(244.935)	(342.654)
SGD	3	(610.863)	(610.860)
THB	2.296	(1.385.649)	(1.383.353)
TRY	-	1.100.007	1.100.007
TWD	-	(781.573)	(781.573)
ZAR	17.681	595.070	612.751
	5.050.969	19.736.045	24.787.014

PGIM Strategic Income ESG Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	44.720	44.720
EUR	3.282.706	(3.208.386)	74.320
GBP	802.133	(780.096)	22.037
	4.084.839	(3.943.762)	141.077

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CAD	1.261.535	-	1.261.535
CHF	443.968	-	443.968
DKK	508.945	-	508.945
EUR	2.177.688	-	2.177.688
GBP	568.860	-	568.860
	4.960.996	-	4.960.996

*Die gehaltenen Devisenterminkontrakte umfassen auch Kontrakte, die zur Absicherung von Anteilsklassen verwendet werden.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 2023 insgesamt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	4.051.018	153.752.178	157.803.196
GBP	152.430	25.486.159	25.638.589
NOK	114	44.293	44.407
SEK	851	40.410	41.261
	4.204.413	179.323.040	183.527.453

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	21.566	21.566
DKK	-	19.795	19.795
EUR	476.788	(410.336)	66.452
GBP	205.252	(160.347)	44.905
NOK	-	17.276	17.276
SEK	-	17.268	17.268
	682.040	(494.778)	187.262

PGIM European High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	5	-	5
GBP	29.792.305	(29.703.934)	88.371
USD	1.537.042	35.613.849	37.150.891
	31.329.352	5.909.915	37.239.267

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	(949.295)	(949.295)
BRL	(763.870)	17.051.057	16.287.187
CLP	3.454.461	(3.932.432)	(477.971)
CNH	(219.716)	(2.447.322)	(2.667.038)
CNY	10.961.866	697.358	11.659.224
COP	7.216.712	5.700.146	12.916.858
CZK	6.573.163	806.687	7.379.850
DOP	147.743	-	147.743
EGP	243.621	477.422	721.043
EUR	1.093.122	1.504.015	2.597.137
GBP	(726)	-	(726)
HUF	8.404.972	(4.256.595)	4.148.377
IDR	17.550.446	(1.314.050)	16.236.396
ILS	(14.321)	165.319	150.998
INR	-	(3.232.177)	(3.232.177)
JPY	-	619.783	619.783
KRW	89.487	(8.849.637)	(8.760.150)
MXN	10.425.881	3.858.792	14.284.673
MYR	11.216.655	2.454.572	13.671.227
NZD	2.290	(3.538)	(1.248)
PEN	3.834.192	162.912	3.997.104
PHP	85.117	645.942	731.059
PLN	10.548.414	(1.437.840)	9.110.574
RON	3.458.591	1.753.172	5.211.763
SGD	6	(8.191.192)	(8.191.186)
THB	9.466.506	634.830	10.101.336
TRY	-	482.409	482.409
TWD	-	2.072.861	2.072.861
UYU	203.142	-	203.142
ZAR	17.506.227	(867.167)	16.639.060
	121.483.981	3.606.032	125.090.013

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(40.402)	101.644	61.242
CAD	564.938	(427.535)	137.403
CHF	(2.342)	42.374	40.032
CLP	9.899	-	9.899
CNH	-	(176.435)	(176.435)
CNY	254.607	419.404	674.011
CZK	(237.861)	257.299	19.438
DKK	(23.948)	35.859	11.911
EUR	16.396.551	703.199	17.099.750
GBP	3.357.906	2.524.101	5.882.007
HUF	(15.264)	4.751	(10.513)
IDR	(8.041)	(395.894)	(403.935)
ILS	5.757	5.364	11.121
JPY	(142.429)	19.293.960	19.151.531
KRW	(67.459)	112.367	44.908
MXN	(3.103)	15.036	11.933
MYR	(6.671)	16.000	9.329
NOK	(972)	826.241	825.269
NZD	84.508	(90.908)	(6.400)
PLN	(5.058)	8.406	3.348
SEK	(1.710)	16.535	14.825
SGD	4.808	7.728.995	7.733.803
THB	(15.432)	33.278	17.846
TWD	1.290	-	1.290
ZAR	(55.321)	55.628	307
	20.054.251	31.109.669	51.163.920

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	6.522.267	-	6.522.267
DKK	23.725.508	-	23.725.508
EUR	190.442.549	187.924	190.630.473
GBP	16.444.411	1.032.540	17.476.951
JPY	14.895.219	-	14.895.219
KRW	7.422.897	-	7.422.897
	259.452.851	1.220.464	260.673.315

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	11.855.493	-	11.855.493
CAD	8.842.221	-	8.842.221
EUR	13.742.585	1.811.047	15.553.632
GBP	16.249.901	-	16.249.901
HKD	16.822.749	-	16.822.749
JPY	32.321.529	-	32.321.529
SEK	2.175.395	-	2.175.395
SGD	15.085.827	-	15.085.827
	117.095.700	1.811.047	118.906.747

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	43.600	-	43.600
CAD	(3.002.287)	2.437.972	(564.315)
CHF	(149.506)	28.704.043	28.554.537
DKK	-	67.854.436	67.854.436
EUR	216.917.969	(75.248.266)	141.669.703
GBP	32.315.588	460.777.609	493.093.197
JPY	(69.204)	33.069.736	33.000.532
NOK	-	30.711	30.711
SEK	34.878	29.775.615	29.810.493
SGD	5.629	25.322.544	25.328.173
	246.096.667	572.724.400	818.821.067

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CAD	-	10.784.624	10.784.624
CHF	3.822	2.347.837	2.351.659
EUR	3.799.976	144.578.266	148.378.242
GBP	278.024	68.363.871	68.641.895
JPY	-	11.908.888	11.908.888
SEK	5.405	3.795.027	3.800.432
	4.087.227	241.778.513	245.865.740

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	22.833	22.833
EUR	15.973.269	101.436.558	117.409.827
GBP	8.137.858	(7.703.594)	434.264
	24.111.127	93.755.797	117.866.924

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	21.281	21.281
DKK	-	19.550	19.550
GBP	4.351.258	(4.288.855)	62.403
NOK	-	17.011	17.011
SEK	-	16.997	16.997
USD	(359)	20.022.129	20.021.770
	4.350.899	15.808.113	20.159.012

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	71.518	-	71.518
CAD	(52.235)	-	(52.235)
CHF	397	-	397
CZK	(8)	-	(8)
EUR	88.191.953	188.415.505	276.607.458
GBP	22.933.903	(22.879.203)	54.700
HUF	(274.776)	-	(274.776)
JPY	34	-	34
MXN	(408.929)	271.813	(137.116)
NZD	(296.144)	266.307	(29.837)
PLN	(384.991)	396.950	11.959
ZAR	(25.099)	-	(25.099)
	109.755.623	166.471.372	276.226.995

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	5.209.344	-	5.209.344
	5.209.344	-	5.209.344

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	33.606	(2.142.455)	(2.108.849)
BRL	171.691	3.566.410	3.738.101
CAD	27.233	5.871.555	5.898.788
CLP	51.400	(9.038.717)	(8.987.317)
CNH	-	(12.917.056)	(12.917.056)
CNY	43.051	1.716.772	1.759.823
COP	(226.326)	14.079.181	13.852.855
CZK	168.311	(1.275.726)	(1.107.415)
DKK	-	62.220.519	62.220.519
EUR	61.960.353	42.592.070	104.552.423
GBP	281.505	30.615.820	30.897.325
HUF	-	(582.556)	(582.556)
IDR	-	6.876.770	6.876.770
ILS	-	973.619	973.619
INR	-	(6.966.231)	(6.966.231)
JPY	-	4.564.646	4.564.646
KRW	148.681	(18.435.813)	(18.287.132)
MXN	(1.338.004)	2.021.788	683.784
MYR	22.819	-	22.819
NZD	19.450	(26.028)	(6.578)
PEN	-	1.271.459	1.271.459
PHP	-	1.984.744	1.984.744
PLN	2.633.240	(7.962.984)	(5.329.744)
SGD	5	(914.065)	(914.060)
THB	-	(7.684.106)	(7.684.106)
TWD	-	4.766.487	4.766.487
ZAR	129.808	7.840.976	7.970.784
	64.126.823	123.017.079	187.143.902

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	5.400.337	(5.285.871)	114.466
NOK	-	127.874.477	127.874.477
	5.400.337	122.588.606	127.988.943

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	1.078.530	-	1.078.530
CNY	3.982.959	-	3.982.959
EUR	7.888	-	7.888
HKD	2.639.370	-	2.639.370
IDR	4.332.245	-	4.332.245
INR	10.861.478	-	10.861.478
KRW	4.982.842	-	4.982.842
PLN	1.120	-	1.120
THB	1.204.050	-	1.204.050
TWD	12.792.525	-	12.792.525
	41.883.007	-	41.883.007

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AED	509.385	-	509.385
BRL	2.481.959	-	2.481.959
CLP	237.758	-	237.758
CNY	1.259.638	-	1.259.638
COP	216.321	-	216.321
CZK	487	-	487
EGP	43.753	-	43.753
EUR	412.796	-	412.796
HKD	6.623.911	-	6.623.911
HUF	2.551	-	2.551
IDR	578.872	-	578.872
INR	5.178.421	-	5.178.421
KRW	4.506.874	-	4.506.874
KWD	207.301	-	207.301
MXN	703.108	-	703.108
MYR	24.896	-	24.896
PHP	40.262	-	40.262
PLN	170.858	-	170.858
QAR	260.780	-	260.780
RUB	36.242	-	36.242
SAR	770.097	-	770.097
SGD	3.746	-	3.746
THB	448.578	-	448.578
TRY	521.581	-	521.581
TWD	5.106.537	-	5.106.537
ZAR	942.110	-	942.110
	31.288.822	-	31.288.822

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	203.801	(848.332)	(644.531)
BRL	-	1.186.989	1.186.989
CAD	(210.791)	264.870.668	264.659.877
CLP	-	(2.603.952)	(2.603.952)
CNH	-	(2.947.914)	(2.947.914)
CNY	37.548	508.326	545.874
COP	-	4.496.335	4.496.335
CZK	-	(353.871)	(353.871)
EUR	129.329.298	(128.632.566)	696.732
GBP	24.328.272	45.810.887	70.139.159
HUF	(1.230.554)	805.458	(425.096)
IDR	-	1.447.269	1.447.269
ILS	1	103.076	103.077
INR	-	(2.334.232)	(2.334.232)
JPY	9	62.551.406	62.551.415
KRW	-	(5.954.475)	(5.954.475)
MXN	(1.821.791)	2.220.819	399.028
NZD	(1.042.067)	1.084.132	42.065
PEN	-	433.381	433.381
PHP	-	263.079	263.079
PLN	(1.582.050)	144.743	(1.437.307)
SGD	3	(5.496.600)	(5.496.597)
THB	-	(2.214.728)	(2.214.728)
TWD	-	1.285.667	1.285.667
ZAR	776.137	1.592.914	2.369.051
	148.787.816	237.418.479	386.206.295

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	(2.522.326)	(2.522.326)
BRL	(2.158.583)	28.888.340	26.729.757
CAD	-	102.876.975	102.876.975
CHF	1	-	1
CLP	5.068.028	(9.750.475)	(4.682.447)
CNH	-	(11.924.859)	(11.924.859)
CNY	19.337.261	1.900.732	21.237.993
COP	12.673.753	14.071.310	26.745.063
CZK	6.002.885	4.843.838	10.846.723
EGP	-	812.140	812.140
EUR	30.606.935	(25.833.962)	4.772.973
GBP	376.434	(210.834)	165.600
HUF	11.734.979	(5.251.724)	6.483.255
IDR	28.602.286	1.066.375	29.668.661
ILS	(31.261)	921.141	889.880
INR	-	(8.000.334)	(8.000.334)
JPY	-	1.593.873	1.593.873
KRW	150.533	(21.012.539)	(20.862.006)
MXN	16.821.418	6.029.795	22.851.213
MYR	17.255.630	3.693.681	20.949.311
NZD	-	(13.578)	(13.578)
PEN	5.448.141	1.940.173	7.388.314
PHP	-	1.409.543	1.409.543
PLN	12.185.392	(305.169)	11.880.223
RON	7.441.745	712.195	8.153.940
SGD	3	(19.919.247)	(19.919.244)
THB	14.741.655	(2.747.554)	11.994.101
TRY	-	816.843	816.843
TWD	-	5.954.042	5.954.042
UYU	45.930	-	45.930
ZAR	26.587.578	2.871.028	29.458.606
	212.890.743	72.909.423	285.800.166

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1.662.439	-	1.662.439
CAD	2.356.456	-	2.356.456
CHF	1.392.161	-	1.392.161
DKK	604.977	-	604.977
EUR	6.285.217	-	6.285.217
GBP	2.525.877	-	2.525.877
HKD	88.612	-	88.612
ILS	4.247	-	4.247
JPY	2.507.758	-	2.507.758
NOK	5.796	-	5.796
NZD	362.854	-	362.854
SEK	650.801	-	650.801
SGD	4.049	-	4.049
	18.451.244	-	18.451.244

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	1.107.191	1.107.191
DKK	-	18.930	18.930
GBP	33	1.069.315	1.069.348
NOK	-	16.436	16.436
SEK	-	16.427	16.427
USD	977	20.181.151	20.182.128
	1.010	22.409.450	22.410.460

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund**

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	2.899	-	2.899
DKK	11.183	-	11.183
EGP	514.020	-	514.020
EUR	39.751	-	39.751
GBP	4.718	-	4.718
JPY	247	-	247
RUB	23.766	-	23.766
UAH	(110.817)	-	(110.817)
	485.767	-	485.767

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	6.699	(610.822)	(604.123)
BRL	(81.285)	1.240.878	1.159.593
CAD	3.648	-	3.648
CHF	-	27.953	27.953
CLP	6.231	(2.500.411)	(2.494.180)
CNH	-	(3.261.633)	(3.261.633)
CNY	-	408.583	408.583
COP	(297.660)	3.977.610	3.679.950
CZK	1.442	(344.839)	(343.397)
EUR	8.496.366	(8.629.057)	(132.691)
GBP	344.491	14.635.520	14.980.011
HUF	-	40.306	40.306
IDR	13.330	1.949.388	1.962.718
ILS	(6.059)	26.965	20.906
INR	468	(1.946.430)	(1.945.962)
JPY	-	410.965	410.965
KRW	(56.163)	(5.340.006)	(5.396.169)
MXN	(97.083)	(170.294)	(267.377)
MYR	10.352	-	10.352
NZD	-	(212)	(212)
PEN	-	469.572	469.572
PHP	-	458.192	458.192
PLN	40.112	(1.310.172)	(1.270.060)
RON	24	-	24
SGD	6	(4.968.083)	(4.968.077)
THB	-	(1.639.581)	(1.639.581)
TWD	-	1.466.645	1.466.645
ZAR	958.748	1.372.900	2.331.648
	9.343.667	(4.236.063)	5.107.604

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	26.204	26.204
EUR	41.454.098	43.911.836	85.365.934
GBP	19.201.061	262.091.020	281.292.081
	60.655.159	306.029.060	366.684.219

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(1.208.945)	21.890.235	20.681.290
BRL	-	9.857.482	9.857.482
CAD	(2.350.388)	2.278.928	(71.460)
CHF	781	(18.202.535)	(18.201.754)
CLP	-	1.752.344	1.752.344
CNH	(4)	(3.832.741)	(3.832.745)
CNY	4	-	4
COP	-	439.802	439.802
CZK	-	11.335.574	11.335.574
EUR	2.711.580	69.995.456	72.707.036
GBP	(643.533)	85.546.594	84.903.061
HKD	(106.642)	-	(106.642)
HUF	-	10.262.180	10.262.180
IDR	-	1.078.990	1.078.990
ILS	-	(1.818.324)	(1.818.324)
INR	-	2.275.955	2.275.955
JPY	208.854	57.551.552	57.760.406
KRW	364.019	834.409	1.198.428
MXN	(5.991)	14.812.017	14.806.026
MYR	46.305	-	46.305
NOK	1	(20.860.518)	(20.860.517)
NZD	-	(2.098.725)	(2.098.725)
PHP	-	1.358.483	1.358.483
PLN	-	11.139.855	11.139.855
SEK	(38.609)	(23.457.009)	(23.495.618)
SGD	(7.917)	(10.015.119)	(10.023.036)
THB	62.135	87.388	149.523
TWD	-	(27.887.722)	(27.887.722)
ZAR	(53.691)	(3.189.590)	(3.243.281)
	(1.022.041)	191.134.961	190.112.920

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	(4.117)	-	(4.117)
CAD	(117.880)	103.336	(14.544)
CHF	(6.232)	22.603	16.371
EUR	6.472.224	(6.458.004)	14.220
GBP	756.454	(446.113)	310.341
JPY	(1.891)	-	(1.891)
	7.098.558	(6.778.178)	320.380

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	133.839	(109.185)	24.654
CAD	1.101.173	(1.112.704)	(11.531)
CHF	51.314	(59.251)	(7.937)
CLP	(15.519)	29.505	13.986
CNH	405.688	(9.045.794)	(8.640.106)
CNY	8.600.512	1.731	8.602.243
COP	(13.551)	-	(13.551)
CZK	-	22	22
DKK	141.269	(144.581)	(3.312)
EUR	39.110.940	5.593.317	44.704.257
GBP	6.176.450	(5.287.934)	888.516
HUF	19.450	-	19.450
IDR	274.103	(264.708)	9.395
ILS	38.818	(40.895)	(2.077)
JPY	1.328.030	(1.250.111)	77.919
KRW	(96.162)	113.448	17.286
MXN	480.001	(503.896)	(23.895)
MYR	-	61	61
NOK	167.930	61.428.329	61.596.259
NZD	147.692	(149.650)	(1.958)
PEN	40.288	-	40.288
PLN	125.810	(110.170)	15.640
SEK	255.255	(251.965)	3.290
SGD	61.395	(74.266)	(12.871)
THB	-	59	59
TWD	3.963	-	3.963
	58.538.688	48.761.362	107.300.050

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CAD	1.567.296	-	1.567.296
EUR	1.229.022	-	1.229.022
GBP	1.153.487	-	1.153.487
MXN	410.555	-	410.555
PLN	382.836	-	382.836
TWD	521.046	-	521.046
	5.264.242	-	5.264.242

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	3.679	(224.581)	(220.902)
BRL	20.054	385.206	405.260
CAD	2.501	-	2.501
CHF	-	20.284	20.284
CLP	5.654	(907.707)	(902.053)
CNH	3.128	(1.226.943)	(1.223.815)
CNY	6.528	-	6.528
COP	(14.446)	1.495.456	1.481.010
CZK	9.733	(129.873)	(120.140)
DKK	-	19.215	19.215
EUR	6.140.130	22.430.281	28.570.411
GBP	399.534	(356.228)	43.306
HUF	-	(45.850)	(45.850)
IDR	-	518.173	518.173
ILS	-	79.219	79.219
INR	-	(740.966)	(740.966)
JPY	-	145.356	145.356
KRW	45.281	(1.939.053)	(1.893.772)
MXN	7.630	38.500	46.130
MYR	1.230	-	1.230
NOK	-	17.017	17.017
NZD	-	2.888	2.888
PEN	-	145.232	145.232
PHP	-	226.445	226.445
PLN	80.374	(750.971)	(670.597)
SGD	2	(1.765.633)	(1.765.631)
THB	-	(887.869)	(887.869)
TWD	-	576.682	576.682
ZAR	137.052	811.339	948.391
	6.848.064	17.935.619	24.783.683

PGIM Strategic Income ESG Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	43.865	43.865
EUR	4.339.433	(4.308.026)	31.407
GBP	842.171	(801.269)	40.902
	5.181.604	(5.065.430)	116.174

*Die gehaltenen Devisenterminkontrakte umfassen auch Kontrakte, die zur Absicherung von Anteilsklassen verwendet werden.

**Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

Sensitivitätsanalyse

Wäre der Wechselkurs zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 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 2024	30. Juni 2023
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	9.225.510	9.176.373
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD	10.755	9.363
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	2.150.837	1.861.963
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	6.660.493	6.254.501
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	2.256.901	2.558.196
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	13.583.391	13.033.666
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	5.162.956	5.945.337
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	40.201.724	40.941.053

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2024	30. Juni 2023
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	18.927.235	12.293.287
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	6.664.791	5.893.346
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR	6.338	1.007.951
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD	14.116.669	13.811.350
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	167.908	260.467
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	8.831.999	9.357.195
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	6.064.524	6.399.447
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	1.885.662	2.094.150
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD	3.342.116	1.564.441
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD	17.036.239	19.310.315
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	15.062.061	14.290.008
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD	1.032.771	922.562
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR	1.256.709	1.120.523
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	680.472	255.380
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	27.516.523	18.334.211
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD	4.225.414	9.505.646
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD	16.728	16.019
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	10.418.896	5.365.003
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD	249.373	263.212
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD	1.239.351	1.239.184
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD	7.054	5.809
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD	248.050	-

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 2024 ein Bonitätsrating von A (30. Juni 2023: A).

Die Teilfonds hielten derivative Finanzinstrumente mit den folgenden Brokern:

	30. Juni 2024 Rating (Moody's)	30. Juni 2023 Rating (Moody's)
Bank of America	Aa1	Aa1
Barclays Bank plc	A1	A1
BNP Paribas	Aa3	Aa3
BNY Mellon	Aa2	Aa2
Citibank	Aa3	Aa3
Citigroup	A3	A3
Deutsche Bank	A1	A1
Goldman Sachs	A1	A1
HSBC	Aa3	Aa3
J.P. Morgan	Aa3	Aa3
Morgan Stanley	A1	A1
Standard Chartered Bank	A1	A1
State Street Bank	Aa2	Aa2
Toronto Dominion	Aa1	Aa1
UBS	Aa2	Aa2

Die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte stellen das maximale Kreditrisiko zum Ende des Geschäftsjahres am besten dar.

Zum 30. Juni 2024 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 Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund und der PGIM Strategic Income ESG Fund als Sicherheiten für festverzinsliche Positionen verpfändete Aktien im Wert von 52.856.032 USD bei Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J. P. Morgan, Morgan Stanley und UBS.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 hielten der PGIM European High Yield 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 Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund, der PGIM Quant Solutions Global Equity Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global High Yield Bond Fund, der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund und der PGIM Strategic Income ESG Fund als Sicherheiten für festverzinsliche Positionen verpfändete Aktien im Wert von 32.817.182 USD bei BNP Paribas, Citibank, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan, Morgan Stanley und UBS.

Zum 30. Juni 2024 hatten der PGIM Absolute Return Bond Fund und der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund von State Street Bank Sicherheiten in Form börsengängiger Wertpapiere im Wert von 821.498 USD erhalten.

Zum 30. Juni 2023 hatten der PGIM US Corporate Bond Fund, der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund und der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund von Bank of America, Deutsche Bank und Toronto Dominion Bank Sicherheiten in Höhe von 7.594.309 USD 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.

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-Kontrakten, Swaps und Optionen, mit denen sie handeln, verbunden ist. Zudem tragen sie das Erfüllungsrisiko. Der Wert von Schuldtiteln kann auch bei steigenden Zinsen 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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle kategorisiert die Bonität der vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 30. Juni 2024:

Rating	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	US Corporate Bond Fund	Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund	Global Total Return Bond Fund
	%	%	%	%	%
AAA	3,53	1,52	1,91	4,00	24,13
AA+	0,57	-	0,20	-	1,64
AA	0,30	0,81	0,91	-	1,03
AA-	1,35	0,83	1,04	5,05	1,95
A+	3,58	2,34	3,05	8,26	5,00
A	5,31	0,79	-	9,80	6,39
A-	20,88	3,05	-	8,81	7,02
BBB+	18,72	5,99	-	16,23	7,18
BBB	26,13	13,39	0,29	18,71	19,96
BBB-	18,77	17,81	6,31	10,82	12,96
BB+	0,67	14,11	12,21	0,93	1,81
BB	-	11,70	17,52	14,29	3,61
BB-	-	13,52	7,03	0,26	1,54
B+	-	4,27	14,71	0,56	3,03
B	-	3,58	14,96	2,28	0,28
B-	-	1,12	9,39	-	0,86
CCC+	-	0,63	5,73	-	1,11
CCC	-	4,05	3,66	-	0,34
CCC-	-	-	0,37	-	0,16
CC	-	-	-	-	-
C	-	0,49	-	-	-
D	0,19	-	0,71	-	-
Ohne Rating	-	-	-	-	-
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 European High Yield ESG Bond Fund	PGIM Multi Asset Credit Fund
	%	%	%	%	%
AAA	2,91	5,39	10,06	9,66	19,47
AA+	0,35	0,31	0,03	-	5,10
AA	1,02	-	0,36	1,39	10,02
AA-	3,02	-	-	0,25	1,02
A+	6,93	0,04	-	1,03	1,77
A	5,56	-	-	-	0,98
A-	21,77	0,56	0,31	-	6,49
BBB+	20,99	0,22	-	-	4,63
BBB	22,50	0,10	0,02	0,77	9,80
BBB-	13,67	3,93	2,47	6,45	7,79
BB+	0,86	10,87	13,45	9,98	6,02
BB	0,42	10,52	10,49	14,43	5,47
BB-	-	20,89	17,15	6,40	6,03
B+	-	15,62	14,68	15,87	6,92
B	-	12,62	11,77	15,63	3,57
B-	-	8,12	9,46	10,54	2,15
CCC+	-	6,28	5,64	3,81	1,38
CCC	-	2,70	2,89	3,33	0,71
CCC-	-	1,70	1,22	0,46	0,13
CC	-	-	-	-	0,24
C	-	0,07	-	-	0,12
D	-	0,06	-	-	0,19
Ohne Rating	-	-	-	-	-
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	Absolute Return Bond Fund	Emerging Market Blend Debt Fund
	%	%	%	%	%
AAA	0,08	7,62	-	40,76	0,19
AA+	-	-	-	8,49	-
AA	3,99	1,72	-	7,10	2,31
AA-	0,16	1,69	-	0,59	1,48
A+	3,69	3,46	100,00	1,25	6,61
A	0,57	5,01	-	0,95	2,21
A-	1,64	25,00	-	5,89	5,83
BBB+	4,30	20,29	-	4,60	7,19
BBB	16,23	21,71	-	6,40	19,89
BBB-	10,86	12,25	-	7,13	12,03
BB+	12,24	0,98	-	2,80	7,15
BB	10,51	-	-	2,32	12,62
BB-	7,49	0,19	-	3,04	4,08
B+	3,64	0,08	-	3,20	2,33
B	1,69	-	-	1,80	2,74
B-	13,07	-	-	1,33	7,32
CCC+	1,50	-	-	0,88	0,91
CCC	2,62	-	-	0,45	1,51
CCC-	1,05	-	-	0,23	0,70
CC	1,33	-	-	0,22	0,89
C	1,06	-	-	0,09	0,73
D	2,23	-	-	0,46	1,20
Ohne Rating	0,05	-	-	0,02	0,08
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rating	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	European Corporate ESG Bond Fund	Emerging Market Total Return Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
	%	%	%	%	%
AAA	0,28	8,32	5,23	20,00	1,37
AA+	0,28	-	2,79	10,01	0,55
AA	1,10	0,02	0,44	-	1,03
AA-	6,16	0,18	0,18	-	2,2
A+	8,80	6,66	-	30,02	7,79
A	11,20	1,35	-	39,97	6,52
A-	20,34	0,85	0,39	-	20,13
BBB+	20,04	1,20	-	-	21,12
BBB	17,39	13,71	0,28	-	24,59
BBB-	12,49	12,93	2,35	-	13,54
BB+	1,64	9,13	12,21	-	1,14
BB	0,28	13,57	9,88	-	-
BB-	-	7,93	17,78	-	-
B+	-	4,22	14,84	-	-
B	-	6,38	14,68	-	-
B-	-	5,28	9,16	-	-
CCC+	-	0,96	6,03	-	-
CCC	-	3,17	2,64	-	-
CCC-	-	1,23	1,10	-	-
CC	-	0,72	-	-	-
C	-	1,05	-	-	-
D	-	1,14	0,02	-	-
Ohne Rating	-	-	-	-	-
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund %	PGIM Strategic Income ESG Fund %
AAA	26,17	-	13,19
AA+	4,11	-	25,71
AA	3,67	1,45	5,41
AA-	3,54	-	0,34
A+	8,36	5,55	-
A	6,51	0,88	3,36
A-	9,42	1,47	7,02
BBB+	8,65	4,83	6,21
BBB	12,50	13,30	8,14
BBB-	9,72	12,06	4,84
BB+	1,71	13,48	2,02
BB	2,02	11,93	5,49
BB-	0,63	8,90	5,87
B+	1,34	2,46	5,28
B	0,79	1,15	3,66
B-	0,48	14,00	1,62
CCC+	0,32	1,10	0,65
CCC	-	2,38	0,19
CCC-	0,06	0,84	0,56
CC	-	1,38	-
C	-	0,32	0,44
D	-	2,52	-
Ohne Rating	-	-	-
Summe	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Die nachfolgende Tabelle kategorisiert die Bonität der vom jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anleihen zum 30. Juni 2023:

Rating	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	US Corporate Bond Fund	Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund	Global Total Return Bond Fund
	%	%	%	%	%
AAA	1,03	1,55	1,77	0,30	22,04
AA+	2,68	-	0,08	4,70	14,66
AA	0,31	1,69	3,21	-	-
AA-	0,61	-	-	13,54	1,38
A+	2,47	3,13	-	0,22	5,03
A	5,77	2,45	-	8,54	2,68
A-	19,94	3,96	-	10,11	6,06
BBB+	16,93	5,33	-	17,56	4,13
BBB	23,94	10,93	1,03	18,80	17,54
BBB-	22,27	23,99	4,40	11,19	9,13
BB+	3,24	15,23	13,02	0,26	5,71
BB	0,33	10,45	15,55	13,83	1,86
BB-	-	8,59	8,64	0,23	3,40
B+	0,26	5,13	14,39	-	1,41
B	-	2,26	17,30	-	1,14
B-	-	0,78	14,09	0,61	1,52
CCC+	-	0,59	4,65	-	0,73
CCC	-	0,71	1,27	-	0,73
CCC-	-	1,51	-	0,08	0,46
CC	-	0,07	-	-	-
C	-	0,55	-	-	-
D	-	0,14	0,60	0,03	-
Ohne Rating	0,22	0,96	-	-	0,39
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rating	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	Global Corporate Bond Fund	Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	Global High Yield ESG Bond Fund	European High Yield ESG Bond Fund	Multi Asset Credit Fund
	%	%	%	%	%
AAA	2,41	8,08	10,68	4,02	12,07
AA+	2,89	4,93	0,92	-	9,73
AA	1,02	0,05	0,53	3,09	13,02
AA-	1,18	-	-	-	0,57
A+	6,25	-	-	-	2,02
A	7,02	0,06	-	-	0,87
A-	19,89	-	-	-	7,22
BBB+	17,74	0,15	-	-	4,81
BBB	19,27	0,43	0,34	-	8,51
BBB-	17,95	4,06	4,61	4,26	8,98
BB+	4,08	9,26	10,34	12,29	4,82
BB	0,30	8,31	9,31	12,24	4,44
BB-	-	17,43	18,84	10,73	6,09
B+	-	16,45	13,55	14,71	5,94
B	-	11,03	10,69	16,73	4,28
B-	-	7,58	12,17	15,92	3,82
CCC+	-	7,44	5,65	4,71	1,33
CCC	-	2,63	1,78	1,30	0,68
CCC-	-	1,88	0,55	-	0,35
CC	-	0,08	0,04	-	0,03
C	-	-	-	-	0,12
D	-	0,15	-	-	0,17
Ohne Rating	-	-	-	-	0,13
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	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
Rating	%	%	%	%	%
AAA	0,32	6,13	-	29,58	0,20
AA+	-	2,79	-	16,19	-
AA	4,96	2,31	-	12,98	2,71
AA-	0,17	1,67	-	0,01	6,07
A+	3,66	2,13	100,00	2,04	2,70
A	1,34	2,44	-	0,57	3,00
A-	1,77	22,54	-	5,26	6,23
BBB+	4,12	19,42	-	3,55	9,04
BBB	18,21	22,93	-	5,15	20,78
BBB-	9,26	14,22	-	6,13	10,86
BB+	8,61	2,70	-	2,14	5,05
BB	11,82	0,04	-	1,72	13,36
BB-	8,92	0,47	-	3,19	5,42
B+	5,70	0,21	-	2,84	2,73
B	2,97	-	-	2,75	1,77
B-	7,88	-	-	0,86	3,39
CCC+	3,94	-	-	1,38	2,79
CCC	1,33	-	-	0,60	0,97
CCC-	1,75	-	-	0,50	1,07
CC	0,50	-	-	-	0,22
C	0,23	-	-	0,06	0,18
D	2,42	-	-	0,03	1,36
Ohne Rating	0,12	-	-	2,47	0,10
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	PGIM Global High Yield Bond Fund	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Rating	%	%	%	%	%
AAA	-	0,25	9,28	2,14	-
AA+	-	-	3,79	0,39	-
AA	-	1,20	1,17	0,44	-
AA-	-	3,98	-	-	-
A+	100,00	9,11	3,07	-	13,18
A	-	12,35	1,62	-	26,83
A-	-	21,79	1,01	-	7,35
BBB+	-	17,42	3,82	0,01	-
BBB	-	18,10	15,80	0,83	-
BBB-	-	12,43	13,55	2,38	-
BB+	-	3,37	8,95	13,50	-
BB	-	-	12,73	11,40	-
BB-	-	-	7,27	20,10	-
B+	-	-	4,89	15,78	-
B	-	-	2,70	15,74	-
B-	-	-	3,75	8,92	-
CCC+	-	-	1,53	6,46	-
CCC	-	-	1,57	1,05	-
CCC-	-	-	0,99	0,77	-
CC	-	-	0,02	-	-
C	-	-	0,82	-	-
D	-	-	0,73	0,07	-
Ohne Rating	-	-	0,94	0,02	52,64
Summe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund %	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund %	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund %	PGIM Strategic Income ESG Fund %
AAA	1,11	14,74	0,32	14,99
AA+	0,59	2,93	-	20,87
AA	0,92	4,00	1,86	7,95
AA-	1,80	3,84	0,32	-
A+	6,68	12,67	6,08	-
A	10,55	5,49	2,21	2,71
A-	17,55	7,98	0,73	4,68
BBB+	20,31	11,08	5,37	4,49
BBB	21,98	14,93	15,69	6,84
BBB-	15,63	11,05	14,19	6,55
BB+	2,71	4,53	8,79	4,65
BB	0,17	1,61	13,53	2,83
BB-	-	1,33	9,87	6,39
B+	-	1,42	5,00	6,43
B	-	1,00	3,83	4,57
B-	-	0,98	6,20	2,72
CCC+	-	0,27	1,29	2,63
CCC	-	0,15	0,91	0,29
CCC-	-	-	1,11	-
CC	-	-	0,02	-
C	-	-	0,26	0,40
D	-	-	2,42	-
Ohne Rating	-	-	-	0,01
Summe	100,00	100,00	100,00	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 derivativer Finanzinstrumente werden alle 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 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 Finanzlage 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 Brokerrisiko weiter reduziert. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. State Street Corporation, die Muttergesellschaft der Verwahrstelle, hielt zum 30. Juni 2024 ein Bonitätsrating von A (30. Juni 2023: A).

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.

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 2024 und zum 30. Juni 2023 gehaltenen Anleihen nach Branchenzugehörigkeit.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2024 auf die folgenden Branchen:

Branche	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	US Corporate Bond Fund	Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund	Global Total Return Bond Fund
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	5,97
Kommunikation	6,93	9,64	22,49	-	5,18
Verbraucher, zyklisch	6,40	5,77	15,55	-	4,21
Verbraucher, nicht-zyklisch	11,94	7,24	19,72	-	2,60
Diversifiziert	-	0,78	-	-	-
Energie	10,67	11,32	2,06	-	2,74
Finanzen	38,81	31,42	6,25	-	20,36
Staat	0,73	9,64	5,24	100,00	41,57
Industriegüter	5,31	7,45	8,34	-	1,48
Grundstoffe	2,48	9,15	10,51	-	0,59
Hypothekenwertpapiere	2,61	-	-	-	10,28
Technologie	4,74	0,76	1,56	-	0,62
Versorger	9,38	6,83	8,28	-	4,40
	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 European High Yield ESG Bond Fund	PGIM Multi Asset Credit Fund
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	14,91
Kommunikation	7,08	12,45	18,53	24,44	7,11
Verbraucher, zyklisch	5,52	27,39	18,91	18,14	9,14
Verbraucher, nicht-zyklisch	9,88	16,29	17,70	16,73	7,90
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	8,85	10,21	3,93	1,36	4,89
Finanzen	44,76	9,61	11,17	6,30	17,25
Staat	2,13	5,53	10,27	10,90	21,98
Industriegüter	4,94	10,74	10,76	8,49	3,96
Grundstoffe	3,17	3,80	4,26	5,28	0,86
Hypothekenwertpapiere	0,30	-	-	-	6,68
Technologie	2,73	3,26	3,97	1,36	1,37
Versorger	10,64	0,72	0,50	7,00	3,95
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Branche	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	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
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	4,32	-	25,30	-
Kommunikation	1,24	4,95	-	4,82	0,70
Verbraucher, zyklisch	0,49	5,24	-	3,07	0,40
Verbraucher, nicht-zyklisch	1,41	9,58	-	3,03	0,71
Energie	9,65	6,57	-	3,48	6,05
Finanzen	3,19	48,57	-	13,42	2,52
Staat	75,06	0,63	100,00	24,57	83,04
Industriegüter	2,19	3,28	-	1,63	1,66
Grundstoffe	2,75	2,64	-	0,25	1,92
Hypothekenwertpapiere	-	2,73	-	16,18	-
Technologie	0,03	3,63	-	0,95	-
Versorger	3,99	7,86	-	3,30	3,00
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	European Corporate ESG Bond Fund	Emerging Market Total Return Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-
Kommunikation	6,47	6,00	18,50	-	8,06
Verbraucher, zyklisch	7,62	2,62	23,20	30,02	5,63
Verbraucher, nicht-zyklisch	13,31	1,55	16,46	-	12,56
Energie	2,47	6,50	6,22	-	5,97
Finanzen	50,11	10,91	9,15	40,00	42,29
Staat	-	61,41	8,21	-	0,12
Industriegüter	4,93	4,96	10,35	10,01	4,24
Grundstoffe	1,41	2,87	3,81	19,97	1,89
Hypothekenwertpapiere	-	-	-	-	-
Technologie	-	0,81	3,21	-	4,04
Versorger	13,68	2,37	0,89	-	15,20
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Branche	PGIM	PGIM	PGIM
	Global Total Return ESG Bond Fund	Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	Strategic Income ESG Fund
	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	8,11	-	9,10
Kommunikation	4,28	2,46	6,24
Verbraucher, zyklisch	2,85	1,08	5,11
Verbraucher, nicht-zyklisch	4,58	2,02	7,39
Energie	1,27	1,91	2,65
Finanzen	23,35	5,77	18,91
Staat	45,73	77,25	14,04
Industriegüter	3,44	2,57	5,55
Grundstoffe	0,73	3,57	0,19
Hypothekenwertpapiere	2,37	-	26,13
Technologie	0,84	0,38	2,29
Versorger	2,45	2,99	2,40
	100,00	100,00	100,00

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2023 auf die folgenden Branchen:

Branche	PGIM	PGIM	PGIM	PGIM
	US Corporate Bond Fund	Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund
	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	(0,02)	-
Kommunikation	7,38	8,59	26,24	0,08
Verbraucher, zyklisch	8,32	6,08	20,47	0,21
Verbraucher, nicht-zyklisch	12,86	6,51	17,35	-
Diversifiziert	-	-	-	-
Energie	12,64	8,76	4,40	-
Finanzen	35,21	32,95	8,81	-
Staat	0,86	14,56	1,82	99,71
Industriegüter	4,25	5,84	6,48	-
Grundstoffe	3,45	7,66	5,06	-
Hypothekenwertpapiere	2,80	-	-	-
Technologie	4,51	0,74	2,98	-
Versorger	7,72	8,31	6,41	-
	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 European High Yield ESG Bond Fund	PGIM Multi Asset Credit Fund
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	12,11
Kommunikation	6,16	13,32	18,61	31,67	7,11
Verbraucher, zyklisch	6,59	24,68	20,72	15,35	8,97
Verbraucher, nicht-zyklisch	8,05	15,85	16,78	18,32	8,86
Diversifiziert	-	0,04	-	-	-
Energie	7,73	10,58	4,84	2,02	5,07
Finanzen	44,08	7,21	9,56	9,16	21,80
Staat	4,35	10,44	10,64	4,15	14,20
Industriegüter	5,30	8,80	10,11	6,65	3,33
Grundstoffe	3,93	4,65	3,92	3,39	1,48
Hypothekenwertpapiere	0,33	-	-	-	11,19
Technologie	2,92	2,26	4,26	2,72	1,31
Versorger	10,56	2,17	0,56	6,57	4,57
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Branche	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	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
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	6,88	-	19,35	-
Kommunikation	1,39	5,36	-	5,06	0,74
Verbraucher, zyklisch	0,73	5,83	-	2,96	0,40
Verbraucher, nicht-zyklisch	1,26	5,72	-	2,74	0,83
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	10,85	8,06	-	3,69	7,09
Finanzen	3,84	44,86	-	16,77	3,27
Staat	72,08	0,47	100,00	22,86	80,58
Industriegüter	2,49	3,83	-	1,92	1,66
Grundstoffe	2,08	3,00	-	0,45	1,66
Hypothekenwertpapiere	-	2,79	-	19,92	-
Technologie	0,04	4,72	-	0,87	-
Versorger	5,24	8,48	-	3,41	3,77
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Branche	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	PGIM Global High Yield Bond Fund	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
	%	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-	-
Kommunikation	-	5,48	4,36	19,42	-
Verbraucher, zyklisch	-	5,81	3,60	25,27	13,18
Verbraucher, nicht-zyklisch	-	12,80	1,84	17,86	-
Diversifiziert	-	-	-	0,06	-
Energie	-	2,88	9,64	5,85	-
Finanzen	-	52,62	12,80	7,86	73,27
Staat	100,00	-	54,73	2,02	-
Industriegüter	-	5,62	5,73	11,25	13,55
Grundstoffe	-	1,02	3,28	4,49	-
Hypothekenwertpapiere	-	-	-	-	-
Technologie	-	0,51	0,91	4,56	-
Versorger	-	13,26	3,11	1,36	-
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	PGIM Strategic Income ESG Fund
	%	%	%	%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	2,87	-	9,87
Kommunikation	8,66	5,70	2,36	8,50
Verbraucher, zyklisch	4,46	3,13	1,13	6,15
Verbraucher, nicht-zyklisch	9,24	6,28	2,59	9,41
Energie	5,89	1,45	2,08	2,13
Finanzen	47,40	31,85	7,93	16,83
Staat	0,20	35,17	72,78	14,57
Industriegüter	3,98	4,31	3,24	6,45
Grundstoffe	3,32	1,37	3,12	0,37
Hypothekenwertpapiere	-	2,77	-	20,51
Technologie	4,73	1,80	0,69	2,68
Versorger	12,12	3,30	4,08	2,53
	100,00	100,00	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 solchen 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 2024 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Bruttoverbindlich- keit, verfügbar für Saldierung USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	6.375	(6.375)	-	-	-
Barclays Bank	27.590	-	27.590	-	27.590
Citibank	2.774	(2.774)	-	-	-
HSBC Bank	20.090	(68)	20.022	-	20.022
J.P. Morgan	18.666	(18.666)	-	-	-
Morgan Stanley	14.371	(5.297)	9.074	-	9.074
Summe Vermögenswerte	89.866	(33.180)	56.686	-	56.686

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(153.660)	6.375	(147.285)	-	(147.285)
Citibank	(2.174.401)	2.774	(2.171.627)	-	(2.171.627)
HSBC Bank	(68)	68	-	-	-
J.P. Morgan	(44.261)	18.666	(25.595)	25.595	-
Morgan Stanley	(5.297)	5.297	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(2.377.687)	33.180	(2.344.507)	25.595	(2.318.912)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	705	(705)	-	-	-
BNP Paribas	1.265	-	1.265	-	1.265
HSBC Bank	3.146	(11)	3.135	-	3.135
J.P. Morgan	120	(120)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	767	(767)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	6.003	(1.603)	4.400	-	4.400

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(1.135)	705	(430)	-	(430)
Citibank	(955)	-	(955)	-	(955)
HSBC Bank	(11)	11	-	-	-
J.P. Morgan	(529)	120	(409)	-	(409)
Toronto Dominion Bank	(770)	767	(3)	-	(3)
Summe Verbindlichkeiten	(3.400)	1.603	(1.797)	-	(1.797)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	285.253	(97)	285.156	(285.156)	-
Citibank	6.936	(133)	6.803	-	6.803
Deutsche Bank	1.499	-	1.499	-	1.499
Goldman Sachs	6	-	6	-	6
J.P. Morgan	1.769	(1.769)	-	-	-
Morgan Stanley	287.656	(21.366)	266.290	(266.290)	-
Toronto Dominion Bank	99.579	(99.579)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	682.698	(122.944)	559.754	(551.446)	8.308

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(97)	97	-	-	-
Citibank	(133)	133	-	-	-
J.P. Morgan	(7.596)	1.769	(5.827)	-	(5.827)
Morgan Stanley	(21.366)	21.366	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(147.561)	99.579	(47.982)	-	(47.982)
Summe Verbindlichkeiten	(176.753)	122.944	(53.809)	-	(53.809)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	169.094	(129.993)	39.101	-	39.101
Barclays Bank	84.391	(84.391)	-	-	-
BNP Paribas	15.923	(15.923)	-	-	-
BNY Mellon	441	(441)	-	(441)	(441)
Citibank	302.927	(193.374)	109.553	-	109.553
Citigroup	912.003	(912.003)	-	-	-
Deutsche Bank	23.883	(23.883)	-	-	-
Goldman Sachs	152.003	(152.003)	-	-	-
HSBC Bank	52.138	(50.434)	1.704	-	1.704
J.P. Morgan	26.105	(26.105)	-	-	-
Morgan Stanley	118.740	(118.740)	-	-	-
Standard Chartered Bank	21.355	(60)	21.295	-	21.295
State Street Bank	57.444	-	57.444	-	57.444
UBS	34.071	(9.056)	25.015	-	25.015
Summe Vermögenswerte	1.970.518	(1.716.406)	254.112	(441)	253.671

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(129.993)	129.993	-	-	-
Barclays Bank	(146.785)	84.391	(62.394)	-	(62.394)
BNP Paribas	(17.838)	15.923	(1.915)	-	(1.915)
BNY Mellon	(93.048)	441	(92.607)	-	(92.607)
Citibank	(193.374)	193.374	-	-	-
Citigroup	(3.287.831)	912.003	(2.375.828)	1.440.000	(935.828)
Deutsche Bank	(51.235)	23.883	(27.352)	27.352	-
Goldman Sachs	(1.306.553)	152.003	(1.154.550)	300.000	(854.550)
HSBC Bank	(50.434)	50.434	-	-	-
J.P. Morgan	(165.475)	26.105	(139.370)	-	(139.370)
Morgan Stanley	(180.555)	118.740	(61.815)	61.815	-
Standard Chartered Bank	(60)	60	-	-	-
UBS	(9.056)	9.056	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(5.632.237)	1.716.406	(3.915.831)	1.829.167	(2.086.664)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	516	(81)	435	-	435
BNP Paribas	7.320	(7.320)	-	-	-
Citibank	103	(103)	-	-	-
Deutsche Bank	38	(38)	-	-	-
Goldman Sachs	23.878	(17.877)	6.001	-	6.001
HSBC Bank	488	(488)	-	-	-
J.P. Morgan	1.913.372	(1.913.372)	-	-	-
Morgan Stanley	19.785	(9.981)	9.804	-	9.804
Standard Chartered Bank	45.580	(914)	44.666	-	44.666
State Street Bank	1.034	-	1.034	-	1.034
UBS	78	(78)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	2.012.192	(1.950.252)	61.940	-	61.940

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(4.385)	-	(4.385)	-	(4.385)
Barclays Bank	(81)	81	-	-	-
BNP Paribas	(16.860)	7.320	(9.540)	-	(9.540)
Citibank	(51.145)	103	(51.042)	-	(51.042)
Deutsche Bank	(1.496)	38	(1.458)	-	(1.458)
Goldman Sachs	(17.877)	17.877	-	-	-
HSBC Bank	(3.547)	488	(3.059)	-	(3.059)
J.P. Morgan	(2.705.382)	1.913.372	(792.010)	-	(792.010)
Morgan Stanley	(9.981)	9.981	-	-	-
Standard Chartered Bank	(914)	914	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(3.386)	-	(3.386)	-	(3.386)
UBS	(511)	78	(433)	-	(433)
Summe Verbindlichkeiten	(2.815.565)	1.950.252	(865.313)	-	(865.313)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	4.405	(4.405)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	4.405	(4.405)	-	-	-

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	(7.203)	4.405	(2.798)	-	(2.798)
Summe Verbindlichkeiten	(7.203)	4.405	(2.798)	-	(2.798)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	362	(7)	355	-	355
Summe Vermögenswerte	362	(7)	355	-	355

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	(7)	7	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	<u>(7)</u>	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

PGIM Global Corporate Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	12.475	(12.475)	-	-	-
Barclays Bank	6.311	(6.311)	-	-	-
BNP Paribas	257.269	-	257.269	(257.269)	-
Citibank	19.008	(19.008)	-	-	-
HSBC Bank	6.926	(6.926)	-	-	-
J.P. Morgan	4.990.015	(4.990.015)	-	-	-
Morgan Stanley	4.003.989	(2.064.776)	1.939.213	(1.939.213)	-
Toronto Dominion Bank	170.289	(170.289)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	<u>9.466.282</u>	<u>(7.269.800)</u>	<u>2.196.482</u>	<u>(2.196.482)</u>	<u>-</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(186.949)	12.475	(174.474)	-	(174.474)
Barclays Bank	(1.557.974)	6.311	(1.551.663)	-	(1.551.663)
Citibank	(491.245)	19.008	(472.237)	-	(472.237)
Deutsche Bank	(245.918)	-	(245.918)	-	(245.918)
Goldman Sachs	(3.413)	-	(3.413)	-	(3.413)
HSBC Bank	(154.202)	6.926	(147.276)	-	(147.276)
J.P. Morgan	(5.739.888)	4.990.015	(749.873)	749.873	-
Morgan Stanley	(2.064.776)	2.064.776	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(182.980)	170.289	(12.691)	-	(12.691)
Summe Verbindlichkeiten	(10.627.345)	7.269.800	(3.357.545)	749.873	(2.607.672)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	17.319	(17.319)	-	-	-
Barclays Bank	71.887	(15.877)	56.010	-	56.010
BNP Paribas	11.032	(11.032)	-	-	-
Citibank	46.290	(46.290)	-	-	-
Citigroup	1.927.226	-	1.927.226	-	1.927.226
Goldman Sachs	4.942	(4.942)	-	-	-
HSBC Bank	37.756	(12.234)	25.522	-	25.522
J.P. Morgan	12.327	(12.327)	-	-	-
Morgan Stanley	805	(805)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	6.686	(6.686)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	2.136.270	(127.512)	2.008.758	-	2.008.758

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(705.719)	17.319	(688.400)	-	(688.400)
Barclays Bank	(15.877)	15.877	-	-	-
BNP Paribas	(165.443)	11.032	(154.411)	-	(154.411)
Citibank	(2.919.869)	46.290	(2.873.579)	-	(2.873.579)
Goldman Sachs	(41.568)	4.942	(36.626)	-	(36.626)
HSBC Bank	(12.234)	12.234	-	-	-
J.P. Morgan	(610.703)	12.327	(598.376)	-	(598.376)
Morgan Stanley	(383.708)	805	(382.903)	-	(382.903)
Toronto Dominion Bank	(6.713)	6.686	(27)	-	(27)
Summe Verbindlichkeiten	(4.861.834)	127.512	(4.734.322)	-	(4.734.322)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

				Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	1.598	(1.598)	-	-	-
Barclays Bank	8.274	(8.274)	-	-	-
BNP Paribas	349.813	(27.022)	322.791	(322.791)	-
Citibank	1.289	(1.289)	-	-	-
Citigroup	448.779	-	448.779	-	448.779
J.P. Morgan	130	(130)	-	-	-
Morgan Stanley	8.339	(8.339)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	40.966	(40.966)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	859.188	(87.618)	771.570	(322.791)	448.779

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(6.664)	1.598	(5.066)	-	(5.066)
Barclays Bank	(870.315)	8.274	(862.041)	-	(862.041)
BNP Paribas	(27.022)	27.022	-	-	-
Citibank	(12.165)	1.289	(10.876)	-	(10.876)
HSBC Bank	(90)	-	(90)	-	(90)
J.P. Morgan	(19.383)	130	(19.253)	-	(19.253)
Morgan Stanley	(995.596)	8.339	(987.257)	-	(987.257)
Toronto Dominion Bank	(41.131)	40.966	(165)	-	(165)
Summe Verbindlichkeiten	(1.972.366)	87.618	(1.884.748)	-	(1.884.748)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Broker					
Vermögenswerte					
Derivate					
Barclays Bank	141	-	141	-	141
Citibank	493	(493)	-	-	-
Deutsche Bank	622	-	622	-	622
Goldman Sachs	4	(3)	1	-	1
HSBC Bank	3.785	-	3.785	-	3.785
J.P. Morgan	257	(257)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	22.911	(22.911)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	28.213	(23.664)	4.549	-	4.549

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Citibank	(967)	493	(474)	-	(474)
Goldman Sachs	(3)	3	-	-	-
J.P. Morgan	(273)	257	(16)	-	(16)
Morgan Stanley	(3.080)	-	(3.080)	-	(3.080)
Toronto Dominion Bank	(53.462)	22.911	(30.551)	-	(30.551)
Summe Verbindlichkeiten	(57.785)	23.664	(34.121)	-	(34.121)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	1.354	(1.354)	-	-	-
BNP Paribas	209.503	-	209.503	(209.503)	-
Citibank	9.671	(9.671)	-	-	-
Citigroup	11.299.426	(6.018.061)	5.281.365	-	5.281.365
Deutsche Bank	891	(891)	-	-	-
Goldman Sachs	24.440	(24.440)	-	-	-
HSBC Bank	1.601	-	1.601	-	1.601
Morgan Stanley	1.519.258	(1.519.258)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	73.825	(73.825)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	13.139.969	(7.647.500)	5.492.469	(209.503)	5.282.966

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(4.791)	1.354	(3.437)	-	(3.437)
Barclays Bank	(159)	-	(159)	-	(159)
Citibank	(1.925.143)	9.671	(1.915.472)	-	(1.915.472)
Citigroup	(6.018.061)	6.018.061	-	-	-
Deutsche Bank	(1.215)	891	(324)	-	(324)
Goldman Sachs	(1.056.072)	24.440	(1.031.632)	-	(1.031.632)
J.P. Morgan	(38.529)	-	(38.529)	-	(38.529)
Morgan Stanley	(2.028.396)	1.519.258	(509.138)	-	(509.138)
Toronto Dominion Bank	(74.122)	73.825	(297)	-	(297)
Summe Verbindlichkeiten	(11.146.488)	7.647.500	(3.498.988)	-	(3.498.988)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	35	-	35	-	35
Summe Vermögenswerte	35	-	35	-	35

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	242.820	(242.820)	-	-	-
Barclays Bank	157.139	(157.139)	-	-	-
BNP Paribas	37.278	(37.278)	-	-	-
BNY Mellon	1.095	(1.095)	-	(1.095)	(1.095)
Citibank	232.626	(232.626)	-	-	-
Citigroup	2.831.128	(2.181.281)	649.847	-	649.847
Deutsche Bank	56.368	(56.368)	-	-	-
Goldman Sachs	416.479	(416.479)	-	-	-
HSBC Bank	105.235	(38.433)	66.802	(66.802)	-
J.P. Morgan	62.376	(62.376)	-	-	-
Morgan Stanley	302.354	(302.354)	-	-	-
Standard Chartered Bank	50.432	-	50.432	-	50.432
State Street Bank	253.133	-	253.133	-	253.133
UBS	78.483	(21.274)	57.209	-	57.209
Summe Vermögenswerte	4.826.946	(3.749.523)	1.077.423	(67.897)	1.009.526

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(278.068)	242.820	(35.248)	35.248	-
Barclays Bank	(291.260)	157.139	(134.121)	64.000	(70.121)
BNP Paribas	(79.152)	37.278	(41.874)	-	(41.874)
BNY Mellon	(217.161)	1.095	(216.066)	-	(216.066)
Citibank	(1.918.302)	232.626	(1.685.676)	1.680.000	(5.676)
Citigroup	(2.181.281)	2.181.281	-	-	-
Deutsche Bank	(111.874)	56.368	(55.506)	-	(55.506)
Goldman Sachs	(924.029)	416.479	(507.550)	94.000	(413.550)
HSBC Bank	(38.433)	38.433	-	-	-
J.P. Morgan	(1.157.950)	62.376	(1.095.574)	1.095.574	-
Morgan Stanley	(315.394)	302.354	(13.040)	223	(12.817)
UBS	(21.274)	21.274	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(7.534.178)	3.749.523	(3.784.655)	2.969.045	(815.610)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	8.873	(8.823)	50	-	50
Citibank	2.148	(2.148)	-	-	-
Citigroup	14.953	(14.953)	-	-	-
HSBC Bank	70.406	(70.406)	-	-	-
Morgan Stanley	3.305	(3.305)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	99.685	(99.635)	50	-	50

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(8.823)	8.823	-	-	-
Barclays Bank	(2.175)	-	(2.175)	-	(2.175)
Citibank	(855.017)	2.148	(852.869)	-	(852.869)
Citigroup	(221.832)	14.953	(206.879)	206.879	-
HSBC Bank	(74.855)	70.406	(4.449)	-	(4.449)
J.P. Morgan	(3.273)	-	(3.273)	-	(3.273)
Morgan Stanley	(883.374)	3.305	(880.069)	-	(880.069)
Summe Verbindlichkeiten	(2.049.349)	99.635	(1.949.714)	206.879	(1.742.835)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	37	(1)	36	-	36
Summe Vermögenswerte	37	(1)	36	-	36

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	(1)	1	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(1)	1	-	-	-

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	34	-	34	-	34
Summe Vermögenswerte	34	-	34	-	34

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	314.890	(145.075)	169.815	-	169.815
Barclays Bank	77.659	(70.050)	7.609	-	7.609
BNP Paribas	138.247	(138.247)	-	-	-
BNY Mellon	239	(239)	-	(239)	(239)
Citibank	81.145	(81.145)	-	-	-
Citigroup	19.148.947	(7.070.887)	12.078.060	-	12.078.060
Deutsche Bank	13.666	(13.666)	-	-	-
Goldman Sachs	475.541	(475.541)	-	-	-
HSBC Bank	32.037	(13.215)	18.822	-	18.822
J.P. Morgan	61.693	(61.693)	-	-	-
Morgan Stanley	73.223	(73.223)	-	-	-
Standard Chartered Bank	137.942	(1.341)	136.601	-	136.601
State Street Bank	617.653	-	617.653	-	617.653
UBS	18.867	(4.967)	13.900	-	13.900
Summe Vermögenswerte	21.191.749	(8.149.289)	13.042.460	(239)	13.042.221

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(145.075)	145.075	-	-	-
Barclays Bank	(70.050)	70.050	-	-	-
BNP Paribas	(166.258)	138.247	(28.011)	-	(28.011)
BNY Mellon	(49.853)	239	(49.614)	-	(49.614)
Citibank	(762.983)	81.145	(681.838)	-	(681.838)
Citigroup	(7.070.887)	7.070.887	-	-	-
Deutsche Bank	(25.761)	13.666	(12.095)	-	(12.095)
Goldman Sachs	(1.459.661)	475.541	(984.120)	-	(984.120)
HSBC Bank	(13.215)	13.215	-	-	-
J.P. Morgan	(1.617.837)	61.693	(1.556.144)	-	(1.556.144)
Morgan Stanley	(648.695)	73.223	(575.472)	-	(575.472)
Standard Chartered Bank	(1.341)	1.341	-	-	-
UBS	(4.967)	4.967	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(12.036.583)	8.149.289	(3.887.294)	-	(3.887.294)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermö- gensbeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	350.460	(256.833)	93.627	-	93.627
Barclays Bank	180.906	(180.906)	-	-	-
BNY Mellon	1.016	(1.016)	-	(1.016)	(1.016)
Citibank	678.040	(361.486)	316.554	(316.554)	-
Deutsche Bank	55.073	(55.073)	-	-	-
Goldman Sachs	270.387	(270.387)	-	-	-
HSBC Bank	105.212	(36.422)	68.790	(68.790)	-
J.P. Morgan	3.639.672	(3.639.672)	-	-	-
Morgan Stanley	290.103	(290.103)	-	-	-
Standard Chartered Bank	51.361	-	51.361	-	51.361
State Street Bank	144.477	-	144.477	-	144.477
UBS	76.881	(20.966)	55.915	-	55.915
Summe Vermögenswerte	5.843.588	(5.112.864)	730.724	(386.360)	344.364

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbind- lichkeitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(256.833)	256.833	-	-	-
Barclays Bank	(459.619)	180.906	(278.713)	278.713	-
BNP Paribas	(52.484)	-	(52.484)	-	(52.484)
BNY Mellon	(214.651)	1.016	(213.635)	-	(213.635)
Citibank	(361.486)	361.486	-	-	-
Deutsche Bank	(106.184)	55.073	(51.111)	51.111	-
Goldman Sachs	(2.892.893)	270.387	(2.622.506)	2.142.000	(480.506)
HSBC Bank	(36.422)	36.422	-	-	-
J.P. Morgan	(8.791.393)	3.639.672	(5.151.721)	3.283.000	(1.868.721)
Morgan Stanley	(328.845)	290.103	(38.742)	38.742	-
Toronto Dominion Bank	(3.242)	-	(3.242)	-	(3.242)
UBS	(20.966)	20.966	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(13.525.018)	5.112.864	(8.412.154)	5.793.566	(2.618.588)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte						
<i>Derivate</i>						
Barclays Bank	150.151	-	150.151	-	-	150.151
Deutsche Bank	11.480	-	11.480	-	-	11.480
Goldman Sachs	47	(47)	-	-	-	-
HSBC Bank	21.663	-	21.663	-	-	21.663
Morgan Stanley	151.400	(3)	151.397	-	-	151.397
Summe Vermögenswerte	334.741	(50)	334.691			334.691

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
<i>Derivate</i>						
Citibank	(645)	-	(645)	-	-	(645)
Goldman Sachs	(134)	47	(87)	-	-	(87)
J.P. Morgan	(3.034)	-	(3.034)	-	-	(3.034)
Morgan Stanley	(3)	3	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(3.816)	50	(3.766)			(3.766)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	139.738	(139.738)	-	-	-
Barclays Bank	117.068	(57.407)	59.661	(59.661)	-
BNP Paribas	10.823	(10.823)	-	-	-
BNY Mellon	185.655	(185.655)	-	(185.655)	(185.655)
Citibank	76.098	(76.098)	-	-	-
Citigroup	476.263	(476.263)	-	-	-
Deutsche Bank	33.435	(33.435)	-	-	-
Goldman Sachs	107.271	(107.271)	-	-	-
HSBC Bank	31.203	(31.203)	-	-	-
J.P. Morgan	376.294	(376.294)	-	-	-
Morgan Stanley	384.006	(174.730)	209.276	-	209.276
Standard Chartered Bank	17.978	-	17.978	-	17.978
State Street Bank	49.387	(15.889)	33.498	-	33.498
UBS	52.477	(25.317)	27.160	-	27.160
Summe Vermögenswerte	2.057.696	(1.710.123)	347.573	(245.316)	102.257

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(239.809)	139.738	(100.071)	-	(100.071)
Barclays Bank	(57.407)	57.407	-	-	-
BNP Paribas	(19.071)	10.823	(8.248)	-	(8.248)
BNY Mellon	(220.553)	185.655	(34.898)	-	(34.898)
Citibank	(229.978)	76.098	(153.880)	-	(153.880)
Citigroup	(715.309)	476.263	(239.046)	110.000	(129.046)
Deutsche Bank	(105.913)	33.435	(72.478)	-	(72.478)
Goldman Sachs	(389.665)	107.271	(282.394)	-	(282.394)
HSBC Bank	(58.207)	31.203	(27.004)	-	(27.004)
J.P. Morgan	(501.974)	376.294	(125.680)	-	(125.680)
Morgan Stanley	(174.730)	174.730	-	-	-
State Street Bank	(15.889)	15.889	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(6.786)	-	(6.786)	-	(6.786)
UBS	(25.317)	25.317	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(2.760.608)	1.710.123	(1.050.485)	110.000	(940.485)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	16.943	(7.933)	9.010	-	9.010
BNP Paribas	1.454.113	(20.266)	1.433.847	(1.433.847)	-
Citibank	813	(813)	-	-	-
Citigroup	1.241.160	-	1.241.160	-	1.241.160
J.P. Morgan	847	(847)	-	-	-
Morgan Stanley	34.413	(34.413)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	176.266	(176.266)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	2.924.555	(240.538)	2.684.017	(1.433.847)	1.250.170

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(7.933)	7.933	-	-	-
Barclays Bank	(1.232.470)	-	(1.232.470)	-	(1.232.470)
BNP Paribas	(20.266)	20.266	-	-	-
Citibank	(2.138.722)	813	(2.137.909)	-	(2.137.909)
HSBC Bank	(1.556)	-	(1.556)	-	(1.556)
J.P. Morgan	(23.127)	847	(22.280)	-	(22.280)
Morgan Stanley	(1.542.631)	34.413	(1.508.218)	-	(1.508.218)
Toronto Dominion Bank	(176.975)	176.266	(709)	-	(709)
Summe Verbindlichkeiten	(5.143.680)	240.538	(4.903.142)	-	(4.903.142)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
J.P. Morgan	1.729.797	(1.729.797)	-	-	-
Morgan Stanley	4.548	(964)	3.584	(3.584)	-
UBS	550.520	(480.137)	70.383	-	70.383
Summe Vermögenswerte	2.284.865	(2.210.898)	73.967	(3.584)	70.383

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
J.P. Morgan	(2.875.245)	1.729.797	(1.145.448)	1.145.448	-
Morgan Stanley	(964)	964	-	-	-
UBS	(480.137)	480.137	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(3.356.346)	2.210.898	(1.145.448)	1.145.448	-

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	42.453	(4.859)	37.594	-	37.594
Barclays Bank	11	-	11	-	11
BNP Paribas	5.036	-	5.036	-	5.036
Citibank	2.960	(2.960)	-	-	-
Citigroup	342.076	(342.076)	-	-	-
J.P. Morgan	66.573	(10.242)	56.331	-	56.331
Morgan Stanley	2.635	-	2.635	-	2.635
UBS	1.235	-	1.235	-	1.235
Summe Vermögenswerte	462.979	(360.137)	102.842	-	102.842

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(4.859)	4.859	-	-	-
Citibank	(5.830)	2.960	(2.870)	2.870	-
Citigroup	(346.217)	342.076	(4.141)	-	(4.141)
HSBC Bank	(95)	-	(95)	-	(95)
J.P. Morgan	(10.242)	10.242	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(367.243)	360.137	(7.106)	2.870	(4.236)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	4.910	(455)	4.455	-	4.455
Barclays Bank	14.089	(14.089)	-	-	-
BNP Paribas	807.177	(1.635)	805.542	(805.542)	-
Citibank	14.456	(14.456)	-	-	-
Citigroup	2.132.955	(2.132.955)	-	-	-
Goldman Sachs	7.055	(7.055)	-	-	-
HSBC Bank	6.199	(6.199)	-	-	-
J.P. Morgan	23.232	(23.232)	-	-	-
Morgan Stanley	195.572	(195.572)	-	-	-
Standard Chartered Bank	114	-	114	-	114
State Street Bank	27.123	(27.123)	-	-	-
UBS	692.051	(148.942)	543.109	(543.109)	-
Summe Vermögenswerte	3.924.933	(2.571.713)	1.353.220	(1.348.651)	4.569

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(455)	455	-	-	-
Barclays Bank	(16.416)	14.089	(2.327)	-	(2.327)
BNP Paribas	(1.635)	1.635	-	-	-
Citibank	(2.051.810)	14.456	(2.037.354)	-	(2.037.354)
Citigroup	(4.075.543)	2.132.955	(1.942.588)	-	(1.942.588)
Goldman Sachs	(30.136)	7.055	(23.081)	-	(23.081)
HSBC Bank	(62.211)	6.199	(56.012)	-	(56.012)
J.P. Morgan	(26.819)	23.232	(3.587)	-	(3.587)
Morgan Stanley	(777.264)	195.572	(581.692)	-	(581.692)
State Street Bank	(27.380)	27.123	(257)	-	(257)
UBS	(148.942)	148.942	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(7.218.611)	2.571.713	(4.646.898)	-	(4.646.898)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	24.726	(11.422)	13.304	-	13.304
Barclays Bank	15.636	(15.636)	-	-	-
BNP Paribas	10.671	(8.565)	2.106	-	2.106
BNY Mellon	94	(94)	-	(94)	(94)
Citibank	21.139	(21.139)	-	-	-
Citigroup	85.075	(85.075)	-	-	-
Deutsche Bank	5.130	(5.130)	-	-	-
Goldman Sachs	37.612	(37.612)	-	-	-
HSBC Bank	8.823	(2.978)	5.845	-	5.845
J.P. Morgan	5.763	(5.763)	-	-	-
Morgan Stanley	27.855	(27.855)	-	-	-
Standard Chartered Bank	6.795	-	6.795	-	6.795
State Street Bank	28.672	-	28.672	-	28.672
Summe Vermögenswerte	277.991	(221.269)	56.722	(94)	56.628

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Brut- tovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(11.422)	11.422	-	-	-
Barclays Bank	(26.296)	15.636	(10.660)	-	(10.660)
BNP Paribas	(8.565)	8.565	-	-	-
BNY Mellon	(19.860)	94	(19.766)	-	(19.766)
Citibank	(436.185)	21.139	(415.046)	415.046	-
Citigroup	(159.866)	85.075	(74.791)	74.791	-
Deutsche Bank	(10.241)	5.130	(5.111)	-	(5.111)
Goldman Sachs	(84.847)	37.612	(47.235)	-	(47.235)
HSBC Bank	(2.978)	2.978	-	-	-
J.P. Morgan	(19.678)	5.763	(13.915)	-	(13.915)
Morgan Stanley	(28.846)	27.855	(991)	-	(991)
Summe Verbindlichkeiten	(808.784)	221.269	(587.515)	489.837	(97.678)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brut- toverbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	20.747	(1.462)	19.285	-	19.285
BNP Paribas	5.555	-	5.555	-	5.555
Citibank	3.778	(3.778)	-	-	-
Citigroup	186.922	(86.999)	99.923	-	99.923
J.P. Morgan	32.536	(4.954)	27.582	-	27.582
Summe Vermögenswerte	249.538	(97.193)	152.345	-	152.345

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(1.462)	1.462	-	-	-
Citibank	(4.574)	3.778	(796)	-	(796)
Citigroup	(86.999)	86.999	-	-	-
J.P. Morgan	(4.954)	4.954	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(97.989)	97.193	(796)	-	(796)

*Der Marktwert der erhaltenen/verpfändeten Sicherheiten kann die in der Tabelle angegebenen Beträge übersteigen.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	781.625	-	781.625	-	781.625
Barclays Bank	2.206	(2.026)	180	-	180
Citibank	2.449	(591)	1.858	-	1.858
Goldman Sachs	31	(31)	-	-	-
HSBC Bank	214	-	214	-	214
J.P. Morgan	7.450	(7.450)	-	-	-
Morgan Stanley	1.457.095	-	1.457.095	(1.457.095)	-
UBS	1.489.931	-	1.489.931	(1.489.931)	-
Summe Vermögenswerte	3.741.001	(10.098)	3.730.903	(2.947.026)	783.877

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(2.026)	2.026	-	-	-
BNP Paribas	(259)	-	(259)	-	(259)
Citibank	(591)	591	-	-	-
Goldman Sachs	(78.245)	31	(78.214)	-	(78.214)
J.P. Morgan	(45.160)	7.450	(37.710)	-	(37.710)
Summe Verbindlichkeiten	(126.281)	10.098	(116.183)	-	(116.183)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	2.052	-	2.052	-	2.052
Barclays Bank	368	(343)	25	-	25
Citibank	141	-	141	-	141
Goldman Sachs	3	(3)	-	-	-
J.P. Morgan	820	(10)	810	-	810
Morgan Stanley	670	-	670	-	670
Summe Vermögenswerte	4.054	(356)	3.698	-	3.698

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(343)	343	-	-	-
Goldman Sachs	(10.640)	3	(10.637)	-	(10.637)
J.P. Morgan	(10)	10	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(10.993)	356	(10.637)	-	(10.637)

PGIM European High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	103.232	(103.232)	-	-	-
Goldman Sachs	462	(462)	-	-	-
J.P. Morgan	3	(3)	-	-	-
Morgan Stanley	488	(488)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	18.357	(451)	17.906	-	17.906
Summe Vermögenswerte	122.542	(104.636)	17.906	-	17.906

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(6.749)	-	(6.749)	-	(6.749)
Barclays Bank	(786.919)	103.232	(683.687)	683.687	-
Citibank	(3.661)	-	(3.661)	3.661	-
Citigroup	(329.254)	-	(329.254)	-	(329.254)
Goldman Sachs	(4.202)	462	(3.740)	-	(3.740)
HSBC Bank	(1.165)	-	(1.165)	-	(1.165)
J.P. Morgan	(374.176)	3	(374.173)	258.000	(116.173)
Morgan Stanley	(1.918)	488	(1.430)	-	(1.430)
Toronto Dominion Bank	(451)	451	-	-	-
UBS	(24.467)	-	(24.467)	-	(24.467)
Summe Verbindlichkeiten	(1.532.962)	104.636	(1.428.326)	945.348	(482.978)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	92.164	(92.164)	-	-	-
Barclays Bank	58.680	(58.680)	-	-	-
BNP Paribas	29.819	(2.594)	27.225	-	27.225
BNY Mellon	13.804	-	13.804	-	13.804
Citibank	891.833	(348.303)	543.530	(410.000)	133.530
Citigroup	2.186.106	(2.186.106)	-	-	-
Deutsche Bank	114.366	-	114.366	-	114.366
Goldman Sachs	55.617	(55.617)	-	-	-
HSBC Bank	75.360	(75.360)	-	-	-
J.P. Morgan	224.211	(42.926)	181.285	-	181.285
Morgan Stanley	551.500	(551.500)	-	-	-
State Street Bank	4.244	(4.244)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	47.498	-	47.498	-	47.498
UBS	5.612	(5.612)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	4.350.814	(3.423.106)	927.708	(410.000)	517.708

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttvermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(129.022)	92.164	(36.858)	-	(36.858)
Barclays Bank	(89.055)	58.680	(30.375)	-	(30.375)
BNP Paribas	(2.594)	2.594	-	-	-
Citibank	(348.303)	348.303	-	-	-
Citigroup	(3.495.988)	2.186.106	(1.309.882)	1.309.882	-
Goldman Sachs	(127.032)	55.617	(71.415)	-	(71.415)
HSBC Bank	(98.700)	75.360	(23.340)	-	(23.340)
J.P. Morgan	(42.926)	42.926	-	-	-
Morgan Stanley	(761.306)	551.500	(209.806)	-	(209.806)
Standard Chartered Bank	(90.559)	-	(90.559)	-	(90.559)
State Street Bank	(12.900)	4.244	(8.656)	-	(8.656)
UBS	(11.111)	5.612	(5.499)	-	(5.499)
Summe Verbindlichkeiten	(5.209.496)	3.423.106	(1.786.390)	1.309.882	(476.508)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttvermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	1.266.239	(204.088)	1.062.151	-	1.062.151
Barclays Bank	4.785	(4.785)	-	-	-
BNP Paribas	3.079	(3.079)	-	-	-
BNY Mellon	73	-	73	-	73
Citibank	212.977	(26.885)	186.092	-	186.092
Deutsche Bank	181.330	(134.327)	47.003	-	47.003
Goldman Sachs	3.004	(3.004)	-	-	-
HSBC Bank	75.058	(75.058)	-	-	-
J.P. Morgan	2.341.474	(2.341.474)	-	-	-
Morgan Stanley	63.756	(63.756)	-	-	-
Standard Chartered Bank	11.283	(1.657)	9.626	-	9.626
UBS	977	(180)	797	-	797
Summe Vermögenswerte	4.164.035	(2.858.293)	1.305.742	-	1.305.742

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(204.088)	204.088	-	-	-
Barclays Bank	(314.964)	4.785	(310.179)	310.179	-
BNP Paribas	(739.616)	3.079	(736.537)	-	(736.537)
Citibank	(26.885)	26.885	-	-	-
Deutsche Bank	(134.327)	134.327	-	-	-
Goldman Sachs	(443.888)	3.004	(440.884)	-	(440.884)
HSBC Bank	(89.911)	75.058	(14.853)	-	(14.853)
J.P. Morgan	(2.462.931)	2.341.474	(121.457)	-	(121.457)
Morgan Stanley	(581.429)	63.756	(517.673)	143.000	(374.673)
Standard Chartered Bank	(1.657)	1.657	-	-	-
UBS	(180)	180	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(4.999.876)	2.858.293	(2.141.583)	453.179	(1.688.404)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	183	(183)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	183	(183)	-	-	-

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	(3.307)	183	(3.124)	-	(3.124)
Summe Verbindlichkeiten	(3.307)	183	(3.124)	-	(3.124)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	3.257.634	(37.418)	3.220.216	(2.600.001)	620.215
Barclays Bank	18.466	(18.466)	-	-	-
Citibank	3.567.679	(13.016)	3.554.663	(2.521.386)	1.033.277
Deutsche Bank	208	-	208	-	208
Goldman Sachs	2.293	(2.293)	-	-	-
HSBC Bank	44.996	(44.996)	-	-	-
J.P. Morgan	7.024.088	(5.073.176)	1.950.912	(1.513.000)	437.912
Morgan Stanley	1.742.611	(149.169)	1.593.442	(1.310.000)	283.442
Toronto Dominion Bank	3.266.235	-	3.266.235	-	3.266.235
UBS	108.455	-	108.455	-	108.455
Summe Vermögenswerte	19.032.665	(5.338.534)	13.694.131	(7.944.387)	5.749.744

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(37.418)	37.418	-	-	-
Barclays Bank	(48.100)	18.466	(29.634)	-	(29.634)
BNP Paribas	(1.249.867)	-	(1.249.867)	-	(1.249.867)
Citibank	(13.016)	13.016	-	-	-
Goldman Sachs	(882.747)	2.293	(880.454)	-	(880.454)
HSBC Bank	(167.561)	44.996	(122.565)	-	(122.565)
J.P. Morgan	(5.073.176)	5.073.176	-	-	-
Morgan Stanley	(149.169)	149.169	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(7.621.054)	5.338.534	(2.282.520)	-	(2.282.520)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	1.803.317	(3.379)	1.799.938	(1.460.000)	339.938
Barclays Bank	1.679	(1.543)	136	-	136
BNP Paribas	13.185	(13.185)	-	-	-
Citibank	349.230	(86)	349.144	(280.000)	69.144
Citigroup	2.169.858	(1.304.163)	865.695	-	865.695
Goldman Sachs	7.930	(7.930)	-	-	-
J.P. Morgan	2.921.093	(36.597)	2.884.496	(2.591.000)	293.496
Morgan Stanley	33.154	(7.305)	25.849	(25.849)	-
Summe Vermögenswerte	7.299.446	(1.374.188)	5.925.258	(4.356.849)	1.568.409

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Derivate					
Bank of America	(3.379)	3.379	-	-	-
Barclays Bank	(1.543)	1.543	-	-	-
BNP Paribas	(454.853)	13.185	(441.668)	-	(441.668)
Citibank	(86)	86	-	-	-
Citigroup	(1.304.163)	1.304.163	-	-	-
Goldman Sachs	(34.403)	7.930	(26.473)	-	(26.473)
HSBC Bank	(91.215)	-	(91.215)	-	(91.215)
J.P. Morgan	(36.597)	36.597	-	-	-
Morgan Stanley	(7.305)	7.305	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(1.933.544)	1.374.188	(559.356)	-	(559.356)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	67.437	(2.444)	64.993	-	64.993
Barclays Bank	4.565	(4.565)	-	-	-
BNP Paribas	2.257	(2.257)	-	-	-
Citibank	705.987	-	705.987	(630.000)	75.987
Citigroup	267.235	(97.158)	170.077	-	170.077
Deutsche Bank	717.414	-	717.414	-	717.414
HSBC Bank	74.135	(74.135)	-	-	-
J.P. Morgan	3.943	(13)	3.930	-	3.930
Morgan Stanley	716.195	(6)	716.189	(716.189)	-
UBS	443	(443)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	2.559.611	(181.021)	2.378.590	(1.346.189)	1.032.401

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(2.444)	2.444	-	-	-
Barclays Bank	(21.723)	4.565	(17.158)	-	(17.158)
BNP Paribas	(7.981)	2.257	(5.724)	-	(5.724)
Citigroup	(97.158)	97.158	-	-	-
Goldman Sachs	(182.305)	-	(182.305)	-	(182.305)
HSBC Bank	(272.374)	74.135	(198.239)	-	(198.239)
J.P. Morgan	(13)	13	-	-	-
Morgan Stanley	(6)	6	-	-	-
UBS	(11.766)	443	(11.323)	-	(11.323)
Summe Verbindlichkeiten	(595.770)	181.021	(414.749)	-	(414.749)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	14.896	(14.896)	-	-	-
Goldman Sachs	479	(479)	-	-	-
J.P. Morgan	1.735	(1.735)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	2.573	-	2.573	-	2.573
UBS	1.231	(1.231)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	20.914	(18.341)	2.573	-	2.573

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(63.894)	14.896	(48.998)	-	(48.998)
BNP Paribas	(2.051)	-	(2.051)	-	(2.051)
Citigroup	(44.311)	-	(44.311)	44.311	-
Goldman Sachs	(1.152)	479	(673)	-	(673)
HSBC Bank	(376.418)	-	(376.418)	290.000	(86.418)
J.P. Morgan	(17.508)	1.735	(15.773)	-	(15.773)
Morgan Stanley	(190)	-	(190)	-	(190)
UBS	(8.576)	1.231	(7.345)	-	(7.345)
Summe Verbindlichkeiten	(514.100)	18.341	(495.759)	334.311	(161.448)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	134.515	(33.719)	100.796	-	100.796
Barclays Bank	18.451	(18.451)	-	-	-
Citibank	1.656.887	(9.542)	1.647.345	(1.600.000)	47.345
Citigroup	9.043.004	(2.212.413)	6.830.591	-	6.830.591
Goldman Sachs	22.400	(22.400)	-	-	-
J.P. Morgan	2.095.003	(1.425.367)	669.636	(530.000)	139.636
Morgan Stanley	1.680.060	-	1.680.060	(1.680.060)	-
UBS	11.160	(6.069)	5.091	-	5.091
Summe Vermögenswerte	14.661.480	(3.727.961)	10.933.519	(3.810.060)	7.123.459

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Derivate					
Bank of America	(33.719)	33.719	-	-	-
Barclays Bank	(61.289)	18.451	(42.838)	-	(42.838)
BNP Paribas	(74)	-	(74)	-	(74)
Citibank	(9.542)	9.542	-	-	-
Citigroup	(2.212.413)	2.212.413	-	-	-
Deutsche Bank	(1.456)	-	(1.456)	-	(1.456)
Goldman Sachs	(596.776)	22.400	(574.376)	574.376	-
J.P. Morgan	(1.425.367)	1.425.367	-	-	-
UBS	(6.069)	6.069	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(4.346.705)	3.727.961	(618.744)	574.376	(44.368)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	967.011	(284.936)	682.075	-	682.075
Barclays Bank	41.883	(41.883)	-	-	-
BNP Paribas	393.647	(123.129)	270.518	(270.518)	-
BNY Mellon	186.533	-	186.533	(170.000)	16.533
Citibank	689.656	(443.460)	246.196	(246.196)	-
Citigroup	2.800.701	(2.199.419)	601.282	-	601.282
Deutsche Bank	270.301	(828)	269.473	(269.473)	-
Goldman Sachs	100.032	(100.032)	-	-	-
HSBC Bank	153.913	(138.701)	15.212	-	15.212
J.P. Morgan	2.592.164	(80.793)	2.511.371	(2.511.371)	-
Morgan Stanley	3.057.635	(1.823.482)	1.234.153	(1.120.000)	114.153
Toronto Dominion Bank	112.230	-	112.230	-	112.230
UBS	8.001	(8.001)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	11.373.707	(5.244.664)	6.129.043	(4.587.558)	1.541.485

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(284.936)	284.936	-	-	-
Barclays Bank	(96.823)	41.883	(54.940)	-	(54.940)
BNP Paribas	(123.129)	123.129	-	-	-
Citibank	(443.460)	443.460	-	-	-
Citigroup	(2.199.419)	2.199.419	-	-	-
Deutsche Bank	(828)	828	-	-	-
Goldman Sachs	(197.985)	100.032	(97.953)	-	(97.953)
HSBC Bank	(138.701)	138.701	-	-	-
J.P. Morgan	(80.793)	80.793	-	-	-
Morgan Stanley	(1.823.482)	1.823.482	-	-	-
Standard Chartered Bank	(204.948)	-	(204.948)	-	(204.948)
State Street Bank	(25.228)	-	(25.228)	-	(25.228)
UBS	(28.639)	8.001	(20.638)	-	(20.638)
Summe Verbindlichkeiten	(5.648.371)	5.244.664	(403.707)	-	(403.707)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	2.932	(2.693)	239	-	239
Citibank	1.928.303	-	1.928.303	(1.551.541)	376.762
Goldman Sachs	66.903	(60.065)	6.838	-	6.838
J.P. Morgan	1.932.669	(24.217)	1.908.452	(1.891.000)	17.452
Morgan Stanley	1.939.105	-	1.939.105	(1.627.000)	312.105
Summe Vermögenswerte	5.869.912	(86.975)	5.782.937	(5.069.541)	713.396

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(2.693)	2.693	-	-	-
Goldman Sachs	(60.065)	60.065	-	-	-
J.P. Morgan	(24.217)	24.217	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(86.975)	86.975	-	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	1.874.005	(91.231)	1.782.774	(1.420.000)	362.774
Barclays Bank	44.566	(28.869)	15.697	(15.697)	-
BNP Paribas	743.425	(743.425)	-	-	-
BNY Mellon	359.369	-	359.369	(326.000)	33.369
Citibank	4.018.050	(87.367)	3.930.683	(3.630.961)	299.722
Citigroup	17.405.029	(1.753.132)	15.651.897	-	15.651.897
Deutsche Bank	85.097	(227)	84.870	(84.870)	-
Goldman Sachs	465.582	(465.582)	-	-	-
HSBC Bank	63.864	(63.864)	-	-	-
J.P. Morgan	262.376	(62.878)	199.498	(101.000)	98.498
Morgan Stanley	4.568.299	(522.127)	4.046.172	(3.845.000)	201.172
Standard Chartered Bank	61.272	(61.240)	32	-	32
Toronto Dominion Bank	38.892	-	38.892	-	38.892
Summe Vermögenswerte	29.989.826	(3.879.942)	26.109.884	(9.423.528)	16.686.356

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Derivate					
Bank of America	(91.231)	91.231	-	-	-
Barclays Bank	(28.869)	28.869	-	-	-
BNP Paribas	(2.399.006)	743.425	(1.655.581)	-	(1.655.581)
Citibank	(87.367)	87.367	-	-	-
Citigroup	(1.753.132)	1.753.132	-	-	-
Deutsche Bank	(227)	227	-	-	-
Goldman Sachs	(2.183.171)	465.582	(1.717.589)	-	(1.717.589)
HSBC Bank	(425.290)	63.864	(361.426)	-	(361.426)
J.P. Morgan	(62.878)	62.878	-	-	-
Morgan Stanley	(522.127)	522.127	-	-	-
Standard Chartered Bank	(61.240)	61.240	-	-	-
State Street Bank	(7.675)	-	(7.675)	-	(7.675)
UBS	(26.143)	-	(26.143)	-	(26.143)
Summe Verbindlichkeiten	(7.648.356)	3.879.942	(3.768.414)	-	(3.768.414)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	201.129	(201.129)	-	-	-
Barclays Bank	99.422	(99.422)	-	-	-
BNP Paribas	238.329	(6.446)	231.883	(231.883)	-
BNY Mellon	110.770	-	110.770	(110.770)	-
Citibank	1.693.142	(658.530)	1.034.612	(850.000)	184.612
Deutsche Bank	298.567	(19.546)	279.021	(270.000)	9.021
Goldman Sachs	121.294	(121.294)	-	-	-
HSBC Bank	171.605	(171.605)	-	-	-
J.P. Morgan	5.629.565	(5.629.565)	-	-	-
Morgan Stanley	3.287.066	(1.860.732)	1.426.334	(1.280.000)	146.334
State Street Bank	57.769	(31.399)	26.370	-	26.370
Toronto Dominion Bank	1.651.461	-	1.651.461	-	1.651.461
UBS	6.227	(6.227)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	13.566.346	(8.805.895)	4.760.451	(2.742.653)	2.017.798

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(326.667)	201.129	(125.538)	125.538	-
Barclays Bank	(288.140)	99.422	(188.718)	-	(188.718)
BNP Paribas	(6.446)	6.446	-	-	-
Citibank	(658.530)	658.530	-	-	-
Deutsche Bank	(19.546)	19.546	-	-	-
Goldman Sachs	(240.656)	121.294	(119.362)	119.362	-
HSBC Bank	(177.440)	171.605	(5.835)	-	(5.835)
J.P. Morgan	(9.400.535)	5.629.565	(3.770.970)	3.288.000	(482.970)
Morgan Stanley	(1.860.732)	1.860.732	-	-	-
Standard Chartered Bank	(244.946)	-	(244.946)	-	(244.946)
State Street Bank	(31.399)	31.399	-	-	-
UBS	(50.395)	6.227	(44.168)	-	(44.168)
Summe Verbindlichkeiten	(13.305.432)	8.805.895	(4.499.537)	3.532.900	(966.637)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Goldman Sachs	507	(507)	-	-	-
J.P. Morgan	7.884	(7.884)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	8.391	(8.391)	-	-	-

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* EUR	Nettobetrag EUR
<i>Derivate</i>					
Goldman Sachs	(6.272)	507	(5.765)	-	(5.765)
HSBC Bank	(380.045)	-	(380.045)	295.008	(85.037)
J.P. Morgan	(16.410)	7.884	(8.526)	-	(8.526)
Morgan Stanley	(250)	-	(250)	-	(250)
Summe Verbindlichkeiten	(402.977)	8.391	(394.586)	295.008	(99.578)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	606.945	(501.348)	105.597	-	105.597
Barclays Bank	371.638	(144.322)	227.316	(227.316)	-
BNP Paribas	107.054	(6.741)	100.313	-	100.313
BNY Mellon	29.577	-	29.577	-	29.577
Citibank	239.936	(123.082)	116.854	-	116.854
Citigroup	877.146	(856.628)	20.518	-	20.518
Deutsche Bank	232.476	(5.414)	227.062	(227.062)	-
Goldman Sachs	510.637	(90.708)	419.929	(419.929)	-
HSBC Bank	89.185	(89.185)	-	-	-
J.P. Morgan	245.802	(121.069)	124.733	-	124.733
Morgan Stanley	962.623	(962.623)	-	-	-
Standard Chartered Bank	898	(898)	-	-	-
State Street Bank	5.845	(5.845)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	32.472	(6.530)	25.942	-	25.942
UBS	6.312	(6.312)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	4.318.546	(2.920.705)	1.397.841	(874.307)	523.534

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(501.348)	501.348	-	-	-
Barclays Bank	(144.322)	144.322	-	-	-
BNP Paribas	(6.741)	6.741	-	-	-
Citibank	(123.082)	123.082	-	-	-
Citigroup	(856.628)	856.628	-	-	-
Deutsche Bank	(5.414)	5.414	-	-	-
Goldman Sachs	(90.708)	90.708	-	-	-
HSBC Bank	(119.245)	89.185	(30.060)	-	(30.060)
J.P. Morgan	(121.069)	121.069	-	-	-
Morgan Stanley	(1.096.397)	962.623	(133.774)	-	(133.774)
Standard Chartered Bank	(69.261)	898	(68.363)	-	(68.363)
State Street Bank	(13.117)	5.845	(7.272)	-	(7.272)
Toronto Dominion Bank	(6.530)	6.530	-	-	-
UBS	(7.021)	6.312	(709)	-	(709)
Summe Verbindlichkeiten	(3.160.883)	2.920.705	(240.178)	-	(240.178)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	375.509	(3.266)	372.243	-	372.243
Barclays Bank	9.115	(9.115)	-	-	-
BNP Paribas	356.555	(23.380)	333.175	(300.000)	33.175
Citibank	1.680.853	(176.634)	1.504.219	(150.000)	1.354.219
Citigroup	776.681	-	776.681	-	776.681
Goldman Sachs	75.966	(75.966)	-	-	-
HSBC Bank	19.680	(8.475)	11.205	-	11.205
J.P. Morgan	517.172	(510.584)	6.588	-	6.588
Morgan Stanley	30.154	(7.541)	22.613	-	22.613
Toronto Dominion Bank	166.517	-	166.517	-	166.517
UBS	795.145	(21.802)	773.343	(773.343)	-
Summe Vermögenswerte	4.803.347	(836.763)	3.966.584	(1.223.343)	2.743.241

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(3.266)	3.266	-	-	-
Barclays Bank	(26.839)	9.115	(17.724)	-	(17.724)
BNP Paribas	(23.380)	23.380	-	-	-
Citibank	(176.634)	176.634	-	-	-
Goldman Sachs	(247.380)	75.966	(171.414)	-	(171.414)
HSBC Bank	(8.475)	8.475	-	-	-
J.P. Morgan	(510.584)	510.584	-	-	-
Morgan Stanley	(7.541)	7.541	-	-	-
UBS	(21.802)	21.802	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(1.025.901)	836.763	(189.138)	-	(189.138)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
J.P. Morgan	3.308.048	(3.308.048)	-	-	-
Morgan Stanley	49.632	-	49.632	-	49.632
UBS	2.447.981	(1.185.466)	1.262.515	-	1.262.515
Summe Vermögenswerte	5.805.661	(4.493.514)	1.312.147	-	1.312.147

Verbindlichkeiten	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
<i>Derivate</i>					
J.P. Morgan	(4.844.425)	3.308.048	(1.536.377)	1.536.377	-
UBS	(1.185.466)	1.185.466	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(6.029.891)	4.493.514	(1.536.377)	1.536.377	-

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Broker	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	6.929	(6.257)	672	-	672
Barclays Bank	430	(411)	19	-	19
BNP Paribas	215	-	215	-	215
Citibank	20.800	(20.800)	-	-	-
Citigroup	31.734	(31.734)	-	-	-
HSBC Bank	2.913	-	2.913	-	2.913
J.P. Morgan	15.895	(15.895)	-	-	-
Morgan Stanley	3.255	(665)	2.590	-	2.590
UBS	1.115	(683)	432	-	432
Summe Vermögenswerte	83.286	(76.445)	6.841	-	6.841

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(6.257)	6.257	-	-	-
Barclays Bank	(411)	411	-	-	-
Citibank	(72.831)	20.800	(52.031)	52.031	-
Citigroup	(106.136)	31.734	(74.402)	-	(74.402)
Goldman Sachs	(17.621)	-	(17.621)	-	(17.621)
J.P. Morgan	(58.492)	15.895	(42.597)	-	(42.597)
Morgan Stanley	(665)	665	-	-	-
UBS	(683)	683	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(263.096)	76.445	(186.651)	52.031	(134.620)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	348.271	(10.622)	337.649	-	337.649
Barclays Bank	3.301	(3.301)	-	-	-
BNP Paribas	1.508	(1.508)	-	-	-
Citibank	1.649.538	(10.455)	1.639.083	(1.349.979)	289.104
Citigroup	1.373.876	(1.373.876)	-	-	-
Goldman Sachs	9.206	(9.206)	-	-	-
HSBC Bank	21.886	(21.886)	-	-	-
J.P. Morgan	19.248	(18.776)	472	-	472
Morgan Stanley	2.062.364	(345.055)	1.717.309	(1.675.000)	42.309
UBS	54.747	(54.747)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	5.543.945	(1.849.432)	3.694.513	(3.024.979)	669.534

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return 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: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(10.622)	10.622	-	-	-
Barclays Bank	(20.251)	3.301	(16.950)	-	(16.950)
BNP Paribas	(2.937)	1.508	(1.429)	-	(1.429)
BNY Mellon	(182)	-	(182)	-	(182)
Citibank	(10.455)	10.455	-	-	-
Citigroup	(2.600.656)	1.373.876	(1.226.780)	-	(1.226.780)
Goldman Sachs	(174.132)	9.206	(164.926)	-	(164.926)
HSBC Bank	(25.596)	21.886	(3.710)	-	(3.710)
J.P. Morgan	(18.776)	18.776	-	-	-
Morgan Stanley	(345.055)	345.055	-	-	-
UBS	(347.957)	54.747	(293.210)	568	(292.642)
Summe Verbindlichkeiten	(3.556.619)	1.849.432	(1.707.187)	568	(1.706.619)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttoverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	58.836	(30.078)	28.758	-	28.758
Barclays Bank	18.477	(3.406)	15.071	-	15.071
BNP Paribas	41.841	(179)	41.662	-	41.662
Citibank	314.001	(47.435)	266.566	(266.566)	-
Citigroup	181.768	(180.662)	1.106	-	1.106
Goldman Sachs	12.694	(12.694)	-	-	-
HSBC Bank	18.297	(18.297)	-	-	-
J.P. Morgan	335.147	(12.051)	323.096	(260.000)	63.096
Morgan Stanley	200.146	(190.553)	9.593	-	9.593
Standard Chartered Bank	305	(305)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	11.908	(2.003)	9.905	-	9.905
Summe Vermögenswerte	1.193.420	(497.663)	695.757	(526.566)	169.191

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(30.078)	30.078	-	-	-
Barclays Bank	(3.406)	3.406	-	-	-
BNP Paribas	(179)	179	-	-	-
Citibank	(47.435)	47.435	-	-	-
Citigroup	(180.662)	180.662	-	-	-
Goldman Sachs	(22.380)	12.694	(9.686)	-	(9.686)
HSBC Bank	(19.637)	18.297	(1.340)	-	(1.340)
J.P. Morgan	(12.051)	12.051	-	-	-
Morgan Stanley	(190.553)	190.553	-	-	-
Standard Chartered Bank	(23.058)	305	(22.753)	-	(22.753)
State Street Bank	(1.857)	-	(1.857)	-	(1.857)
Toronto Dominion Bank	(2.003)	2.003	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(533.299)	497.663	(35.636)	-	(35.636)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttovermögens- beträge USD	Zur Saldierung verfügbare Bruttverbind- lichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten erhalten* USD	Nettobetrag USD
Broker					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	7.149	(7.149)	-	-	-
BNP Paribas	3.202	-	3.202	-	3.202
Citigroup	61.502	(41.296)	20.206	-	20.206
J.P. Morgan	10.375	(10.375)	-	-	-
Morgan Stanley	594	(594)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	82.822	(59.414)	23.408	-	23.408

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermö- gen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Finanz- instrumente/ Sicherheiten verpfändet* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(37.667)	7.149	(30.518)	-	(30.518)
Citigroup	(41.296)	41.296	-	-	-
J.P. Morgan	(53.801)	10.375	(43.426)	-	(43.426)
Morgan Stanley	(1.192)	594	(598)	-	(598)
Summe Verbindlichkeiten	(133.956)	59.414	(74.542)	-	(74.542)

* 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 2024 und zum 30. Juni 2023 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 Derivatepositionen 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 eingestufteten Vermögenswerte sind illiquide, und die Gründe für diese Einstufung sind auf den Seiten 144 und 145 (Erläuterung 2) zu finden.

Zum 30. Juni 2024 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	(309.719)	-	(309.719)
Devisenterminkontrakte	(2.356.804)	-	(2.356.804)
Zinsswaps	-	(20.883)	(20.883)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.679.144)	-	(3.679.144)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(596.382.296)	-	(596.382.296)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(602.727.963)	(20.883)	(602.748.846)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(19.492)	(195)	(19.687)
Devisenterminkontrakte	(3.400)	-	(3.400)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(298.666)	-	(298.666)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(26.890.781)</u>	<u>-</u>	<u>(26.890.781)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(27.212.339)</u>	<u>(195)</u>	<u>(27.212.534)</u>

PGIM European High Yield Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(6.192)	(568)	(6.760)
Devisenterminkontrakte	(176.753)	-	(176.753)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(640.000)	-	(640.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.114.328)	-	(3.114.328)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(56.887.718)</u>	<u>-</u>	<u>(56.887.718)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(60.824.991)</u>	<u>(568)</u>	<u>(60.825.559)</u>

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(26.692)	(9.465)	(36.157)
Devisenterminkontrakte	(1.937.882)	-	(1.937.882)
Zinsswaps	-	(3.299.662)	(3.299.662)
Credit Default Swaps	-	(19.684)	(19.684)
Optionen	(333.376)	(41.633)	(375.009)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(920.068)	-	(920.068)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(146.124.499)</u>	<u>-</u>	<u>(146.124.499)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(149.342.517)</u>	<u>(3.370.444)</u>	<u>(152.712.961)</u>

PGIM Global Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(63.088)	(25.684)	(88.772)
Devisenterminkontrakte	(606.376)	-	(606.376)
Zinsswaps	(6.107)	(2.196.919)	(2.203.026)
Credit Default Swaps	-	(6.163)	(6.163)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.871.818)	-	(1.871.818)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(41.437.133)</u>	<u>-</u>	<u>(41.437.133)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(43.984.522)</u>	<u>(2.228.766)</u>	<u>(46.213.288)</u>

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(7.203)	-	(7.203)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.358.650)	-	(1.358.650)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(934.345.904)</u>	<u>-</u>	<u>(934.345.904)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(935.711.757)</u>	<u>-</u>	<u>(935.711.757)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(7)	-	(7)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3.070.407)	-	(3.070.407)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(294.793.049)</u>	<u>-</u>	<u>(294.793.049)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(297.863.463)</u>	<u>-</u>	<u>(297.863.463)</u>

PGIM Global Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(378.860)	(43.789)	(422.649)
Devisenterminkontrakte	(6.594.107)	-	(6.594.107)
Zinsswaps	-	(4.033.238)	(4.033.238)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.565.000)	-	(2.565.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(28.487.842)	-	(28.487.842)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(1.005.486.452)</u>	<u>-</u>	<u>(1.005.486.452)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(1.043.512.261)</u>	<u>(4.077.027)</u>	<u>(1.047.589.288)</u>

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	-	(6.792)	(6.792)
Devisenterminkontrakte	(4.359.197)	-	(4.359.197)
Total Return Swaps	(501.163)	(1.474)	(502.637)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(2.243.703)	-	(2.243.703)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(9.194.946)	-	(9.194.946)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(1.008.759.147)</u>	<u>-</u>	<u>(1.008.759.147)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(1.025.058.156)</u>	<u>(8.266)</u>	<u>(1.025.066.422)</u>

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(6.194)	(5.261)	(11.455)
Devisenterminkontrakte	(1.842.093)	-	(1.842.093)
Total Return Swaps	(130.273)	-	(130.273)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(455.190)	-	(455.190)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(330.000)	-	(330.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.563.128)	-	(1.563.128)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(134.815.960)</u>	<u>-</u>	<u>(134.815.960)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(139.142.838)</u>	<u>(5.261)</u>	<u>(139.148.099)</u>

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(4.378)	-	(4.378)
Devisenterminkontrakte	(57.785)	-	(57.785)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(610.676)	-	(610.676)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(32.953.452)</u>	<u>-</u>	<u>(32.953.452)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(33.626.291)</u>	<u>-</u>	<u>(33.626.291)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(1.026.368)	(220.737)	(1.247.105)
Devisenterminkontrakte	(4.072.355)	-	(4.072.355)
Zinsswaps	(11.539)	(5.437.977)	(5.449.516)
Credit Default Swaps	-	(1.624.617)	(1.624.617)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(5.961.142)	-	(5.961.142)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(300.000)	-	(300.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5.081.679)	-	(5.081.679)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(297.129.752)</u>	<u>-</u>	<u>(297.129.752)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(313.582.835)</u>	<u>(7.283.331)</u>	<u>(320.866.166)</u>

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	(235.804)	-	(235.804)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(168.729.326)</u>	<u>-</u>	<u>(168.729.326)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(168.965.130)</u>	<u>-</u>	<u>(168.965.130)</u>

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(457.090)	(4.336)	(461.426)
Devisenterminkontrakte	(4.454.429)	-	(4.454.429)
Zinsswaps	-	(2.027.250)	(2.027.250)
Credit Default Swaps	-	(154.031)	(154.031)
Optionen	(799.915)	(98.553)	(898.468)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(748.105)	-	(748.105)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(260.000)	-	(260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(9.591.885)	-	(9.591.885)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(723.887.161)</u>	<u>-</u>	<u>(723.887.161)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(740.198.585)</u>	<u>(2.284.170)</u>	<u>(742.482.755)</u>

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(20.499)	-	(20.499)
Devisenterminkontrakte	(1.827.517)	-	(1.827.517)
Zinsswaps	-	(15.912)	(15.912)
Credit Default Swaps	-	(205.920)	(205.920)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.204.265)	-	(1.204.265)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(223.831.876)</u>	<u>-</u>	<u>(223.831.876)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(226.884.157)</u>	<u>(221.832)</u>	<u>(227.105.989)</u>

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(1)	-	(1)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(516.342)	-	(516.342)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(66.387.054)</u>	<u>-</u>	<u>(66.387.054)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(66.903.397)</u>	<u>-</u>	<u>(66.903.397)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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 für offene derivative Finanzinstrumente	(1.275)	-	(1.275)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(675.858)	-	(675.858)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(70.758.738)</u>	<u>-</u>	<u>(70.758.738)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(71.435.871)</u>	<u>-</u>	<u>(71.435.871)</u>

PGIM Absolute Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(457.423)	(205.385)	(662.808)
Devisenterminkontrakte	(3.495.702)	-	(3.495.702)
Zinsswaps	(26.944)	(6.332.901)	(6.359.845)
Credit Default Swaps	-	(1.962.683)	(1.962.683)
Optionen	(195.055)	(23.298)	(218.353)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(12.399.201)	-	(12.399.201)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(7.978.211)	-	(7.978.211)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(375.606.229)</u>	<u>-</u>	<u>(375.606.229)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(400.158.765)</u>	<u>(8.524.267)</u>	<u>(408.683.032)</u>

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(254.455)	(57.914)	(312.369)
Devisenterminkontrakte	(4.018.424)	-	(4.018.424)
Zinsswaps	(1.274)	(8.501.093)	(8.502.367)
Credit Default Swaps	-	(126.846)	(126.846)
Optionen	(781.132)	(96.249)	(877.381)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(670.000)	-	(670.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.038.234)	-	(2.038.234)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(449.879.294)</u>	<u>-</u>	<u>(449.879.294)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(457.642.813)</u>	<u>(8.782.102)</u>	<u>(466.424.915)</u>

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(119.599)	-	(119.599)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(69.043.124)</u>	<u>-</u>	<u>(69.043.124)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(69.162.723)</u>	<u>-</u>	<u>(69.162.723)</u>

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(6.160)	-	(6.160)
Devisenterminkontrakte	(3.816)	-	(3.816)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(508.807)	-	(508.807)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(37.502.804)</u>	<u>-</u>	<u>(37.502.804)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(38.021.587)</u>	<u>-</u>	<u>(38.021.587)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(121.021)	(10.394)	(131.415)
Devisenterminkontrakte	(877.027)	(97.171)	(974.198)
Zinsswaps	-	(731.673)	(731.673)
Credit Default Swaps	-	(107.522)	(107.522)
Total Return Swaps	(861)	-	(861)
Optionen	(279.836)	(643.465)	(923.301)
Swaptions	(12.884)	(10.169)	(23.053)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(110.000)	-	(110.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.694.877)	-	(1.694.877)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(49.156.181)	-	(49.156.181)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(52.252.687)	(1.600.394)	(53.853.081)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(45.525)	(20.701)	(66.226)
Devisenterminkontrakte	(4.904.735)	-	(4.904.735)
Total Return Swaps	(238.242)	(703)	(238.945)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(1.572.666)	-	(1.572.666)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.710.000)	-	(1.710.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(16.263.206)	-	(16.263.206)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(567.205.860)	-	(567.205.860)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(591.940.234)	(21.404)	(591.961.638)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(891.509)	(56.752)	(948.261)
Devisenterminkontrakte	(3.355.382)	-	(3.355.382)
Zinsswaps	-	(964)	(964)
Kontokorrentkredite	(2.657.747)	-	(2.657.747)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.497.926)	-	(5.497.926)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(560.631)	-	(560.631)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(155.727.000)	-	(155.727.000)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(168.690.195)	(57.716)	(168.747.911)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(17.421)	(5.070)	(22.491)
Devisenterminkontrakte	(21.026)	-	(21.026)
Zinsswaps	-	(346.217)	(346.217)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(994)	-	(994)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(130.805)	-	(130.805)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(24.608.531)	-	(24.608.531)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(24.778.777)	(351.287)	(25.130.064)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	(401.963)	(102.562)	(504.525)
Devisenterminkontrakte	(3.124.067)	-	(3.124.067)
Zinsswaps	(18.397)	(4.057.146)	(4.075.543)
Credit Default Swaps	-	(19.001)	(19.001)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.510.000)	-	(1.510.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(13.613.124)	-	(13.613.124)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(216.243.230)</u>	<u>-</u>	<u>(216.243.230)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(234.910.781)</u>	<u>(4.178.709)</u>	<u>(239.089.490)</u>

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	(103.615)	-	(103.615)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(19.315.084)</u>	<u>-</u>	<u>(19.315.084)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(19.418.699)</u>	<u>-</u>	<u>(19.418.699)</u>

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	(52.090)	(758)	(52.848)
Devisenterminkontrakte	(566.394)	-	(566.394)
Zinsswaps	-	(161.046)	(161.046)
Optionen	(72.363)	(8.981)	(81.344)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(660.832)	-	(660.832)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(65.757.040)</u>	<u>-</u>	<u>(65.757.040)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(67.108.719)</u>	<u>(170.785)</u>	<u>(67.279.504)</u>

PGIM Strategic Income ESG Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Noch bekannt zu gebende Wertpapiere	-	(966.396)	(966.396)
Futures-Kontrakte	(8.009)	-	(8.009)
Devisenterminkontrakte	(10.990)	-	(10.990)
Zinsswaps	(1.326)	(85.673)	(86.999)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(101.255)	-	(101.255)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.439.397)	-	(1.439.397)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(24.038.170)</u>	<u>-</u>	<u>(24.038.170)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(25.599.147)</u>	<u>(1.052.069)</u>	<u>(26.651.216)</u>

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(137.072)	-	(137.072)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(20.471.837)</u>	<u>-</u>	<u>(20.471.837)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(20.608.909)</u>	<u>-</u>	<u>(20.608.909)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2023 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	(1.251.873)	-	(1.251.873)
Devisenterminkontrakte	(126.281)	-	(126.281)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.074.000)	-	(3.074.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(12.652.368)	-	(12.652.368)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(568.602.036)</u>	<u>-</u>	<u>(568.602.036)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(585.706.558)</u>	<u>-</u>	<u>(585.706.558)</u>

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(35.670)	-	(35.670)
Devisenterminkontrakte	(10.993)	-	(10.993)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(61.608)	-	(61.608)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(25.467.426)</u>	<u>-</u>	<u>(25.467.426)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(25.575.697)</u>	<u>-</u>	<u>(25.575.697)</u>

PGIM European High Yield Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(168.724)	-	(168.724)
Devisenterminkontrakte	(1.203.708)	-	(1.203.708)
Credit Default Swaps	-	(329.254)	(329.254)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1.036.926)	-	(1.036.926)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(131.084.764)</u>	<u>-</u>	<u>(131.084.764)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(133.494.122)</u>	<u>(329.254)</u>	<u>(133.823.376)</u>

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(1.020.907)	(31.684)	(1.052.591)
Zinsswaps	-	(3.523.151)	(3.523.151)
Optionen	(633.754)	-	(633.754)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(410.000)	-	(410.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(895.429)	-	(895.429)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(143.926.788)</u>	<u>-</u>	<u>(143.926.788)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(146.886.878)</u>	<u>(3.554.835)</u>	<u>(150.441.713)</u>

PGIM Global Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(337.921)	-	(337.921)
Devisenterminkontrakte	(842.007)	(1.693.927)	(2.535.934)
Zinsswaps	-	(2.452.951)	(2.452.951)
Währungsswaps	-	(10.991)	(10.991)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(657.739)	-	(657.739)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(45.081.512)</u>	<u>-</u>	<u>(45.081.512)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(46.919.179)</u>	<u>(4.157.869)</u>	<u>(51.077.048)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(3.307)	-	(3.307)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.389.791)	-	(2.389.791)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(661.612.673)</u>	<u>-</u>	<u>(661.612.673)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(664.005.771)</u>	<u>-</u>	<u>(664.005.771)</u>

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(7.233)	-	(7.233)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5.048.913)	-	(5.048.913)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(329.560.626)</u>	<u>-</u>	<u>(329.560.626)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(334.616.772)</u>	<u>-</u>	<u>(334.616.772)</u>

PGIM Global Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(151.848)	-	(151.848)
Devisenterminkontrakte	(6.383.339)	-	(6.383.339)
Zinsswaps	-	(1.237.715)	(1.237.715)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(7.944.387)	-	(7.944.387)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(26.757.346)	-	(26.757.346)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(891.363.410)</u>	<u>-</u>	<u>(891.363.410)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(932.600.330)</u>	<u>(1.237.715)</u>	<u>(933.838.045)</u>

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	(575.930)	-	(575.930)
Devisenterminkontrakte	(629.381)	-	(629.381)
Credit Default Swaps	-	(1.304.163)	(1.304.163)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(524.436)	-	(524.436)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.361.000)	-	(4.361.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(8.419.207)	-	(8.419.207)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(1.217.496.715)</u>	<u>-</u>	<u>(1.217.496.715)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(1.232.006.669)</u>	<u>(1.304.163)</u>	<u>(1.233.310.832)</u>

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(98.508)	-	(98.508)
Devisenterminkontrakte	(498.612)	-	(498.612)
Credit Default Swaps	-	(97.158)	(97.158)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(124.573)	-	(124.573)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.500.000)	-	(1.500.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(555.911)	-	(555.911)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(119.475.237)</u>	<u>-</u>	<u>(119.475.237)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(122.252.841)</u>	<u>(97.158)</u>	<u>(122.349.999)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(20.158)	-	(20.158)
Devisenterminkontrakte	(469.789)	-	(469.789)
Credit Default Swaps	-	(44.311)	(44.311)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(68.799)	-	(68.799)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(20.212.918)</u>	<u>-</u>	<u>(20.212.918)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(20.771.664)</u>	<u>(44.311)</u>	<u>(20.815.975)</u>

PGIM Multi Asset Credit Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(21.437)	-	(21.437)
Devisenterminkontrakte	(2.100.814)	-	(2.100.814)
Zinsswaps	-	(276.164)	(276.164)
Credit Default Swaps	-	(1.969.727)	(1.969.727)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(9.366.606)	-	(9.366.606)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.878.000)	-	(3.878.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(6.115.566)	-	(6.115.566)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(279.603.743)</u>	<u>-</u>	<u>(279.603.743)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(301.086.166)</u>	<u>(2.245.891)</u>	<u>(303.332.057)</u>

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	(424.537)	-	(424.537)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(94.592.249)</u>	<u>-</u>	<u>(94.592.249)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(95.016.786)</u>	<u>-</u>	<u>(95.016.786)</u>

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(696.140)	-	(696.140)
Devisenterminkontrakte	(2.009.427)	-	(2.009.427)
Zinsswaps	-	(2.229.952)	(2.229.952)
Optionen	(1.408.992)	-	(1.408.992)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(774.982)	-	(774.982)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(4.750.000)	-	(4.750.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(4.794.864)	-	(4.794.864)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(605.299.803)</u>	<u>-</u>	<u>(605.299.803)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(619.734.208)</u>	<u>(2.229.952)</u>	<u>(621.964.160)</u>

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(350.264)	-	(350.264)
Devisenterminkontrakte	(86.975)	-	(86.975)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(5.069.541)	-	(5.069.541)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(692.324)	-	(692.324)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(232.638.888)</u>	<u>-</u>	<u>(232.638.888)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(238.837.992)</u>	<u>-</u>	<u>(238.837.992)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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	(79.420)	-	(79.420)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(71.317.254)</u>	<u>-</u>	<u>(71.317.254)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(71.396.674)</u>	<u>-</u>	<u>(71.396.674)</u>

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(14.690)	-	(14.690)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(177.100)	-	(177.100)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(33.813.416)</u>	<u>-</u>	<u>(33.813.416)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(34.005.206)</u>	<u>-</u>	<u>(34.005.206)</u>

PGIM Absolute Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(21.572)	-	(21.572)
Devisenterminkontrakte	(3.328.333)	-	(3.328.333)
Zinsswaps	-	(612.905)	(612.905)
Credit Default Swaps	-	(1.140.227)	(1.140.227)
Total Return Swaps	(2.124.886)	-	(2.124.886)
Optionen	(442.005)	-	(442.005)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(16.509.789)	-	(16.509.789)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(9.612.961)	-	(9.612.961)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(7.737.606)	-	(7.737.606)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(399.436.131)</u>	<u>-</u>	<u>(399.436.131)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(439.213.283)</u>	<u>(1.753.132)</u>	<u>(440.966.415)</u>

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(102.487)	-	(102.487)
Devisenterminkontrakte	(2.200.571)	(66.694)	(2.267.265)
Zinsswaps	-	(9.400.145)	(9.400.145)
Optionen	(1.638.022)	-	(1.638.022)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.280.000)	-	(3.280.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.278.015)	-	(2.278.015)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(441.412.688)</u>	<u>-</u>	<u>(441.412.688)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(450.911.783)</u>	<u>(9.466.839)</u>	<u>(460.378.622)</u>

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(3.915)	-	(3.915)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(48.097)	-	(48.097)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(59.740.424)</u>	<u>-</u>	<u>(59.740.424)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(59.792.436)</u>	<u>-</u>	<u>(59.792.436)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(4.340)	-	(4.340)
Devisenterminkontrakte	(402.977)	-	(402.977)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(2.428)	-	(2.428)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(566.328)	-	(566.328)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(40.045.401)	-	(40.045.401)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(41.021.474)	-	(41.021.474)

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund*

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(678.059)	-	(678.059)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(678.059)	-	(678.059)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(37.398)	(19.587)	(56.985)
Devisenterminkontrakte	(598.722)	(150.007)	(748.729)
Zinsswaps	-	(871.061)	(871.061)
Credit Default Swaps	-	(83.929)	(83.929)
Total Return Swaps	(3.938)	-	(3.938)
Optionen	(415.862)	(630.299)	(1.046.161)
Swaptions	(205.049)	(202.016)	(407.065)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(172.188)	-	(172.188)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.140.000)	-	(1.140.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(929.491)	-	(929.491)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(40.676.520)	-	(40.676.520)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(44.179.168)	(1.956.899)	(46.136.067)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(263.146)	-	(263.146)
Devisenterminkontrakte	(1.025.901)	-	(1.025.901)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(629.565)	-	(629.565)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(1.260.000)	-	(1.260.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(22.244.526)	-	(22.244.526)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(368.832.729)	-	(368.832.729)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(394.255.867)	-	(394.255.867)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(463.574)	(187.257)	(650.831)
Devisenterminkontrakte	(6.029.891)	-	(6.029.891)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(2.420.243)	-	(2.420.243)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(67.870.034)	-	(67.870.034)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(305.663.074)	-	(305.663.074)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(382.446.816)	(187.257)	(382.634.073)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(32.149)	-	(32.149)
Devisenterminkontrakte	(156.960)	-	(156.960)
Zinsswaps	-	(106.136)	(106.136)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(342.425)	-	(342.425)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(23.092.639)	-	(23.092.639)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(23.624.173)	(106.136)	(23.730.309)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(31.053)	-	(31.053)
Devisenterminkontrakte	(953.416)	-	(953.416)
Zinsswaps	-	(2.600.656)	(2.600.656)
Credit Default Swaps	-	(2.547)	(2.547)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(597.637)	-	(597.637)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(3.024.979)	-	(3.024.979)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2.204.527)	-	(2.204.527)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(107.298.757)	-	(107.298.757)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(114.110.369)	(2.603.203)	(116.713.572)

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	(134.124)	-	(134.124)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(16.443.557)	-	(16.443.557)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(16.577.681)	-	(16.577.681)

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	(23.694)	-	(23.694)
Devisenterminkontrakte	(200.209)	-	(200.209)
Zinsswaps	-	(183.862)	(183.862)
Optionen	(149.228)	-	(149.228)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(12.327)	-	(12.327)
Brokern geschuldete Barsicherheiten	(580.000)	-	(580.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(968.085)	-	(968.085)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(63.303.632)	-	(63.303.632)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(65.237.175)	(183.862)	(65.421.037)

PGIM Strategic Income ESG Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(17.909)	-	(17.909)
Devisenterminkontrakte	(92.660)	-	(92.660)
Zinsswaps	-	(41.296)	(41.296)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern für offene derivative Finanzinstrumente	(94.141)	-	(94.141)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(179.684)	-	(179.684)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	(22.364.106)	-	(22.364.106)
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	(22.748.500)	(41.296)	(22.789.796)

* Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

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 das Gesamtrisiko aus derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) („Gesamtrisiko“), die jeder Teilfonds erzielt, genau überwacht, gemessen und gesteuert werden kann. Soweit in der entsprechenden Ergänzung nichts Anderweitiges angegeben ist, wendet der Anlageverwalter den Commitment-Ansatz an. Hiervon ausgenommen sind die nachstehenden Teilfonds, die den Value-at-Risk-Ansatz („VaR“) zur Berechnung ihres Gesamtrisikos verwenden:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund;
 PGIM Global Total Return Bond Fund;
 PGIM Multi Asset Credit Fund;
 PGIM Absolute Return Bond Fund;
 PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
 PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
 PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund;
 PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
 PGIM Strategic Income ESG Fund.

Die Gesellschaft stellt den Anteilhabern 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.

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 Teilfonds darf in DFI anlegen, die außerbörslich („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 folgenden 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 Asset Credit Fund;
 PGIM Absolute Return Bond Fund;
 PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
 PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
 PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund;
 PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
 PGIM Strategic Income ESG Fund.

Die nachfolgenden Tabellen geben den absoluten VaR für die Teilfonds zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 an:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Halte- dauer					
	(1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(6.830.226)	(8.407.546)	(5.196.243)	792.731	99 %
	Haltedauer					
	(1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(8.197.509)	(10.475.967)	(6.181.936)	1.103.332	99 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(929.242)	(1.228.880)	(729.760)	131.497	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(6.242.010)	(15.999.198)	(734.760)	5.890.760	99 %

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Haltedauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(4.493.211)	(7.759.028)	(2.059.934)	1.786.338	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(8.679.549)	(14.352.861)	(6.208.079)	1.685.825	99 %

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(4.254.742)	(6.707.036)	(1.942.965)	1.451.487	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(9.015.562)	(21.095.295)	(4.240.654)	3.845.687	99 %

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(18.705.852)	(22.099.047)	(14.166.696)	1.772.899	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(28.437.653)	(42.734.292)	(19.994.115)	4.914.687	99 %

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(1.231.654)	(2.172.969)	(750.713)	343.766	99 %

	Haltedauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(2.086.445)	(3.030.028)	(1.378.941)	340.969	99 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	10.238.113	17.773.225	2.781.982	2.969.718	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(8.915.354)	(20.890.808)	(3.071.804)	3.287.634	99 %

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(3.656.280)	(4.498.568)	(2.816.774)	367.958	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(3.040.193)	(3.690.396)	(2.226.415)	272.565	99 %

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Halte- dauer (1. Juli 2023 – 30. Juni 2024)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	238 Tage	(611.771)	(677.411)	(536.805)	25.116	99 %

	Halte- dauer (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std. Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	237 Tage	(875.603)	(1.094.144)	(580.732)	109.425	99 %

Der VaR misst den potenziellen Verlust für eine gegebene Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methode ist ein statistisch definierter, wahrscheinlichkeitbasierter 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.

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 registrierte und kontrollierte Agentur ist, wird das Rating im Rahmen der Bonitätsprüfung berücksichtigt. Wenn ein Broker von einer solchen Ratingagentur auf A2 oder tiefer (oder ein vergleichbares Rating) herabgestuft wird, wird unverzüglich eine Bonitätsprüfung in Bezug auf diesen Broker durchgeführt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil

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 rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem 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	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	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	USD 198.758	2.246	USD 88,494
PGIM Emerging Market Corporate ESG 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	USD 23.989	235	USD 102,081
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 42.021	41	EUR 1.024,899
GBP-Hedged I Distribution	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	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	GBP 18.646	207	GBP 90,078
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.893.729	9.596	NOK 926,816
SGD-Hedged A Distribution	SGD 11.040.529	134.013	SGD 82,384
USD A Accumulation	USD 518.999	5.154	USD 100,698
USD I Accumulation	USD 10.237.517	90.027	USD 113,716
USD P Accumulation	USD 1.233.945	10.942	USD 112,771
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 1.009.115	9.280	USD 108,741
USD Currency Exposure I Distribution	USD 11.759	149	USD 78,917
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2.745.516.642	335.467	JPY 8.184,163

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
EUR A Accumulation	USD 13.513	126	USD 107,245
EUR I Accumulation	EUR 6.986.367	30.199	EUR 231,344
EUR I Distribution (Q)	USD 19.944	185	USD 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	USD 35.483	334	USD 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	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	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	USD 23.676	231	USD 102,492
EUR-Hedged A Distribution	EUR 21.896	225	EUR 97,316
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 200.611	1.602	EUR 125,226
EUR-Hedged I Distribution	EUR 16.555	213	EUR 77,724
GBP A Distribution	GBP 1.563.033	12.272	GBP 127,366
GBP I Distribution	GBP 41.828.104	327.903	GBP 127,562
USD A Accumulation	USD 12.792.197	101.517	USD 126,010
USD A Distribution	USD 650.259	6.168	USD 105,425
USD I Accumulation	USD 102.172.595	745.288	USD 137,091
USD I Distribution	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	USD 9.984.336	99.152	USD 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	USD 45.833.797	452.500	USD 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	GBP 2.158.919	28.711	GBP 75,195
GBP-Hedged L Accumulation	USD 19.597	193	USD 101,541
GBP-Hedged L Distribution (Q)	USD 402.887	3.984	USD 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	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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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	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	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	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	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	GBP 31.231.956	364.789	GBP 85,616
NOK-Hedged A Accumulation	USD 219.143.666	201.377	USD 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	USD 196.740	2.377	USD 82,768
USD I Accumulation	USD 266.335.836	1.830.209	USD 145,522
USD I Distribution	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	USD 5.552.477	54.236	USD 102,376
USD T Accumulation	USD 6.210.314	61.508	USD 100,968
USD T Distribution	USD 1.099.609	12.774	USD 86,082
USD W Accumulation	USD 81.660.428	606.155	USD 134,719
USD W Distribution	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	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)	USD 14.119	134	USD 105,364
EUR II Accumulation	USD 32.779.236	324.954	USD 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 Asset Credit Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	USD 19.437	190	USD 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	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	USD 1.257.515	12.193	USD 103,134
USD P Distribution	USD 10.911	106	USD 102,932

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem 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	USD 25.762	239	USD 107,790
GBP I Distribution	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	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	GBP 84.049.793	765.507	GBP 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	USD 26.314	241	USD 109,188
EUR I Accumulation	EUR 772.553	10.338	EUR 74,729
EUR P Accumulation	-	-	-
EUR W Accumulation	EUR 4.640.828	41.652	EUR 111,419
EUR-Hedged A Accumulation	USD 26.155	241	USD 108,528
GBP I Distribution	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	USD 25.227	236	USD 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	USD 24.856	236	USD 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	USD 21.271	208	USD 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	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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem 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	USD 25.727	238	USD 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	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 ESG 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	USD 23.615	234	USD 100,918
EUR I Accumulation	EUR 12.241.980	116.946	EUR 104,681
GBP-Hedged I Distribution	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	USD 23.838	234	USD 101,870
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 26.399	221	EUR 119,452
GBP-Hedged I Distribution	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	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	GBP 150.362.244	1.474.102	GBP 102,003
USD I Accumulation	USD 14.132.564	116.312	USD 121,506
PGIM Wadhvani 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	GBP 255.039	2.950	GBP 86,454
USD I Accumulation	USD 24.228.114	248.502	USD 97,497

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.080	106	CHF 85,657
EUR-Hedged A Accumulation	USD 19.212	190	USD 101,118
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 90.742.577	1.013.572	EUR 89,528
GBP-Hedged I Distribution	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	USD 24.582	241	USD 102,002
EUR I Accumulation	EUR 17.590	211	EUR 83,366
GBP I Distribution	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	USD 24.064	234	USD 102,836
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.115	222	EUR 86,103
EUR-Hedged I Distribution	EUR 26.183.814	268.000	EUR 97,701
GBP-Hedged I Distribution	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 ESG 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	USD 23.688	234	USD 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	GBP 17.683	205	GBP 86,259
USD I Accumulation	USD 23.854.346	247.359	USD 96,436
USD I Distribution	USD 23.811	271	USD 87,864
USD P Accumulation	USD 23.995	250	USD 95,978
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 23.229	219	CHF 106,071
EUR A Accumulation	USD 25.961	236	USD 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

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2023 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 785.356	8.330	EUR 94,285
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 142.984.873	138.899	EUR 1.029,417
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 983.071	11.367	EUR 86,484
GBP-Hedged I Distribution	GBP 19.970.926	237.018	GBP 84,259
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 453.617	463	NOK 980,148
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 22.010	23	NOK 943,291
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 437.773	459	SEK 954,132
USD A Accumulation	USD 1.635.088	15.715	USD 104,049
USD I Accumulation	USD 330.361.017	275.536	USD 1.198,974
USD I Distribution	USD 36.974.424	442.833	USD 83,495
USD P Accumulation	USD 13.760.001	127.310	USD 108,083
USD T Accumulation	USD 2.311.474	22.305	USD 103,630
USD T Distribution	USD 159.156	1.818	USD 87,534

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.430	230	CHF 84,325
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 136.037	160	DKK 852,360
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 39.355	41	EUR 956,052
GBP-Hedged I Distribution	GBP 36.703	47	GBP 779,838
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 186.405	214	NOK 872,173
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 187.825	218	SEK 862,936
USD A Accumulation	USD 25.693	25	USD 1.027,731
USD I Accumulation	USD 25.275.695	20.031	USD 1.261,851
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 18.885	187	EUR 100,917
EUR I Accumulation	EUR 93.760.585	76.273	EUR 1.229,284
EUR P Accumulation	EUR 21.949	217	EUR 101,123
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 107.367	1.014	GBP 105,835
USD-Hedged I Accumulation	USD 40.512.999	26.597	USD 1.523,205
USD-Hedged P Accumulation	USD 26.643	250	USD 106,572
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 119.182.282	1.140.429	EUR 104,506
GBP I Accumulation	GBP 21.207	201	GBP 105,770
GBP I Distribution	GBP 7.188.434	91.725	GBP 78,369
USD A Accumulation	USD 11.384	129	USD 88,428
USD I Accumulation	USD 4.721.511	4.871	USD 969,292
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 292.054	283	CAD 1.033,482
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 15.972	171	CHF 93,615
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.046	314	EUR 79,770
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 1.549.213	16.165	EUR 95,836
GBP-Hedged I Distribution	GBP 17.407	200	GBP 87,112
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.932.567	10.230	NOK 873,180
SGD-Hedged A Distribution	SGD 10.441.623	129.114	SGD 80,871
USD I Accumulation	USD 9.831.918	93.050	USD 105,663
USD P Accumulation	USD 1.303.336	12.420	USD 104,942
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 11.337	109	USD 103,674
USD Currency Exposure I Distribution	USD 4.659.347	60.188	USD 77,413
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2.709.772.717	335.870	JPY 8.067,931
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
EUR I Accumulation	EUR 488.454	2.797	EUR 174,635
EUR M Accumulation	EUR 22.686	225	EUR 100,655
EUR P Accumulation	EUR 3.434.072	20.719	EUR 165,747
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 172.972	1.977	EUR 87,489
GBP I Accumulation	GBP 56.941	480	GBP 118,626
GBP I Distribution	GBP 61.927.205	320.574	GBP 193,176
GBP II Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	GBP 845.956	4.258	GBP 198,690
NOK I Accumulation	NOK 3.366.854.197	2.543.491	NOK 1.323,714
USD A Accumulation	USD 3.933.108	21.881	USD 179,751
USD I Accumulation	USD 237.263.453	993.536	USD 238,807
USD II Accumulation	USD 2.898.409	10.968	USD 264,267
USD M Accumulation	USD 4.754.144	51.206	USD 92,844
USD P Accumulation	USD 1.525.643	9.344	USD 163,269
USD T Accumulation	USD 12.604.576	79.368	USD 158,812

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 1.121.666	9.247	EUR 121,300
EUR I Accumulation	EUR 13.790.959	110.741	EUR 124,534
EUR-Hedged A Distribution	EUR 20.580	221	EUR 93,048
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 1.689.439	14.350	EUR 117,734
EUR-Hedged I Distribution	EUR 15.482	208	EUR 74,333
GBP A Distribution	GBP 2.237.888	18.848	GBP 118,732
GBP I Distribution	GBP 12.712.431	106.977	GBP 118,834
USD A Accumulation	USD 20.543.311	176.935	USD 116,107
USD A Distribution	USD 85.724	867	USD 98,848
USD I Accumulation	USD 120.505.930	958.295	USD 125,750
USD I Distribution	USD 148.417.490	1.396.080	USD 106,310
USD P Accumulation	USD 2.848.871	26.648	USD 106,909
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 25.679.385	26.945	CHF 953,042
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 463.054.284	4.886.514	DKK 94,762
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 154.293	1.632	EUR 94,535
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 140.620.671	1.491.142	EUR 94,304
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 108.717	1.130	EUR 96,209
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 385.114.112	372.625	GBP 1.033,516
GBP-Hedged I Distribution	GBP 2.092.821	28.398	GBP 73,696
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 197.452	196	NOK 1.009,328
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 131.545	12	NOK 11.210,542
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 107.505.512	112.485	SEK 955,729
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 213.679.691	246.927	SEK 865,354
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 34.271.934	386.221	SGD 88,736
USD A Accumulation	USD 2.830.418	27.144	USD 104,273
USD I Accumulation	USD 43.776.106	400.524	USD 109,297
USD I Distribution	USD 1.108.318	12.787	USD 86,674
USD P Accumulation	USD 12.974.698	121.290	USD 106,972
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.777.182.016	498.008	JPY 9.592,581
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 14.413.172	140.000	CAD 102,951
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 13.072	130	CHF 100,888
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 1.999.252	19.720	CHF 101,382
CHF-Hedged S Distribution	CHF 107.758	1.102	CHF 97,806
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.646	262	EUR 101,811
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 94.959.842	886.808	EUR 107,081
EUR-Hedged I Distribution	EUR 17.720	222	EUR 79,928
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 19.676	200	EUR 98,378
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 12.598.623	123.143	EUR 102,309
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 26.659.274	243.206	EUR 109,616
EUR-Hedged W Distribution	EUR 2.125.160	26.799	EUR 79,299
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 463.657	4.432	GBP 104,626
GBP-Hedged I Distribution	GBP 131.952	1.626	GBP 81,168
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 435.880	4.224	GBP 103,181
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 50.118.483	509.010	GBP 98,463
GBP-Hedged W Distribution	GBP 2.178.865	25.991	GBP 83,833
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 1.171.948	1.290	SEK 908,223
SEK-Hedged W Accumulation	SEK 40.242.049	43.417	SEK 926,878
USD A Accumulation	USD 337.824	2.927	USD 115,417
USD A Distribution	USD 13.477	167	USD 80,679
USD I Accumulation	USD 569.494.666	4.294.360	USD 132,615
USD I Distribution	USD 160.028.259	1.632.553	USD 98,023
USD P Accumulation	USD 30.287.448	257.676	USD 117,541
USD S Accumulation	USD 107.749.060	1.039.028	USD 103,702
USD S Distribution	USD 5.460.247	54.588	USD 100,027
USD T Accumulation	USD 4.198.050	45.034	USD 93,219
USD T Distribution	USD 888.983	10.565	USD 84,146
USD W Accumulation	USD 32.373.087	264.473	USD 122,406
USD W Distribution	USD 687.438	7.855	USD 87,512
USD Y Accumulation	USD 60.232.253	555.889	USD 108,353
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.738.770.035	195.309	JPY 8.902,648

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.597	231	CHF 89,081
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 23.384	229	EUR 101,938
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 92.322.646	852.442	EUR 108,304
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 25.411	249	EUR 102,143
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 16.263.967	154.867	EUR 105,019
GBP-Hedged I Distribution	GBP 272.507	3.325	GBP 81,955
USD I Accumulation	USD 584.495	5.009	USD 116,700
PGIM European High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.836	230	CHF 90,678
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 145.998	159	DKK 917,275
EUR I Accumulation	EUR 23.908	211	EUR 113,184
GBP-Hedged I Distribution	GBP 16.966	195	GBP 86,813
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 199.397	213	NOK 935,511
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 200.900	217	SEK 925,529
USD-Hedged I Accumulation	USD 21.922.753	230.347	USD 95,173
PGIM Multi Asset Credit Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 244.084.934	2.353.312	EUR 103,720
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 7.047.551	71.068	EUR 99,166
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 5.063.307	50.191	EUR 100,881
GBP-Hedged I Distribution	GBP 38.807	448	GBP 86,613
USD A Accumulation	USD 14.552	143	USD 101,430
USD I Accumulation	USD 10.356	82	USD 125,746
USD I Distribution	USD 9.909	100	USD 99,120
USD P Distribution	USD 9.894	100	USD 99,129
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 348.495	1.694	EUR 205,751
EUR I Accumulation	EUR 2.831.791	13.097	EUR 216,219
GBP I Distribution	GBP 5.637.677	26.901	GBP 209,571
USD A Accumulation	USD 8.434.435	44.466	USD 189,681
USD I Accumulation	USD 63.111.717	233.677	USD 270,081
USD P Accumulation	USD 12.408.940	68.487	USD 181,186
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 20.738	242	AUD 85,597
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 7.921.693	83.478	CAD 94,896
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 432.967.485	383.788	DKK 1.128,141
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 384.728	4.570	EUR 84,183
EUR-Hedged I Distribution	EUR 90.650.111	1.124.776	EUR 80,594
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 4.267.813	50.231	EUR 84,963
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 24.553.258	294.799	GBP 83,288
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 22.627.137	251.243	SGD 90,061
USD A Accumulation	USD 532.021	5.788	USD 91,911
USD I Accumulation	USD 380.136.759	3.559.383	USD 106,799
USD P Accumulation	USD 24.905	250	USD 99,619
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 470.538.846	52.236	JPY 9.007,899
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.365.171.652	1.328.011	NOK 1.027,983
USD I Accumulation	USD 105.214.118	1.051.249	USD 100,085
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR I Accumulation	EUR 51.914	906	EUR 57,295
EUR P Accumulation	-	-	-
EUR W Accumulation	EUR 10.564.597	123.919	EUR 85,254
GBP I Distribution	GBP 3.015.419	37.176	GBP 81,112
GBP W Accumulation	GBP 32.193	397	GBP 80,992
USD A Accumulation	USD 918.552	8.757	USD 104,896
USD I Accumulation	USD 38.531.701	258.310	USD 149,168
USD P Accumulation	USD 1.374.333	12.815	USD 107,244
USD W Accumulation	USD 15.035.468	190.565	USD 78,899

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 26.209	245	CHF 106,973
EUR I Accumulation	EUR 3.157.704	24.593	EUR 128,397
EUR P Accumulation	EUR 26.851	225	EUR 119,088
USD A Accumulation	USD 26.191	248	USD 105,548
USD I Accumulation	USD 30.254.284	266.447	USD 113,547
USD P Accumulation	USD 29.295	248	USD 118,147
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 352.569.447	3.077.972	CAD 114,546
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 15.969	159	EUR 100,296
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 54.682.269	536.378	GBP 101,947
GBP-Hedged I Distribution	GBP 17.099	186	GBP 92,134
USD I Accumulation	USD 27.051	264	USD 102,412
USD P Accumulation	USD 849.651	7.773	USD 109,313
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.946.406.656	399.202	JPY 9.885,749
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.095.394.446	503.736	JPY 10.115,212
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 275.463.934	3.054.850	CAD 90,173
USD I Accumulation	USD 233.240.435	2.178.072	USD 107,086
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 69.722	499	CHF 139,646
CHF P Accumulation	CHF 32.459	245	CHF 132,651
EUR I Accumulation	EUR 26.535.550	162.750	EUR 163,044
EUR P Accumulation	EUR 33.255	225	EUR 147,674
GBP I Distribution	GBP 61.242	417	GBP 146,925
USD I Accumulation	USD 30.525.432	197.772	USD 154,347
USD P Accumulation	USD 36.343	248	USD 146,507
PGIM European Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.076.538	11.319	CHF 95,108
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 140.400	161	DKK 874,397
EUR I Accumulation	EUR 17.720.583	181.496	EUR 97,636
GBP-Hedged I Distribution	GBP 908.017	9.388	GBP 96,721
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 191.359	215	NOK 889,957
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 192.807	219	SEK 880,486
USD-Hedged I Accumulation	USD 21.942.387	206.257	USD 106,384
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 40.053	355	AUD 112,692
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 25.010	236	CHF 106,048
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 23.914	221	EUR 108,127
GBP-Hedged I Distribution	GBP 11.698.389	124.734	GBP 93,787
USD I Accumulation	USD 25.723.059	221.455	USD 116,155
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.750	238	CHF 99,813
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.294	237	EUR 102,299
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 79.188.419	780.175	EUR 101,501
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 24.343	237	EUR 102,507
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 8.303.370	80.410	GBP 103,264
GBP-Hedged I Distribution	GBP 9.182.872	105.835	GBP 86,766
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 41.354.983	399.400	GBP 103,543
GBP-Hedged W Distribution	GBP 163.073.000	1.642.509	GBP 99,283
USD I Accumulation	USD 227.711	2.076	USD 109,662

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 59.199.772	486.390	AUD 121,713
AUD-Hedged I Distribution	AUD 150.833	1.411	AUD 106,861
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 196.826	1.626	AUD 121,068
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 119.634	1.053	CHF 113,667
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 2.342.220	21.516	CHF 108,859
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 3.082.960	28.495	CHF 108,193
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 4.049.433	35.014	EUR 115,652
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 63.208.788	569.949	EUR 110,903
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 11.698.697	106.063	EUR 110,299
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 15.641.632	134.123	GBP 116,621
GBP-Hedged I Distribution	GBP 14.049.693	122.278	GBP 114,899
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 128.990.913	127.574	SEK 1.011,110
USD A Accumulation	USD 8.972.958	74.284	USD 120,792
USD I Accumulation	USD 31.944.570	272.796	USD 117,101
USD P Accumulation	USD 875.438	7.500	USD 116,724
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 11.858.450.865	1.078.588	JPY 10.994,419
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.211	237	CHF 85,320
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 31.001	357	EUR 86,874
GBP-Hedged I Distribution	GBP 244.638	2.901	GBP 84,316
USD I Accumulation	USD 22.725.205	248.502	USD 91,449
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 8.903	106	CHF 84,259
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 41.162.548	480.805	EUR 85,612
GBP-Hedged I Distribution	GBP 20.996	254	GBP 82,664
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 667.415.667	763.490	NOK 874,165
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 218.572	236	SEK 926,946
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 20.169	250	USD 80,677
USD I Accumulation	USD 16.947	189	USD 89,788
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 14.359	229	CHF 62,819
EUR I Accumulation	EUR 14.711	211	EUR 69,833
GBP I Distribution	GBP 12.624	181	GBP 69,857
USD I Accumulation	USD 16.395.408	249.268	USD 65,774
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 18.398	231	CHF 79,793
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 132.949	165	DKK 806,269
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 17.909	222	EUR 80,766
EUR-Hedged I Distribution	EUR 26.273.211	268.000	EUR 98,034
GBP-Hedged I Distribution	GBP 15.345	204	GBP 75,128
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 184.843	225	NOK 821,221
USD I Accumulation	USD 34.543.205	413.028	USD 83,634
PGIM Strategic Income ESG Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.659	230	CHF 85,382
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 19.614	230	CHF 85,186
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.159	221	EUR 86,516
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 19.115	221	EUR 86,320
GBP-Hedged I Distribution	GBP 16.559	197	GBP 84,174
USD I Accumulation	USD 22.212.853	247.627	USD 89,703
USD I Distribution	USD 22.194	260	USD 85,376
USD P Accumulation	USD 22.353	250	USD 89,411

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2022 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 50.193	523	EUR 95,897
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 144.134.706	138.349	EUR 1.041,816
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 17.478	199	EUR 87,650
GBP-Hedged I Distribution	GBP 23.343.719	268.289	GBP 87,010
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 457.587	463	NOK 988,726
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 22.100	23	NOK 947,153
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 17.397.943	18.008	SEK 966,109
USD A Accumulation	USD 165.914	1.612	USD 102,908
USD I Accumulation	USD 395.083.826	334.811	USD 1.180,021
USD I Distribution	USD 32.746.797	384.763	USD 85,109
USD P Accumulation	USD 23.235.009	218.121	USD 106,523
USD T Accumulation	USD 1.987.165	19.301	USD 102,956
USD T Distribution	USD 24.814	278	USD 89,222
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.284	230	CHF 83,692
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 133.529	160	DKK 836,650
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 38.555	41	EUR 936,609
GBP-Hedged I Distribution	GBP 35.319	45	GBP 788,006
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 180.764	214	NOK 845,777
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 182.692	218	SEK 839,355
USD A Accumulation	USD 24.756	25	USD 990,257
USD I Accumulation	USD 23.143.669	19.197	USD 1.205,588
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR I Accumulation	EUR 89.121.100	77.229	EUR 1.153,982
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 19.566	200	GBP 97,830
USD-Hedged I Accumulation	USD 37.125.239	26.613	USD 1.395,025
USD-Hedged P Accumulation	USD 24.450	250	USD 97,802
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 114.879.423	1.167.148	EUR 98,427
GBP I Accumulation	GBP 19.987	200	GBP 99,936
GBP I Distribution	GBP 13.925	181	GBP 76,939
USD A Accumulation	USD 20.128	250	USD 80,513
USD I Accumulation	USD 898.004	1.026	USD 874,828
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 171.866.803	171.812	CAD 1.000,320
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 26.373	279	CHF 94,583
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.105	314	EUR 79,958
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.814.088	207.387	EUR 95,541
GBP-Hedged I Distribution	GBP 17.124	194	GBP 88,140
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 994.202.150	1.151.111	NOK 863,689
SGD-Hedged A Distribution	SGD 9.298.813	114.006	SGD 81,565
USD I Accumulation	USD 51.094.308	497.568	USD 102,688
USD P Accumulation	USD 197.843	1.937	USD 102,137
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 23.652.561	230.766	USD 102,496
USD Currency Exposure I Distribution	USD 28.479.265	336.494	USD 84,635
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2.446.692.299	298.191	JPY 8.205,109

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
EUR I Accumulation	EUR 1.377.161	9.686	EUR 142,176
EUR M Accumulation	EUR 18.533	225	EUR 82,227
EUR P Accumulation	EUR 5.648.598	41.798	EUR 135,142
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 15.947	225	EUR 70,753
GBP I Accumulation	GBP 19.706	203	GBP 96,875
GBP I Distribution	GBP 31.511.367	199.736	GBP 157,765
GBP-Hedged I Distribution	GBP 468.345	2.952	GBP 158,670
NOK I Accumulation	NOK 1.967.328.833	2.065.845	NOK 952,312
USD A Accumulation	USD 13.289.303	94.060	USD 141,286
USD I Accumulation	USD 288.624.019	1.549.219	USD 186,303
USD II Accumulation	USD 3.688.454	18.025	USD 204,626
USD M Accumulation	USD 4.984.156	68.572	USD 72,685
USD P Accumulation	USD 702.306	5.506	USD 127,564
USD T Accumulation	USD 10.789.703	86.132	USD 125,270
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 1.154.967	8.862	EUR 130,327
EUR I Accumulation	EUR 37.238.598	279.566	EUR 133,201
EUR-Hedged A Distribution	EUR 21.920	218	EUR 100,668
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 2.318.918	18.606	EUR 124,633
EUR-Hedged I Distribution	EUR 16.415	204	EUR 80,443
GBP A Distribution	GBP 2.011.114	15.445	GBP 130,211
GBP I Distribution	GBP 32.002.663	245.044	GBP 130,600
USD A Accumulation	USD 38.317.918	320.546	USD 119,540
USD A Distribution	USD 254.582	2.456	USD 103,650
USD I Accumulation	USD 150.079.504	1.164.428	USD 128,887
USD I Distribution	USD 137.557.868	1.234.656	USD 111,414
USD P Accumulation	USD 6.726.793	61.298	USD 109,740
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 26.239.761	26.945	CHF 973,839
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 520.041.266	5.435.802	DKK 95,670
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 155.203	1.621	EUR 95,740
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 108.679.843	1.143.647	EUR 95,029
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 272.061	2.802	EUR 97,095
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 199.743.814	194.558	GBP 1.026,653
GBP-Hedged I Distribution	GBP 12.655	168	GBP 75,405
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 198.435	196	NOK 1.014,354
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 131.975.120	11.771	NOK 11.212,138
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 69.352.356	71.944	SEK 963,980
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 216.875.639	249.735	SEK 868,422
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 42.133.844	479.971	SGD 87,784
USD A Accumulation	USD 1.765.834	17.173	USD 102,828
USD I Accumulation	USD 21.377.283	199.333	USD 107,244
USD I Distribution	USD 1.096.854	12.464	USD 88,000
USD P Accumulation	USD 13.932.215	132.536	USD 105,120
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.918.173.793	498.008	JPY 9.875,693

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 63.071.212	615.587	EUR 102,457
EUR-Hedged I Distribution	EUR 17.025	209	EUR 81,580
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 18.851	200	EUR 94,256
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 55.466.822	530.442	EUR 104,567
EUR-Hedged W Distribution	EUR 9.163.461	111.001	EUR 82,553
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 16.660	169	GBP 98,550
GBP-Hedged I Distribution	GBP 141.214	1.729	GBP 81,682
GBP-Hedged W Distribution	GBP 2.421.943	28.698	GBP 84,394
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 652.301	748	SEK 871,647
SEK-Hedged W Accumulation	SEK 69.335.116	78.764	SEK 880,291
USD A Accumulation	USD 302.200	2.790	USD 108,322
USD A Distribution	USD 12.682	154	USD 82,566
USD I Accumulation	USD 408.095.028	3.303.429	USD 123,537
USD I Distribution	USD 153.561.928	1.576.161	USD 97,428
USD P Accumulation	USD 47.321.881	431.528	USD 109,661
USD T Accumulation	USD 4.282.916	48.683	USD 87,976
USD T Distribution	USD 995.065	11.901	USD 83,613
USD W Accumulation	USD 74.735.924	657.382	USD 113,687
USD W Distribution	USD 381.980	4.412	USD 86,586
USD Y Accumulation	USD 112.066.991	1.110.260	USD 100,938
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.698.014.775	195.600	JPY 8.681,057
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.757	231	CHF 85,447
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.705.036	797.324	EUR 102,474
GBP-Hedged I Distribution	GBP 20.769	255	GBP 81,299
USD I Accumulation	USD 26.728	249	USD 107,554
PGIM European High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.799	230	CHF 86,164
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 137.072	159	DKK 861,193
EUR I Accumulation	EUR 22.404	211	EUR 106,062
GBP-Hedged I Distribution	GBP 15.707	186	GBP 84,358
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 185.376	213	NOK 869,730
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 187.397	217	SEK 863,321
USD-Hedged I Accumulation	USD 20.037.962	230.347	USD 86,990
PGIM Multi Asset Credit Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 298.787.693	3.031.913	EUR 98,548
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.816.220	72.234	EUR 94,362
GBP-Hedged I Distribution	GBP 40.117	468	GBP 85,724
USD I Accumulation	USD 16.312	140	USD 116,575
USD I Distribution	USD 12.197	125	USD 97,572
USD P Distribution	USD 12.196	125	USD 97,572
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 133.150	808	EUR 164,726
EUR I Accumulation	EUR 1.494.656	8.712	EUR 171,557
GBP I Distribution	GBP 10.805.573	64.780	GBP 166,805
USD A Accumulation	USD 17.154.889	117.887	USD 145,520
USD I Accumulation	USD 66.547.316	324.073	USD 205,347
USD P Accumulation	USD 10.229.246	74.144	USD 137,965
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 19.406	242	AUD 80,097
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 6.895.812	78.469	CAD 87,880
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 546.639	6.801	EUR 80,377
EUR-Hedged I Distribution	EUR 73.035.976	906.702	EUR 80,551
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.988.385	86.709	EUR 80,596
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 33.750.143	435.253	GBP 77,541
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 19.611.767	234.299	SGD 83,704
USD A Accumulation	USD 2.197.119	25.710	USD 85,458
USD I Accumulation	USD 973.128.545	9.880.031	USD 98,494
USD J Accumulation	USD 19.222.614	230.115	USD 83,535
USD P Accumulation	USD 23.004	250	USD 92,015
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 454.719.261	52.236	JPY 8.705,052

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.442.733.601	1.405.880	NOK 1.026,214
USD I Accumulation	USD 122.228.225	1.245.946	USD 98,101
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR I Accumulation	EUR 37.858	564	EUR 67,113
EUR P Accumulation	EUR 450.112	6.620	EUR 67,997
EUR W Accumulation	EUR 19.995.423	200.630	EUR 99,663
GBP I Distribution	GBP 3.360.195	35.255	GBP 95,311
GBP W Accumulation	GBP 24.070	253	GBP 94,980
USD A Accumulation	USD 1.269.914	10.700	USD 118,687
USD I Accumulation	USD 53.787.790	321.248	USD 167,434
USD P Accumulation	USD 6.586.601	54.635	USD 120,557
USD W Accumulation	USD 19.386.652	219.346	USD 88,384
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 26.647	245	CHF 108,762
EUR I Accumulation	EUR 28.893	227	EUR 127,117
EUR P Accumulation	EUR 26.624	225	EUR 118,081
USD A Accumulation	USD 25.033	248	USD 100,885
USD I Accumulation	USD 27.906.352	259.059	USD 107,722
USD P Accumulation	USD 27.835	248	USD 112,257
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 338.207.824	3.073.884	CAD 110,026
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 95.565.350	970.159	EUR 98,505
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 125.681.413	1.278.026	GBP 98,340
GBP-Hedged I Distribution	GBP 16.492	186	GBP 88,862
USD I Accumulation	USD 25.925	264	USD 98,150
USD P Accumulation	USD 971.876	9.261	USD 104,937
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.941.412.487	399.202	JPY 9.873,238
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.068.615.392	503.736	JPY 10.062,051
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 244.614.757	3.048.495	CAD 80,241
USD I Accumulation	USD 250.823.142	2.603.904	USD 96,326
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 63.503	499	CHF 127,190
CHF P Accumulation	CHF 29.609	245	CHF 121,002
EUR I Accumulation	EUR 63.633	439	EUR 144,822
EUR P Accumulation	EUR 29.584	225	EUR 131,369
GBP I Distribution	GBP 54.597	411	GBP 132,879
USD I Accumulation	USD 25.981.734	197.772	USD 131,372
USD P Accumulation	USD 30.928	248	USD 124,889
PGIM European Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.084.167	11.319	CHF 95,782
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 139.568	161	DKK 869,215
EUR I Accumulation	EUR 18.537.580	191.340	EUR 96,883
GBP-Hedged I Distribution	GBP 888.934	9.204	GBP 96,586
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 188.637	215	NOK 877,294
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 190.780	219	SEK 871,228
USD-Hedged I Accumulation	USD 21.242.075	206.257	USD 102,988
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 29.538	249	CHF 118,834
EUR I Accumulation	EUR 29.519	221	EUR 133,855
GBP I Distribution	GBP 25.208	212	GBP 119,121
USD I Accumulation	USD 23.822.683	198.032	USD 120,297
CHF P Accumulation	CHF 26.718	245	CHF 109,191
EUR P Accumulation	EUR 26.695	225	EUR 118,546
USD P Accumulation	USD 27.908	248	USD 112,698
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 38.043	355	AUD 107,038
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 24.396	236	CHF 103,447
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 23.030	221	EUR 104,133
GBP-Hedged I Distribution	GBP 1.075.615	11.511	GBP 93,440
USD I Accumulation	USD 24.214.929	221.455	USD 109,344

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahl- barem, gewinnbe- rechtigtem Anteil
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 941.843	9.913	CHF 95,016
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 64.576.377	675.748	EUR 95,563
GBP-Hedged I Distribution	GBP 13.159.070	152.668	GBP 86,194
USD I Accumulation	USD 22.089.143	219.684	USD 100,550
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 65.918.679	539.185	AUD 122,256
AUD-Hedged I Distribution	AUD 19.777.499	183.743	AUD 107,637
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 198.016	1.626	AUD 121,800
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 113.640	963	CHF 118,067
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 2.049.073	18.254	CHF 112,253
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 1.110.799	9.940	CHF 111,750
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 107.606	907	EUR 118,679
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 18.880.838	167.053	EUR 113,023
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 1.708.181	15.180	EUR 112,532
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 4.246.096	36.411	GBP 116,615
GBP-Hedged I Distribution	GBP 10.105.679	87.599	GBP 115,363
USD A Accumulation	USD 121.321	1.000	USD 121,321
USD I Accumulation	USD 34.881.823	298.753	USD 116,758
USD P Accumulation	USD 1.165.339	10.000	USD 116,534
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 5.888.173.149	515.300	JPY 11.426,696
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.627	237	CHF 87,076
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 231.929	2.652	EUR 87,445
GBP-Hedged I Distribution	GBP 17.854	208	GBP 85,685
USD I Accumulation	USD 22.270.553	248.502	USD 89,619
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.262	226	CHF 85,108
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 14.082.381	165.170	EUR 85,260
GBP-Hedged I Distribution	GBP 15.317	183	GBP 83,649
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 555.986.964	643.667	NOK 863,781
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 218.016	236	SEK 924,588
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 19.922	250	USD 79,688
USD I Accumulation	USD 16.459	189	USD 87,202
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*			
CHF I Accumulation	CHF 14.239	229	CHF 62,295
EUR I Accumulation	EUR 14.227	211	EUR 67,535
GBP I Distribution	GBP 12.247	181	GBP 67,771
USD I Accumulation	USD 15.193.602	249.268	USD 60,953
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 18.093	231	CHF 78,469
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 129.245	165	DKK 783,808
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 17.376	222	EUR 78,362
GBP-Hedged I Distribution	GBP 14.612	191	GBP 76,318
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 177.709	225	NOK 789,528
USD I Accumulation	USD 32.622.045	412.747	USD 79,036
PGIM Strategic Income ESG Fund***			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.817	230	CHF 86,069
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 19.802	230	CHF 86,001
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.053	221	EUR 86,040
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 19.038	221	EUR 85,972
GBP-Hedged I Distribution	GBP 16.239	191	GBP 85,219
USD I Accumulation	USD 21.516.213	247.627	USD 86,890
USD I Distribution	USD 21.534	252	USD 85,489
USD P Accumulation	USD 21.683	250	USD 86,734

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt. Daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt. Daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

*** Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt. Daher sind keine Vergleichsdaten verfügbar.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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 2024 fand Swing-Pricing nur beim PGIM Global Total Return ESG Bond Fund statt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung zwischen dem Nettoinventarwert je rückzahlbarem Anteil dieses Teilfonds mit und ohne Swing-Anpassung:

	NAV ohne Swing- Anpassung	Swing- Anpassungs- wert pro Anteil	NAV mit Swing- Anpassung
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	85,928	0,215	86,143
EUR-Hedged A Accumulation	101,118	0,253	101,371
EUR-Hedged I Accumulation	89,554	0,224	89,778
GBP-Hedged I Distribution	84,498	0,211	84,709
NOK-Hedged I Accumulation	917,574	2,294	919,868
SEK-Hedged A Accumulation	962,693	2,407	965,100
USD Currency Exposure I Accumulation	83,691	0,209	83,900
USD I Accumulation	95,536	0,239	95,775

Zum 30. Juni 2023 wurde Swing-Pricing auf den PGIM Global 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- Anpassungs- wert pro Anteil	NAV mit Swing- Anpassung
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	953,042	1,429	954,471
DKK-Hedged I Accumulation	94,762	0,142	94,904
EUR-Hedged A Accumulation	94,535	0,142	94,677
EUR-Hedged I Accumulation	94,304	0,141	94,445
EUR-Hedged P Accumulation	96,209	0,145	96,354
GBP-Hedged I Accumulation	1.033,516	1,551	1.035,067
GBP-Hedged I Distribution	73,696	0,110	73,806
NOK-Hedged A Accumulation	1.009,328	1,514	1.010,842
NOK-Hedged I Accumulation	11.210,542	16,816	11.227,358
SEK-Hedged A Accumulation	955,729	1,434	957,163
SEK-Hedged I Accumulation	865,354	1,298	866,652
SGD-Hedged I Accumulation	88,736	0,134	88,870
USD A Accumulation	104,273	0,156	104,429
USD I Accumulation	109,297	0,164	109,461
USD P Accumulation	106,972	0,161	107,133
USD I Distribution	86,674	0,130	86,804
YEN-Hedged I Accumulation	9.592,582	14,389	9.606,971

16. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Euro verwendet:

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Britisches Pfund (GBP)	0,847837	0,858143
Dänische Krone (DKK)	-	7,445914
Norwegische Krone (NOK)	-	11,688487
Schwedische Krone (SEK)	-	11,784222
Schweizer Franken (CHF)	0,963075	0,976063
US-Dollar (USD)	1,071750	1,091000

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2024 und zum 30. Juni 2023 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

16. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Juni 2024	30. Juni 2023
Argentinischer Peso (ARS)	911,995750	256,725650
Australischer Dollar (AUD)	1,497342	1,502291
Brasilianischer Real (BRL)	5,554450	4,824000
Britisches Pfund (GBP)	0,791077	0,786565
Kanadischer Dollar (CAD)	1,368350	1,323250
Chilenischer Peso (CLP)	943,925000	802,150000
Chinesischer Yuan Renminbi (CNY)	7,266050	7,264050
Chinesischer Yuan Renminbi Offshore (CNH)	7,300850	7,274800
Kolumbianischer Peso (COP)	4.144,150000	4.175,775000
Tschechische Krone (CZK)	23,368800	21,776850
Dänische Krone (DKK)	6,958200	6,824850
Dominikanischer Peso (DOP)	-	55,090000
Ägyptisches Pfund (EGP)	48,030000	30,900000
Euro (EUR)	0,933053	0,916590
Hongkong-Dollar (HKD)	7,807400	7,836600
Ungarischer Forint (HUF)	368,486150	341,888200
Indische Rupie (INR)	83,387500	82,036250
Indonesische Rupiah (IDR)	16.375,000000	14.992,500000
Israelischer Schekel (ILS)	3,767200	3,710950
Japanischer Yen (JPY)	160,860000	144,535000
Koreanischer Won (KRW)	1.376,500000	1.317,650000
Kuwaitischer Dinar (KWD)	-	0,307350
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,717500	4,667500
Mexikanischer Peso (MXN)	18,285500	17,150500
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,641093	1,632253
Norwegische Krone (NOK)	10,647500	10,713550
Peruanischer Nuevo Sol (PEN)	3,830750	3,624800
Philippinischer Peso (PHP)	58,609000	55,199500
Polnischer Zloty (PLN)	4,020050	4,062950
Katarischer Riyal (QAR)	3,641000	3,640000
Rumänischer Neuer Leu (RON)	4,644000	4,545600
Russischer Rubel (RUB)	86,250000	89,500000
Saudi-arabischer Riyal (SAR)	3,751600	3,750700
Singapur-Dollar (SGD)	1,355250	1,353350
Südafrikanischer Rand (ZAR)	18,260000	18,891250
Schwedische Krone (SEK)	10,590200	10,801300
Schweizer Franken (CHF)	0,898600	0,894650
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	32,441500	31,144500
Thailändischer Baht (THB)	36,697500	35,455000
Türkische Lira (TRY)	32,783500	26,070000
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED)	3,673000	3,673050
Uruguayischer Peso (UYU)	39,435000	37,375000

Bei der Erstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung der Gesellschaft 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 2024	30. Juni 2023
Euro (EUR)	0,924516	0,954894

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

17. Überleitung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert pro rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilinhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diese zurückgeben können, kann von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert abweichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2024.

	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	PGIM Strategic Income ESG Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	208.265.756	65.764.678	24.048.973
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-
Gründungskosten	-	(7.638)	(10.803)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	7.982.383	-	-
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	(4.909)	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	216.243.230	65.757.040	24.038.170

Der Nettoinventarwert pro rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilinhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diese zurückgeben können, kann von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert abweichen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2023.

	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt 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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	144.000.045	605.461.739	399.487.829	441.600.039	40.723.005	107.312.541
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	(73.257)	(161.936)	(51.698)	(187.351)	(46.485)	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	(13.784)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	143.926.788	605.299.803	399.436.131	441.412.688	40.676.520	107.298.757

	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	PGIM Strategic Income ESG Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Emissionsprospekt	63.341.051	22.398.241
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	(17.160)	-
Gründungskosten	(20.259)	(34.135)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-
Rücknahme aus dem Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäß Abschluss	63.303.632	22.364.106

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

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.

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 das Gesamtrisiko von DFI („Gesamtrisiko“), das jeder Teilfonds erzielt, genau überwacht, gemessen und gesteuert werden kann. Der Anlageverwalter verwendet den Commitment-Ansatz, um das Gesamtrisiko zu berechnen. Dies gilt für alle Teilfonds bis auf die nachstehend aufgeführten Teilfonds, für die er den Value-at-Risk-Ansatz („VAR“) verwenden kann:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund;
PGIM Global Total Return Bond Fund;
PGIM Multi Asset Credit Fund;
PGIM Absolute Return Bond Fund;
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund;
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
PGIM Strategic Income ESG 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.

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 und 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:

- (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 Risikosteuerung 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 Devisentermingkontrakte abgeschlossen, um das mit Anlagen und Barbeständen verbundene Währungsrisiko abzusichern.

19. Portfolioveränderungen

Exemplare von Aufstellungen sämtlicher Portfolioveränderungen sind kostenlos bei 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 2024 schlossen Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate (UK) Limited als Unteranlageverwalter der Gesellschaft Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern ab, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses bezogen. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 schloss Jennison Associates LLC als Unteranlageverwalter der Gesellschaft Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern ab, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses bezogen. Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate (UK) Limited haben sichergestellt, dass solche Vereinbarungen die bestmögliche Ausführung gewährleisten.

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 und des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 bestanden keine sonstigen Soft-Commission-Vereinbarungen.

**Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)**

21. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Ukrainisch-russischer Krieg

Der 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 Untereinlageverwalter 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 2024 gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere sind der vorstehenden Erläuterung 12 zu entnehmen.

Sonstiges

Am 19. Juli 2023 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse II aufzunehmen.

Am 10. August 2023 legte die Gesellschaft einen neuen Teilfonds namens PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund auf.

Am 30. November 2023 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 30. Oktober 2023 über diese Änderungen informiert. In diesem Zusammenhang wurden der PGIM Absolute Return Fund und der PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund in PGIM Absolute Return Bond Fund bzw. PGIM Quant Solutions Global Equity Fund umbenannt.

Am 15. Dezember 2023 wurde die Ergänzung für den PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund überarbeitet, um die Neueinstufung des Teilfonds als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung zu berücksichtigen. Im Rahmen dieser Aktualisierung wurde der Teilfonds von PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund in PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund umbenannt. Die Anteilinhaber wurden am 16. November 2023 über die Änderungen an diesem Teilfonds informiert und die Änderungen wurden auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Dezember 2023 genehmigt.

Am 20. Februar 2024 wurde die Ergänzung für den PGIM Global Corporate Bond Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse L aufzunehmen.

Am 13. März 2024 wurde die Ergänzung des PGIM European High Yield ESG Bond Fund überarbeitet, um bestimmte Angaben zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ändern, wie im Anhang zu den vorvertraglichen Angaben der Ergänzung dargelegt. Unter anderem wurden die zulässigen Einnahmen aus der Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Kraftwerkskohle von 20 % bzw. 10 % auf jeweils 5 % gesenkt.

Am 3. April 2024 wurde die Ergänzung für den PGIM Global Corporate ESG Bond Fund überarbeitet, um zusätzliche Währungsvarianten für die Anteile der Klasse II aufzunehmen.

Am 23. Mai 2024 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse Y sowie eine AUD-Währungsvariante für die Anteilsklasse II aufzunehmen.

Am 19. Juni 2024 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison U.S. Growth Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse L aufzunehmen.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

21. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 aufgelegt:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD II Accumulation	17. Juli 2023
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Accumulation	10. August 2023
	EUR I Accumulation	11. August 2023
	CHF I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Distribution (Q)	11. August 2023
	GBP W Accumulation	11. August 2023
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR Currency Exposure I Accumulation	31. August 2023
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD R Accumulation	15. September 2023
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Accumulation	2. Oktober 2023
	NOK-Hedged I Accumulation	10. Oktober 2023
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR I Distribution (Q)	24. Oktober 2023
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP II Accumulation	30. November 2023
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Distribution (Q)	23. Februar 2024
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2024
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR II Accumulation	26. Februar 2024
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Distribution (Q)	1. März 2024
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD A Accumulation	27. März 2024
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	EUR-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	GBP-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	10. April 2024
	USD L Accumulation	10. April 2024
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged I Distribution	3. Mai 2024
	USD I Distribution	3. Mai 2024

Während des Geschäftsjahres sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

22. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres

Die folgenden Anteilklassen wurden seit dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 aufgelöst:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflösung
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Distribution	16. August 2024
	AUD-Hedged P Accumulation	16. August 2024
	CHF-Hedged A Accumulation	16. August 2024
	EUR-Hedged I Distribution	16. August 2024
	USD I Distribution	16. August 2024
	USD P Accumulation	16. August 2024
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	30. August 2024
	DKK-Hedged I Accumulation	30. August 2024
	EUR A Accumulation	30. August 2024
	EUR I Distribution (Q)	30. August 2024
	GBP-Hedged I Distribution	30. August 2024
	NOK-Hedged I Accumulation	30. August 2024
	SEK-Hedged I Accumulation	30. August 2024

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

22. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflösung
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD-Hedged I Accumulation	30. August 2024
	CHF-Hedged I Accumulation	3. September 2024
	YEN-Hedged I Accumulation	6. September 2024
	AUD-Hedged I Accumulation	10. September 2024
	CHF-Hedged P Accumulation	10. September 2024
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR II Accumulation	10. September 2024
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged A Accumulation	10. September 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	10. September 2024
	EUR-Hedged P Accumulation	10. September 2024
	GBP-Hedged I Accumulation	10. September 2024
	GBP-Hedged I Distribution	10. September 2024
	SEK-Hedged I Accumulation	10. September 2024
	USD A Accumulation	10. September 2024
	USD I Accumulation	10. September 2024
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR I Accumulation	11. September 2024

Der in Erläuterung 21 dargestellte militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich auch nach Ende des Geschäftsjahres fortgesetzt und ist weiterhin aktuell.

Am 31. Juli 2024 wurde die Ergänzung für den PGIM Multi Asset Credit Fund überarbeitet, um die Benchmark des Fonds zu ändern und eine damit verbundene Erhöhung der Duration des Fondsportfolios von 0,25 Jahren auf 2,5 Jahre vorzunehmen. Im Rahmen dieser Aktualisierung wurde der Teilfonds am 1. August 2024 von PGIM Multi Asset Credit Fund in PGIM Multi-Sector Credit Fund umbenannt. Die Anteilhaber wurden am 14. Juni 2024 über die Änderungen an diesem Teilfonds informiert und die Änderungen wurden auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juli 2024 genehmigt.

Am 17. September 2024 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse W aufzunehmen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund am 10. September 2024 zu schließen und alle Vermögenswerte zu liquidieren.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den PGIM European High Yield ESG Bond Fund am 10. Oktober 2024 zu schließen und alle Vermögenswerte zu liquidieren.

Seit Ende des Geschäftsjahres sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

23. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 17. Oktober 2024 vom Verwaltungsrat genehmigt.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,11 % (30. Juni 2023: keine)			
615.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	649.975	0,11
		649.975	0,11
Bermuda: 0,32 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
2.000.000	Bacardi Ltd 2,75 % 15.07.2026	1.889.680	0,32
		1.889.680	0,32
Kanada: 3,26 % (30. Juni 2023: 2,81 %)			
690.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	686.709	0,11
1.223.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,63 % 13.05.2051	876.781	0,15
685.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	674.739	0,11
1.040.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	860.371	0,14
1.359.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	1.249.777	0,21
1.334.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	1.439.239	0,24
465.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	404.485	0,07
2.001.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	2.032.336	0,34
810.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,35 % 22.03.2054	810.907	0,14
925.000	Kinross Gold Corp 4,50 % 15.07.2027	898.415	0,15
980.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	1.022.581	0,17
750.000	Kinross Gold Corp 6,88 % 01.09.2041	797.760	0,13
2.275.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	1.862.156	0,31
1.740.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	1.649.589	0,28
1.000.000	Teck Resources Ltd 5,40 % 01.02.2043	906.720	0,15
1.140.000	Teck Resources Ltd 6,00 % 15.08.2040	1.121.863	0,19
1.000.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	831.930	0,14
1.390.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	1.344.130	0,23
		19.470.488	3,26
Frankreich: 1,95 % (30. Juni 2023: 2,04 %)			
3.560.000	BNP Paribas SA 1,32 % 13.01.2027	3.324.043	0,56
750.000	BPCE SA 2,28 % 20.01.2032	605.648	0,10
3.820.000	BPCE SA 4,63 % 11.07.2024	3.818.128	0,64
1.000.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	980.210	0,16
2.425.000	Societe Generale SA 1,79 % 09.06.2027	2.235.753	0,38
655.000	Societe Generale SA 5,63 % 19.01.2030	645.529	0,11
		11.609.311	1,95
Deutschland: 0,72 % (30. Juni 2023: 0,61 %)			
390.000	Deutsche Bank AG 2,31 % 16.11.2027	359.877	0,06
1.800.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.520.856	0,25
1.270.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	1.045.959	0,18
615.000	Deutsche Bank AG 6,72 % 18.01.2029	634.489	0,11
260.000	Deutsche Bank AG 7,08 % 10.02.2034	264.654	0,04
460.000	Deutsche Bank AG 7,15 % 13.07.2027	471.164	0,08
		4.296.999	0,72
Irland: 1,36 % (30. Juni 2023: keine)			
1.995.000	CRH SMW Finance DAC 5,20 % 21.05.2029	1.995.080	0,33
2.500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	2.486.825	0,42
3.625.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	3.611.152	0,61
		8.093.057	1,36
Italien: 0,40 % (30. Juni 2023: 0,83 %)			
2.500.000	UniCredit SpA 2,57 % 22.09.2026	2.398.850	0,40
		2.398.850	0,40
Japan: 1,79 % (30. Juni 2023: 2,03 %)			
360.000	Mizuho Financial Group Inc 5,58 % 26.05.2035	358.193	0,06
2.290.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	2.321.167	0,39
1.000.000	Nomura Holdings Inc 1,65 % 14.07.2026	924.550	0,15
1.275.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	1.125.685	0,19
2.695.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	2.491.123	0,42
735.000	Nomura Holdings Inc 6,07 % 12.07.2028	751.934	0,13
2.700.000	NTT Finance Corp 5,11 % 02.07.2029	2.690.658	0,45
		10.663.310	1,79

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Jersey: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
680.000	Aptiv Plc 3,25 % 01.03.2032	589.166	0,10
		589.166	0,10
Luxemburg: 0,46 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
1.245.000	Genpact Luxembourg Sarl 6,00 % 04.06.2029	1.259.143	0,21
1.540.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	1.490.905	0,25
		2.750.048	0,46
Niederlande: 0,76 % (30. Juni 2023: 0,54 %)			
2.000.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	2.017.500	0,34
1.290.000	Enel Finance International NV 1,63 % 12.07.2026	1.194.050	0,20
1.000.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	935.340	0,16
380.000	NXP BV 5,55 % 01.12.2028	384.879	0,06
		4.531.769	0,76
Norwegen: 1,13 % (30. Juni 2023: 1,01 %)			
1.238.000	Aker BP ASA 2,00 % 15.07.2026	1.151.922	0,19
2.020.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.717.889	0,29
600.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	605.070	0,10
735.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	742.218	0,13
2.000.000	Yara International ASA 3,80 % 06.06.2026	1.931.120	0,32
610.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	595.201	0,10
		6.743.420	1,13
Spanien: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,03 %)			
200.000	Banco Santander SA 5,29 % 18.08.2027	198.658	0,03
1.000.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	993.230	0,17
		1.191.888	0,20
Schweiz: 1,03 % (30. Juni 2023: 0,91 %)			
2.465.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	2.297.380	0,39
340.000	UBS Group AG 1,36 % 30.01.2027	317.400	0,05
500.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	426.690	0,07
1.660.000	UBS Group AG 3,75 % 26.03.2025	1.636.378	0,27
800.000	UBS Group AG 3,87 % 12.01.2029	754.544	0,13
745.000	UBS Group AG 5,70 % 08.02.2035	744.233	0,12
		6.176.625	1,03
Vereinigtes Königreich: 3,45 % (30. Juni 2023: 3,81 %)			
2.195.000	Barclays Plc 2,89 % 24.11.2032	1.816.472	0,30
1.805.000	Barclays Plc 3,65 % 16.03.2025	1.777.059	0,30
925.000	Barclays Plc 4,97 % 16.05.2029	905.168	0,15
1.225.000	Barclays Plc 6,50 % 13.09.2027	1.245.237	0,21
1.000.000	Barclays Plc 7,12 % 27.06.2034	1.063.000	0,18
1.400.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	1.239.014	0,21
2.465.000	HSBC Holdings Plc 1,65 % 18.04.2026	2.385.652	0,40
4.800.000	HSBC Holdings Plc 2,01 % 22.09.2028	4.310.352	0,72
550.000	Lloyds Banking Group Plc 2,44 % 05.02.2026	538.895	0,09
1.070.000	NatWest Group Plc 1,64 % 14.06.2027	990.756	0,17
2.700.000	Santander UK Group Holdings Plc 1,67 % 14.06.2027	2.495.421	0,42
1.945.000	Weir Group Plc 2,20 % 13.05.2026	1.824.468	0,30
		20.591.494	3,45
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %)			
1.010.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	876.458	0,15
630.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	569.054	0,10
2.000.000	AbbVie Inc 4,85 % 15.06.2044	1.852.120	0,31
1.335.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2,21 % 15.06.2030	1.148.954	0,19
490.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	471.473	0,08
725.000	Amcort Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	621.593	0,10
353.000	Ameren Illinois Co 4,80 % 15.12.2043	311.858	0,05
3.010.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	2.636.971	0,44
520.000	American Tower Corp 3,55 % 15.07.2027	493.553	0,08
2.000.000	Amgen Inc 4,40 % 01.05.2045	1.682.140	0,28
750.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	739.028	0,12
320.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	315.318	0,05
1.500.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	1.470.645	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
1.215.000	Amphenol Corp 5,25 % 05.04.2034	1.211.647	0,20
3.200.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	2.946.880	0,49
1.200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45 % 23.01.2039	1.216.524	0,20
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,88 % 15.06.2035	1.048.670	0,18
2.700.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	2.393.766	0,40
1.390.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	1.063.364	0,18
1.748.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	1.173.205	0,20
4.550.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	3.177.083	0,53
680.000	AT&T Inc 5,40 % 15.02.2034	680.020	0,11
2.400.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	2.294.784	0,38
6.045.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	4.975.881	0,83
1.320.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	1.081.014	0,18
1.895.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	1.637.432	0,27
3.785.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	3.139.430	0,53
3.350.000	Bank of America Corp 3,97 % 05.03.2029	3.202.566	0,54
4.200.000	Bank of America Corp 4,27 % 23.07.2029	4.045.944	0,68
880.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	870.804	0,15
2.810.000	Bank of America Corp 5,47 % 23.01.2035	2.806.431	0,47
2.000.000	Bank of America Corp 5,87 % 15.09.2034	2.056.920	0,35
3.120.000	Berry Global Inc 1,57 % 15.01.2026	2.932.082	0,49
1.225.000	Boston Gas Co 3,00 % 01.08.2029	1.097.147	0,18
2.535.000	Bristol-Myers Squibb Co 6,40 % 15.11.2063	2.747.560	0,46
1.735.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.666.797	0,28
3.825.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.549.141	0,60
1.255.000	Broadcom Inc 2,45 % 15.02.2031	1.056.748	0,18
1.150.000	Broadcom Inc 2,60 % 15.02.2033	931.063	0,16
4.711.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	3.771.721	0,63
1.475.000	Brunswick Corp 2,40 % 18.08.2031	1.178.068	0,20
2.560.000	Cameron LNG LLC 3,30 % 15.01.2035	2.111.974	0,35
930.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	959.379	0,16
1.680.000	Capital One Financial Corp 5,82 % 01.02.2034	1.662.713	0,28
405.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	445.472	0,07
3.005.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	2.811.208	0,47
1.000.000	CDW LLC 4,13 % 01.05.2025	984.780	0,17
1.041.000	CenterPoint Energy Inc 4,25 % 01.11.2028	993.582	0,17
2.160.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.03.2033	2.158.834	0,36
110.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.07.2034	108.890	0,02
2.500.000	CF Industries Inc 5,15 % 15.03.2034	2.398.150	0,40
506.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.03.2042	337.841	0,06
860.000	Charter Communications Operating LLC 3,70 % 01.04.2051	524.978	0,09
461.000	Charter Communications Operating LLC 4,91 % 23.07.2025	457.068	0,08
1.510.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	1.161.869	0,20
2.959.000	Charter Communications Operating LLC 6,38 % 23.10.2035	2.884.522	0,48
535.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	448.828	0,08
1.580.000	Cigna Group 4,90 % 15.12.2048	1.385.391	0,23
2.015.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	1.679.079	0,28
9.000.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	7.721.460	1,29
3.425.000	Citigroup Inc 3,79 % 17.03.2033	3.052.942	0,51
2.155.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	2.100.780	0,35
45.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	44.604	0,01
215.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	208.253	0,04
1.760.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	1.709.629	0,29
2.000.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	2.043.460	0,34
3.000.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	3.122.070	0,52
1.440.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	868.766	0,15
1.765.000	Comcast Corp 5,50 % 15.05.2064	1.698.336	0,28
1.838.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	1.811.367	0,30
3.760.000	CommonSpirit Health 5,32 % 01.12.2034	3.694.162	0,62
275.000	CommonSpirit Health 5,55 % 01.12.2054	269.651	0,05
1.570.000	Commonwealth Edison Co 3,65 % 15.06.2046	1.165.631	0,20
1.500.000	Commonwealth Edison Co 3,85 % 15.03.2052	1.110.450	0,19
1.000.000	Commonwealth Edison Co 5,90 % 15.03.2036	1.036.530	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
375.000	Connecticut Light & Power Co 4,30 % 15.04.2044	316.155	0,05
1.200.000	COPT Defense Properties LP 2,00 % 15.01.2029	1.018.884	0,17
505.000	COPT Defense Properties LP 2,75 % 15.04.2031	417.615	0,07
315.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	259.884	0,04
3.235.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	2.672.854	0,45
600.000	Cox Communications Inc 5,70 % 15.06.2033	597.168	0,10
960.000	Crown Castle Inc 3,65 % 01.09.2027	912.653	0,15
1.970.000	Crown Castle Inc 4,80 % 01.09.2028	1.928.886	0,32
190.000	CVS Health Corp 2,70 % 21.08.2040	126.173	0,02
735.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	656.252	0,11
1.000.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	879.330	0,15
500.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	427.515	0,07
2.000.000	DCP Midstream Operating LP 5,60 % 01.04.2044	1.908.800	0,32
1.500.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.462.650	0,25
1.310.000	Diamondback Energy Inc 4,40 % 24.03.2051	1.044.162	0,18
2.000.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	2.092.060	0,35
3.032.000	Discovery Communications LLC 3,95 % 15.06.2025	2.979.455	0,50
600.000	Dow Chemical Co 5,25 % 15.11.2041	556.944	0,09
106.000	Dow Chemical Co 9,40 % 15.05.2039	140.297	0,02
1.410.000	Duke Energy Corp 3,75 % 01.09.2046	1.026.945	0,17
700.000	Duke Energy Florida LLC 5,65 % 01.04.2040	695.555	0,12
1.975.000	East Ohio Gas Co 3,00 % 15.06.2050	1.213.835	0,20
625.000	El Paso Natural Gas Co LLC 3,50 % 15.02.2032	530.550	0,09
667.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	587.093	0,10
2.020.000	Elevance Health Inc 5,10 % 15.01.2044	1.872.984	0,31
1.230.000	Elevance Health Inc 5,13 % 15.02.2053	1.131.649	0,19
390.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	391.798	0,07
1.000.000	Eli Lilly & Co 4,95 % 27.02.2063	928.380	0,16
2.763.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25 % 15.02.2048	2.259.195	0,38
2.180.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.08.2042	1.970.633	0,33
460.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	414.874	0,07
1.000.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	995.800	0,17
2.025.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	1.759.907	0,30
1.285.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	1.250.421	0,21
1.605.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	991.778	0,17
1.310.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	881.434	0,15
665.000	Fidelity National Information Services Inc 3,10 % 01.03.2041	477.590	0,08
700.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	638.351	0,11
1.790.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	1.835.448	0,31
3.000.000	FirstEnergy Transmission LLC 2,87 % 15.09.2028	2.738.250	0,46
1.150.000	FirstEnergy Transmission LLC 5,45 % 15.07.2044	1.077.217	0,18
1.975.000	Fiserv Inc 5,63 % 21.08.2033	1.992.439	0,33
2.270.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.06.2054	2.294.062	0,38
1.000.000	Florida Power & Light Co 5,69 % 01.03.2040	1.013.170	0,17
930.000	FMC Corp 4,50 % 01.10.2049	709.683	0,12
1.765.000	FMC Corp 5,65 % 18.05.2033	1.738.578	0,29
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	1.409.145	0,24
2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	1.809.160	0,30
2.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	2.344.128	0,39
2.320.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	1.910.242	0,32
3.010.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	3.154.299	0,53
1.250.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	1.149.438	0,19
1.500.000	General Motors Co 6,13 % 01.10.2025	1.507.635	0,25
500.000	General Motors Co 6,60 % 01.04.2036	523.870	0,09
1.905.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	1.708.614	0,29
2.300.000	General Motors Financial Co Inc 2,75 % 20.06.2025	2.235.761	0,38
1.310.000	Genting New York LLC 3,30 % 15.02.2026	1.250.605	0,21
1.000.000	Georgia Power Co 4,30 % 15.03.2042	849.360	0,14
710.000	Gilead Sciences Inc 2,60 % 01.10.2040	488.317	0,08
710.000	Gilead Sciences Inc 4,80 % 01.04.2044	639.632	0,11
3.320.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	2.977.376	0,50
1.460.000	GLP Capital LP 5,25 % 01.06.2025	1.447.751	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
11.085.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	9.005.454	1,51
970.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	797.156	0,13
1.110.000	Goldman Sachs Group Inc 6,75 % 01.10.2037	1.198.545	0,20
2.330.000	Graphic Packaging International LLC 1,51 % 15.04.2026	2.154.737	0,36
880.000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4,60 % 15.09.2025	867.319	0,15
750.000	Hartford Financial Services Group Inc 5,95 % 15.10.2036	780.615	0,13
2.300.000	HCA Inc 5,25 % 15.06.2026	2.290.984	0,38
1.320.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	1.318.852	0,22
420.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,88 % 15.06.2054	412.579	0,07
1.000.000	Healthpeak OP LLC 3,50 % 15.07.2029	923.110	0,16
1.185.000	Home Depot Inc 4,95 % 25.06.2034	1.172.949	0,20
435.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	362.464	0,06
1.290.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	1.270.224	0,21
2.588.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	2.641.597	0,44
1.545.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	1.264.505	0,21
1.000.000	Hyundai Capital America 5,25 % 08.01.2027	995.760	0,17
395.000	Ingersoll Rand Inc 5,70 % 14.08.2033	404.172	0,07
100.000	Intel Corp 4,25 % 15.12.2042	82.984	0,01
3.453.000	Intel Corp 5,70 % 10.02.2053	3.396.889	0,57
1.325.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	1.173.075	0,20
1.675.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	1.690.979	0,28
725.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	745.191	0,13
430.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	347.543	0,06
2.100.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	2.120.685	0,36
8.250.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	6.715.830	1,13
2.400.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	2.045.904	0,34
6.940.000	JPMorgan Chase & Co 3,88 % 24.07.2038	5.955.145	1,00
960.000	JPMorgan Chase & Co 5,34 % 23.01.2035	955.008	0,16
1.735.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,00 % 01.06.2051	1.159.136	0,19
1.000.000	KeyCorp 2,55 % 01.10.2029	848.430	0,14
2.190.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	2.221.142	0,37
1.279.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	1.103.956	0,19
1.500.000	Kimco Realty OP LLC 4,60 % 01.02.2033	1.406.895	0,24
1.500.000	Lennox International Inc 5,50 % 15.09.2028	1.516.350	0,25
2.100.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	1.523.172	0,26
1.000.000	Liberty Mutual Insurance Co 8,50 % 15.05.2025	1.022.000	0,17
1.035.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	1.032.692	0,17
1.880.000	Lowe's Cos Inc 5,85 % 01.04.2063	1.834.485	0,31
430.000	LPL Holdings Inc 5,70 % 20.05.2027	431.716	0,07
1.105.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	1.160.338	0,19
790.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	787.401	0,13
1.500.000	Marathon Petroleum Corp 4,75 % 15.09.2044	1.278.915	0,21
2.000.000	Marathon Petroleum Corp 6,50 % 01.03.2041	2.080.700	0,35
1.325.000	Markel Group Inc 6,00 % 16.05.2054	1.311.710	0,22
1.900.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	1.649.257	0,28
1.165.000	Marriott International Inc 5,30 % 15.05.2034	1.143.343	0,19
1.175.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,70 % 15.09.2053	1.186.903	0,20
1.790.000	Marvell Technology Inc 4,88 % 22.06.2028	1.763.526	0,30
4.570.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	4.166.378	0,70
1.165.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	1.263.185	0,21
2.000.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.843.200	0,31
615.000	MetLife Inc 5,38 % 15.07.2033	620.418	0,10
750.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4,10 % 15.05.2028	719.993	0,12
13.050.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	10.487.502	1,76
2.200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	1.870.242	0,31
1.500.000	Morgan Stanley 4,43 % 23.01.2030	1.450.095	0,24
2.440.000	Morgan Stanley 5,12 % 01.02.2029	2.430.411	0,41
790.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	777.976	0,13
1.720.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	1.710.850	0,29
475.000	Morgan Stanley 5,47 % 18.01.2035	473.903	0,08
3.455.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	2.928.562	0,49
205.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	203.141	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
1.845.000	MPLX LP 4,13 % 01.03.2027	1.792.215	0,30
250.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	206.638	0,03
1.100.000	MPLX LP 4,90 % 15.04.2058	904.783	0,15
1.940.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	1.792.172	0,30
500.000	Mylan Inc 4,55 % 15.04.2028	481.745	0,08
1.705.000	National Fuel Gas Co 2,95 % 01.03.2031	1.428.483	0,24
1.910.000	Nevada Power Co 6,00 % 15.03.2054	1.939.509	0,33
105.000	Newmont Corp 2,60 % 15.07.2032	87.547	0,01
1.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25 % 01.06.2030	852.360	0,14
885.000	Nordson Corp 5,80 % 15.09.2033	908.337	0,15
540.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	357.685	0,06
715.000	OhioHealth Corp 3,04 % 15.11.2050	499.642	0,08
950.000	ONEOK Inc 2,20 % 15.09.2025	912.532	0,15
1.900.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	1.741.179	0,29
1.625.000	ONEOK Inc 4,35 % 15.03.2029	1.565.265	0,26
905.000	ONEOK Inc 4,45 % 01.09.2049	711.230	0,12
795.000	ONEOK Inc 4,55 % 15.07.2028	775.236	0,13
270.000	ONEOK Inc 5,20 % 15.07.2048	239.358	0,04
230.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	233.501	0,04
860.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	885.637	0,15
540.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	576.628	0,10
875.000	Oracle Corp 2,95 % 01.04.2030	777.805	0,13
605.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	422.465	0,07
1.020.000	Oracle Corp 4,00 % 15.07.2046	777.760	0,13
777.000	Oracle Corp 4,10 % 25.03.2061	557.886	0,09
1.000.000	Oracle Corp 5,38 % 15.07.2040	949.930	0,16
1.785.000	Oracle Corp 6,90 % 09.11.2052	1.995.219	0,33
750.000	Ovintiv Inc 7,38 % 01.11.2031	814.988	0,14
1.000.000	Owens Corning 3,88 % 01.06.2030	931.140	0,16
194.000	Owens Corning 7,00 % 01.12.2036	215.338	0,04
3.855.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	3.183.767	0,53
2.870.000	PECO Energy Co 4,90 % 15.06.2033	2.810.476	0,47
2.580.000	Penske Truck Leasing Co LP 1,70 % 15.06.2026	2.395.066	0,40
470.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,25 % 01.07.2029	466.170	0,08
3.995.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4,65 % 01.08.2043	3.457.473	0,58
1.160.000	Pioneer Natural Resources Co 1,90 % 15.08.2030	971.686	0,16
385.000	PNC Financial Services Group Inc 5,68 % 22.01.2035	386.975	0,07
565.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	615.596	0,10
425.000	PPL Electric Utilities Corp 4,13 % 15.06.2044	351.241	0,06
4.725.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	4.595.488	0,77
1.000.000	Principal Financial Group Inc 4,63 % 15.09.2042	886.720	0,15
830.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	899.596	0,15
1.620.000	Prologis LP 1,75 % 01.02.2031*	1.314.889	0,22
1.135.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	1.121.948	0,19
1.500.000	Public Service Electric and Gas Co 3,65 % 01.09.2042	1.173.885	0,20
1.000.000	Public Service Electric and Gas Co 4,05 % 01.05.2045	802.620	0,13
2.247.000	Public Service Electric and Gas Co 4,15 % 01.11.2045	1.827.238	0,31
3.000.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	2.676.300	0,45
1.025.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	918.359	0,15
2.900.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034*	2.814.247	0,47
550.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	552.420	0,09
1.300.000	Rockies Express Pipeline LLC 3,60 % 15.05.2025	1.269.827	0,21
1.520.000	Sealed Air Corp 1,57 % 15.10.2026	1.382.987	0,23
2.365.000	Silgan Holdings Inc 1,40 % 01.04.2026	2.191.362	0,37
1.700.000	SITE Centers Corp 4,25 % 01.02.2026	1.680.875	0,28
1.625.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	1.510.827	0,25
2.540.000	Smithfield Foods Inc 2,63 % 13.09.2031	2.030.400	0,34
1.250.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	1.203.300	0,20
1.650.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.02.2050	1.173.051	0,20
590.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	414.628	0,07
2.000.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	1.553.000	0,26
2.525.000	Southwest Airlines Co 2,63 % 10.02.2030	2.187.054	0,37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
1.550.000	Stryker Corp 2,63 % 30.11.2030	1.573.219	0,26
2.365.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	1.953.324	0,33
1.150.000	Sun Communities Operating LP 5,50 % 15.01.2029	1.150.126	0,19
800.000	Tampa Electric Co 4,10 % 15.06.2042	657.624	0,11
1.300.000	Tampa Electric Co 6,15 % 15.05.2037	1.350.986	0,23
105.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	94.501	0,02
400.000	Targa Resources Corp 4,95 % 15.04.2052	340.284	0,06
2.380.000	Targa Resources Corp 6,50 % 15.02.2053	2.500.856	0,42
835.000	Targa Resources Partners LP 4,88 % 01.02.2031	796.223	0,13
5.900.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	5.515.733	0,93
2.000.000	T-Mobile USA Inc 6,00 % 15.06.2054	2.070.580	0,35
1.500.000	Toll Brothers Finance Corp 4,88 % 15.03.2027	1.477.725	0,25
1.375.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25 % 15.05.2030	1.239.067	0,21
820.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,95 % 15.05.2050	620.904	0,10
1.810.000	Truist Financial Corp 5,71 % 24.01.2035	1.802.452	0,30
290.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	292.453	0,05
1.095.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	1.162.660	0,20
436.290	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,70 % 01.05.2032	375.030	0,06
525.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	507.407	0,09
350.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	326.130	0,05
855.000	UnitedHealth Group Inc 3,05 % 15.05.2041	631.913	0,11
430.000	UnitedHealth Group Inc 3,25 % 15.05.2051	295.294	0,05
500.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	375.770	0,06
590.000	UnitedHealth Group Inc 4,75 % 15.05.2052	522.445	0,09
2.000.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	1.856.620	0,31
140.000	UnitedHealth Group Inc 6,05 % 15.02.2063	147.274	0,02
2.535.000	UnitedHealth Group Inc 6,50 % 15.06.2037	2.782.593	0,47
290.000	UnitedHealth Group Inc 6,88 % 15.02.2038	331.969	0,06
2.685.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	1.972.669	0,33
242.056	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 5,90 % 01.10.2024	241.451	0,04
2.290.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,95 % 15.06.2026	2.221.346	0,37
2.700.000	Ventas Realty LP 4,40 % 15.01.2029	2.595.699	0,44
440.000	Verizon Communications Inc 2,36 % 15.03.2032	359.603	0,06
4.435.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	3.055.582	0,51
490.000	Verizon Communications Inc 3,40 % 22.03.2041	374.532	0,06
400.000	Viatrix Inc 2,70 % 22.06.2030	339.828	0,06
1.000.000	Viatrix Inc 4,00 % 22.06.2050	673.880	0,11
2.000.000	VICI Properties LP 3,88 % 15.02.2029	1.846.620	0,31
1.380.000	VICI Properties LP 4,25 % 01.12.2026	1.331.879	0,22
890.000	VICI Properties LP 4,75 % 15.02.2028	868.364	0,15
400.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	305.732	0,05
1.000.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	885.470	0,15
955.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	776.100	0,13
2.570.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	1.999.923	0,34
565.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	457.158	0,08
2.485.000	WEA Finance LLC 3,75 % 17.09.2024	2.464.474	0,41
1.510.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	1.318.985	0,22
1.085.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	934.565	0,16
550.000	Western Midstream Operating LP 4,65 % 01.07.2026	539.330	0,09
1.390.000	Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	1.355.625	0,23
700.000	Western Midstream Operating LP 5,30 % 01.03.2048	601.062	0,10
200.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	204.342	0,03
865.000	Western Midstream Operating LP 6,35 % 15.01.2029	892.248	0,15
100.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3,45 % 15.11.2026	95.619	0,02
1.500.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,70 % 15.09.2028	1.470.750	0,25
260.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,61 % 11.03.2034	261.316	0,04
290.000	Westlake Corp 2,88 % 15.08.2041	195.814	0,03
1.240.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.048.507	0,18
520.000	Williams Cos Inc 5,10 % 15.09.2045	468.915	0,08
1.000.000	Williams Cos Inc 5,30 % 15.08.2052	926.050	0,16
925.000	Williams Cos Inc 5,40 % 04.03.2044	872.062	0,15
1.145.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	886.448	0,15

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 95,02 % (30. Juni 2023: 93,23 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77,98 % (30. Juni 2023: 77,69 %) (Fortsetzung)			
1.440.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	1.399.666	0,23
1.415.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	880.710	0,15
		465.060.543	77,98
Summe Unternehmensanleihen		566.706.623	95,02

Staatsanleihen: 0,72 % (30. Juni 2023: 0,84 %)

Puerto Rico: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,20 %)

1.150.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4,75 % 01.07.2053	1.133.494	0,19
		1.133.494	0,19

USA: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,64 %)

305.000	Dallas Fort Worth International Airport 4,09 % 01.11.2051	256.138	0,04
860.000	New Jersey Turnpike Authority 7,41 % 01.01.2040	1.007.095	0,17
667.000	Ohio State University 4,80 % 01.06.2111	593.810	0,10
1.000.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,51 % 01.12.2045	983.336	0,17
305.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.11.2053*	315.389	0,05
		3.155.768	0,53
Summe Staatsanleihen		4.289.262	0,72

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,57 % (30. Juni 2023: 2,71 %)

USA: 2,57 % (30. Juni 2023: 2,71 %)

5.373.941	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,24 % 10.09.2050	5.055.872	0,85
3.000.000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 3,77 % 15.04.2051	2.887.115	0,48
2.010.746	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,27 % 10.06.2050	1.997.881	0,34
5.753.138	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	5.367.686	0,90
		15.308.554	2,57

Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere

15.308.554 **2,57**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

586.304.439 **98,31**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(536)	(0,00)
06.09.2024	(5)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(6.725)	(0,00)
06.09.2024	(25)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(7.083)	(0,00)
19.09.2024	143	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	152.938	0,02
19.09.2024	65	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	63.392	0,01
19.09.2024	(148)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(138.703)	(0,02)
19.09.2024	(241)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(156.672)	(0,03)
30.09.2024	142	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	101.269	0,02
30.09.2024	70	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	35.253	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					352.852	0,06
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(309.719)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					43.133	0,01

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,39) % (30. Juni 2023: 0,64 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.492.006	EUR 2.300.000	26.980	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 1.533.451	EUR 1.412.046	20.090	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.103.976	EUR 1.017.269	13.717	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 1.224.489	GBP 966.639	2.562	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 36.270	GBP 28.239	572	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 140.396	GBP 110.624	555	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 48.377	GBP 37.847	535	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 42.944	GBP 33.729	308	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 16.506	GBP 12.963	119	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 10.963	GBP 8.645	35	0,00
02.07.2024	1	Citibank	SEK 5.598	USD 533	(4)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 20.185	USD 1.917	(11)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 11.869	USD 1.131	(16)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 25.608	GBP 20.286	(35)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 54.073	USD 5.146	(68)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 540.006	USD 51.281	(290)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 358.235	USD 384.512	(573)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 333.185	EUR 311.805	(991)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 1.135.775	USD 108.157	(1.486)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 181.547	USD 231.181	(1.687)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 249.664	USD 317.803	(2.204)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 650.453	USD 699.444	(2.321)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 1.243.356	USD 1.334.936	(2.368)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 2.000.000	USD 2.149.840	(6.339)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.567.705	USD 1.702.081	(21.892)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.751.560	USD 1.903.856	(26.621)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 17.367.995	USD 22.100.902	(146.029)	(0,03)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 148.972.713	USD 161.805.446	(2.143.869)	(0,36)
02.08.2024	1	Bank of America	USD 2.153.000	EUR 2.000.000	6.375	0,00
02.08.2024	1	Citibank	EUR 423.535	USD 454.373	212	0,00
02.08.2024	1	Barclays Bank	USD 17.388	GBP 13.737	20	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					72.080	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.356.804)	(0,39)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.284.724)	(0,39)

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	2.835.000	4,25 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	13.05.2029	(20.883)	(0,00)
USD	4.555.000	0-Monats-SOFR	4,50 %	J.P. Morgan	13.05.2027	17.786	0,00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						17.786	0,00
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(20.883)	(0,00)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(3.097)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	584.059.751	97,93
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,34 %)	8.585.225	1,44
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,23 %)	3.737.320	0,63
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	596.382.296	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,66
	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 2.614.783 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 82,95 % (30. Juni 2023: 80,53 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: 0,83 % (30. Juni 2023: 0,72 %)			
150.000	Pan American Energy LLC 8,50 % 30.04.2032	157.195	0,58
67.000	Telecom Argentina SA 8,50 % 06.08.2025	66.196	0,25
		223.391	0,83
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,87 %)			
Bahamas: keine (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Bermuda: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.665	Digicel Group Holdings Ltd (1ARG Series) 0,00 % 31.12.2030	1.977	0,01
19.781	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	2	0,00
53	Digicel Group Holdings Ltd (3ARG Series) 0,00 % 31.12.2030	24	0,00
6.000	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	-	0,00
		2.003	0,01
Brasilien: 1,91 % (30. Juni 2023: 2,48 %)			
250.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	238.900	0,89
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	176.852	0,66
200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	98.464	0,36
		514.216	1,91
Britische Jungferninseln: 3,48 % (30. Juni 2023: 3,55 %)			
200.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	186.598	0,69
200.000	Central American Bottling Corp 5,25 % 27.04.2029	185.714	0,69
200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2,13 % 03.06.2026	188.310	0,70
230.098	Easy Tactic Ltd 6,50 % 11.07.2028	6.903	0,03
200.000	Elect Global Investments Ltd 4,10 % (unbegrenzte Laufzeit)	188.582	0,70
200.000	Franshion Brilliant Ltd 3,20 % 09.04.2026	180.106	0,67
		936.213	3,48
Kanada: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
200.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	202.142	0,75
		202.142	0,75
Kaimaninseln: 6,46 % (30. Juni 2023: 8,48 %)			
200.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	13.002	0,05
200.000	Champion MTN Ltd 2,95 % 15.06.2030	165.410	0,61
200.000	DP World Salaam 6,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	198.530	0,74
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	186.264	0,69
200.000	Esic Sukuk Ltd 3,94 % 30.07.2024	198.724	0,74
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	194.182	0,72
200.000	Grupo Aval Ltd 4,38 % 04.02.2030	170.944	0,64
200.000	ICD Funding Ltd 3,22 % 28.04.2026	190.902	0,71
200.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	204.620	0,76
200.000	QNB Finance Ltd 1,38 % 26.01.2026	187.344	0,70
21.790	Sunac China Holdings Ltd 1,00 % 30.09.2032	1.331	0,00
18.066	Sunac China Holdings Ltd 6,00 % 30.09.2025	2.338	0,01
18.088	Sunac China Holdings Ltd 6,25 % 30.09.2026	2.092	0,01
36.221	Sunac China Holdings Ltd 6,50 % 30.09.2027	3.837	0,01
54.464	Sunac China Holdings Ltd 7,00 % 30.09.2029	4.875	0,02
25.620	Sunac China Holdings Ltd 7,25 % 30.09.2030	2.131	0,01
200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,30 % 27.05.2025	11.618	0,04
		1.738.144	6,46
Chile: 3,73 % (30. Juni 2023: 4,25 %)			
198.588	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	149.251	0,56
200.000	Cencosud SA 5,95 % 28.05.2031	200.394	0,75
200.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	161.638	0,60
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	203.650	0,76
150.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	114.276	0,42
200.000	VTR Comunicaciones SpA 4,38 % 15.04.2029	173.010	0,64
		1.002.219	3,73
Kolumbien: 2,25 % (30. Juni 2023: 2,46 %)			
200.000	Banco Davivienda SA 6,65 % (unbegrenzte Laufzeit)	144.566	0,54
200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	156.352	0,58

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 82,95 % (30. Juni 2023: 80,53 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kolumbien: 2,25 % (30. Juni 2023: 2,46 %) (Fortsetzung)			
145.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	139.415	0,52
160.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	165.408	0,61
		605.741	2,25
Costa Rica: 1,26 % (30. Juni 2023: 1,32 %)			
144.488	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	140.701	0,52
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	198.874	0,74
		339.575	1,26
Tschechische Republik: keine (30. Juni 2023: 0,74 %)			
Dominikanische Republik: 1,43 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	201.894	0,75
200.000	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5,63 % 08.11.2028	183.552	0,68
		385.446	1,43
Guatemala: 0,66 % (30. Juni 2023: 0,63 %)			
200.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	176.000	0,66
		176.000	0,66
Hongkong: 0,70 % (30. Juni 2023: 0,68 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	186.726	0,70
		186.726	0,70
Ungarn: keine (30. Juni 2023: 0,78 %)			
Indien: 3,40 % (30. Juni 2023: 5,46 %)			
200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25 % 27.10.2027	187.214	0,70
330.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	305.204	1,13
255.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25 % 28.04.2027	247.452	0,92
250.000	Reliance Industries Ltd 3,63 % 12.01.2052	174.742	0,65
		914.612	3,40
Indonesien: 4,36 % (30. Juni 2023: 4,51 %)			
200.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,20 % 23.01.2025	197.132	0,73
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	193.250	0,72
200.000	Pakuwon Jati Tbk PT 4,88 % 29.04.2028	188.856	0,70
200.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4,25 % 05.05.2025	197.756	0,73
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	197.802	0,74
200.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4,25 % 21.01.2025	197.804	0,74
		1.172.600	4,36
Irland: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,01 %)			
200.000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.000	0,01
		2.000	0,01
Israel: 3,14 % (30. Juni 2023: 2,76 %)			
400.000	Bank Hapoalim BM 3,26 % 21.01.2032	359.460	1,34
200.000	Energear Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	168.570	0,63
150.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	133.318	0,49
200.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	183.134	0,68
		844.482	3,14
Korea: 3,36 % (30. Juni 2023: 2,74 %)			
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	203.664	0,76
200.000	POSCO 5,88 % 17.01.2033	205.244	0,76
200.000	SK Broadband Co Ltd 4,88 % 28.06.2028	197.776	0,73
300.000	Woori Bank 4,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	297.822	1,11
		904.506	3,36
Luxemburg: 8,52 % (30. Juni 2023: 2,30 %)			
200.000	Ambipar Lux Sarl 9,88 % 06.02.2031	193.948	0,72
200.000	Consolidated Energy Finance SA 12,00 % 15.02.2031	207.406	0,77
200.000	Cosan Luxembourg SA 7,25 % 27.06.2031	202.460	0,75
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	204.130	0,76
200.000	MHP Lux SA 6,25 % 19.09.2029	141.440	0,53
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	199.432	0,74
200.000	Minerva Luxembourg SA 8,88 % 13.09.2033	206.762	0,77
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	202.460	0,75

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 82,95 % (30. Juni 2023: 80,53 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 8,52 % (30. Juni 2023: 2,30 %) (Fortsetzung)			
200.000	Puma International Financing SA 7,75 % 25.04.2029	201.584	0,75
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	203.028	0,75
175.336	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	157.878	0,59
200.000	Tupy Overseas SA 4,50 % 16.02.2031	171.410	0,64
		2.291.938	8,52
Malaysia: 0,65 % (30. Juni 2023: 0,69 %)			
205.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	174.906	0,65
		174.906	0,65
Mauritius: 1,31 % (30. Juni 2023: 1,35 %)			
200.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	191.236	0,71
174.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	161.907	0,60
		353.143	1,31
Mexiko: 6,12 % (30. Juni 2023: 6,96 %)			
200.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	175.716	0,65
205.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	189.217	0,70
200.000	Braskem Idesa SAPI 7,45 % 15.11.2029	162.542	0,60
200.000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4,90 % 20.11.2026	188.334	0,70
146.995	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,38 % 30.03.2038	144.273	0,54
200.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	187.564	0,70
200.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	165.454	0,62
200.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	154.834	0,58
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2,88 % 11.05.2031	164.754	0,61
200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6,38 % 20.09.2028	113.788	0,42
		1.646.476	6,12
Niederlande: 1,95 % (30. Juni 2023: 1,38 %)			
200.000	Prosus NV 3,06 % 13.07.2031	165.386	0,62
200.000	Sigma Finance Netherlands BV 4,88 % 27.03.2028	195.990	0,73
200.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	161.592	0,60
		522.968	1,95
Panama: 0,55 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	147.064	0,55
		147.064	0,55
Peru: 3,57 % (30. Juni 2023: 2,88 %)			
220.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	204.470	0,76
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4,00 % 08.07.2030	193.952	0,72
200.000	Cia de Minas Buenaventura SAA 5,50 % 23.07.2026	192.938	0,72
200.000	Consortio Transmantaro SA 5,20 % 11.04.2038	187.662	0,70
200.000	InRetail Consumer 3,25 % 22.03.2028	180.696	0,67
		959.718	3,57
Philippinen: 1,35 % (30. Juni 2023: 0,63 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	167.134	0,62
200.000	San Miguel Corp 5,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	195.736	0,73
		362.870	1,35
Singapur: 3,53 % (30. Juni 2023: 3,51 %)			
200.000	GLP Pte Ltd 3,88 % 04.06.2025	184.242	0,69
200.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 4,75 % 24.06.2030	191.152	0,71
200.000	Singapore Airlines Ltd 3,00 % 20.07.2026	191.100	0,71
200.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75 % 31.10.2026	194.772	0,72
200.000	United Overseas Bank Ltd 1,75 % 16.03.2031	187.644	0,70
		948.910	3,53
Südafrika: 0,74 % (30. Juni 2023: 0,76 %)			
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	198.630	0,74
		198.630	0,74
Spanien: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
250.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	201.850	0,75
		201.850	0,75

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 82,95 % (30. Juni 2023: 80,53 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Thailand: 3,39 % (30. Juni 2023: 3,45 %)			
200.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	176.932	0,66
245.000	Bangkok Bank PCL 5,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	238.581	0,89
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	169.152	0,63
200.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	186.708	0,69
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75 % 18.06.2050	139.246	0,52
		910.619	3,39
Türkei: 4,56 % (30. Juni 2023: 1,38 %)			
200.000	Arcelik AS 8,50 % 25.09.2028	208.936	0,78
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	195.382	0,73
200.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8,25 % 15.11.2028	204.552	0,76
200.000	TAV Havalimanları Holding AS 8,50 % 07.12.2028	204.224	0,76
200.000	Türkiye Garanti Bankası AS 8,38 % 28.02.2034	199.474	0,74
200.000	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 9,38 % 19.10.2028	212.850	0,79
		1.225.418	4,56
Vereinigte Arabische Emirate: 3,39 % (30. Juni 2023: 4,91 %)			
125.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	147.890	0,55
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,50 % 23.02.2027	179.500	0,67
200.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	211.250	0,78
200.000	National Central Cooling Co PJSC 2,50 % 21.10.2027	180.884	0,67
200.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	192.852	0,72
		912.376	3,39
Vereinigtes Königreich: 2,15 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
200.000	Antofagasta Plc 6,25 % 02.05.2034	206.768	0,77
200.000	Sisecam UK Plc 8,25 % 02.05.2029	202.882	0,75
200.000	Standard Chartered Plc 3,60 % 12.01.2033	168.316	0,63
		577.966	2,15
USA: 2,68 % (30. Juni 2023: 3,37 %)			
200.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	183.390	0,68
216.000	Hyundai Capital America 2,00 % 15.06.2028	190.363	0,71
200.000	MercadoLibre Inc 3,13 % 14.01.2031	169.060	0,63
200.000	SierraCol Energy Andina LLC 6,00 % 15.06.2028	178.272	0,66
		721.085	2,68
		22.305.953	82,95
Staatsanleihen: 10,49 % (30. Juni 2023: 14,64 %)			
Argentinien: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
12.113	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	6.797	0,02
27.466	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	15.676	0,06
254.632	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	106.673	0,40
		129.146	0,48
Kolumbien: 0,77 % (30. Juni 2023: 1,57 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	207.094	0,77
		207.094	0,77
Dominikanische Republik: keine (30. Juni 2023: 0,67 %)			
Ecuador: 0,25 % (30. Juni 2023: keine)			
150.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2,50 % 31.07.2040	67.691	0,25
		67.691	0,25
Guatemala: 0,71 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	192.044	0,71
		192.044	0,71
Ungarn: keine (30. Juni 2023: 0,78 %)			
Indonesien: keine (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Elfenbeinküste: 0,72 % (30. Juni 2023: 0,72 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	194.857	0,72
		194.857	0,72

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 10,49 % (30. Juni 2023: 14,64 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Jordanien: keine (30. Juni 2023: 0,72 %)			
Korea: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
200.000	Export-Import Bank of Korea 5,13 % 11.01.2033	201.446	0,75
		201.446	0,75
Marokko: 0,75 % (30. Juni 2023: 1,11 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	200.474	0,75
		200.474	0,75
Oman: keine (30. Juni 2023: 0,79 %)			
Paraguay: 0,74 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	199.914	0,74
		199.914	0,74
Peru: 0,74 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	200.114	0,74
		200.114	0,74
Polen: 0,74 % (30. Juni 2023: 0,78 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	197.656	0,74
		197.656	0,74
Katar: keine (30. Juni 2023: 0,79 %)			
Serbien: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,78 %)			
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	202.048	0,75
		202.048	0,75
Südafrika: 1,09 % (30. Juni 2023: 1,13 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,88 % 14.04.2026	292.209	1,09
		292.209	1,09
Thailand: 0,72 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
200.000	Export Import Bank of Thailand 3,90 % 02.06.2027	192.512	0,72
		192.512	0,72
Ukraine: keine (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 1,28 % (30. Juni 2023: 1,34 %)			
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,38 % 10.03.2051	137.484	0,51
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	206.496	0,77
		343.980	1,28
Uruguay: keine (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Summe Staatsanleihen		2.821.185	10,49
Aktien: 0,04 % (30. Juni 2023: keine)			
USA: 0,04 % (30. Juni 2023: keine)			
4.461	Digicel International Finance Ltd	11.108	0,04
		11.108	0,04
Summe Aktien		11.108	0,04
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		25.138.246	93,48
Futures-Kontrakte: (0,01) % (30. Juni 2023: 0,12 %)			

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(2)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(2.690)	(0,01)
19.09.2024	7	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	8.133	0,03
19.09.2024	3	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	3.610	0,01
19.09.2024	(6)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(6.703)	(0,02)
19.09.2024	(13)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(9.656)	(0,04)
26.09.2024	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(443)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,01) % (30. Juni 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
30.09.2024	10	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.025	0,02
30.09.2024	1	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(195)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					15.768	0,06
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(19.687)	(0,07)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(3.919)	(0,01)

Devisenterminkontrakte: 0,01 % (30. Juni 2023: (0,03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 240.110	EUR 221.100	3.146	0,01
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 187.101	GBP 147.011	1.265	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 19.870	USD 21.992	120	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 241	USD 268	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 54	USD 60	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	SEK 2.332	USD 222	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 2.004	USD 191	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	DKK 1.722	USD 251	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 1.375	USD 200	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 478	USD 609	(4)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 7.136	USD 678	(4)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 544	USD 692	(5)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 666	USD 723	(9)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 8.948	USD 852	(11)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 779	USD 847	(12)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 190.090	USD 18.051	(102)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 188.127	USD 17.915	(246)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 141.104	USD 20.550	(271)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 39.014	USD 49.645	(328)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 221.100	USD 237.665	(701)	(0,00)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 147.011	USD 186.606	(770)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 64.341	USD 69.884	(926)	(0,00)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 186.637	GBP 147.011	767	0,00
02.08.2024	1	Bank of America	USD 238.014	EUR 221.100	705	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					6.003	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.400)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					2.603	0,01

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	25.136.930	93,48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 3,10 %)	1.525.354	5,67
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,64 %)	228.497	0,85
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzstverfügbaren Handelskurs	26.890.781	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	7,54
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 88,17 % (30. Juni 2023: 91,07 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,94 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
500.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	536.345	0,94
		536.345	0,94
Belgien: keine (30. Juni 2023: 0,49 %)			
Kaimaninseln: 0,83 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
500.000	UPCB Finance VII Ltd 3,63 % 15.06.2029	473.880	0,83
		473.880	0,83
Frankreich: 18,92 % (30. Juni 2023: 12,17 %)			
500.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	506.975	0,89
550.000	Altice France SA 3,38 % 15.01.2028	383.207	0,67
200.000	Bertrand Franchise Finance SAS 6,50 % 18.07.2030	201.176	0,35
450.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	371.633	0,65
400.000	Chrome Holdco SAS 5,00 % 31.05.2029	264.000	0,46
400.000	Electricite de France SA 2,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	360.760	0,63
400.000	Electricite de France SA 2,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	373.092	0,66
400.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	348.548	0,61
600.000	Electricite de France SA 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	599.814	1,05
700.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	634.949	1,12
400.000	Eramet SA 6,50 % 30.11.2029	401.868	0,71
800.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	833.384	1,47
600.000	Forvia SE 3,75 % 15.06.2028	577.500	1,02
1.250.000	Forvia SE 5,50 % 15.06.2031	1.259.562	2,21
500.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	507.275	0,89
500.000	iliad SA 5,38 % 02.05.2031	503.490	0,89
200.000	Kapla Holding SAS 3,38 % 15.12.2026	194.230	0,34
300.000	Loxam SAS 3,75 % 15.07.2026	296.070	0,52
400.000	Loxam SAS 6,38 % 31.05.2029	412.204	0,72
200.000	Nexans SA 4,25 % 11.03.2030	197.878	0,35
550.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	548.795	0,97
900.000	RCI Banque SA 2,63 % 18.02.2030	884.457	1,56
100.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	99.724	0,18
		10.760.591	18,92
Deutschland: 4,06 % (30. Juni 2023: 4,02 %)			
200.000	Deutsche Lufthansa AG 4,38 % 12.08.2075	197.184	0,35
850.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2,25 % 16.01.2027	795.829	1,40
225.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,38 % 15.04.2029	211.586	0,37
275.000	One Hotels GmbH 7,75 % 02.04.2031	286.795	0,51
475.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,38 % 15.07.2029	479.123	0,84
350.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	337.347	0,59
		2.307.864	4,06
Irland: 0,36 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
250.000	Ardagh Packaging Finance Plc 2,13 % 15.08.2026	207.643	0,36
		207.643	0,36
Italien: 6,50 % (30. Juni 2023: 7,61 %)			
425.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	438.162	0,77
800.000	Fiber Midco SpA 10,00 % 15.06.2029	799.832	1,41
100.000	Flos B&B Italia SpA 10,00 % 15.11.2028	106.388	0,19
550.000	Inter Media & Communication SpA 6,75 % 09.02.2027	541.750	0,95
130.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	159.877	0,28
550.000	Pachelbel Bidco SpA 7,13 % 17.05.2031	566.929	1,00
400.000	Telecom Italia SpA 2,88 % 28.01.2026	391.000	0,69
700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	691.404	1,21
		3.695.342	6,50
Japan: 0,95 % (30. Juni 2023: 0,99 %)			
100.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	91.630	0,16
500.000	SoftBank Group Corp 3,88 % 06.07.2032	447.110	0,79
		538.740	0,95

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,17 % (30. Juni 2023: 91,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Jersey: 1,48 % (30. Juni 2023: 1,98 %)			
300.000	Avis Budget Finance Plc 7,00 % 28.02.2029	295.284	0,52
500.000	CPUK Finance Ltd 4,50 % 28.08.2027	549.345	0,96
		844.629	1,48
Luxemburg: 8,18 % (30. Juni 2023: 7,32 %)			
450.000	Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01.06.2028	409.068	0,72
625.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	481.756	0,85
650.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	392.548	0,69
856.775	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11,00 % 30.09.2026	392.686	0,69
160.424	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75 % 30.11.2027	1.442	0,00
140.967	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13,00 % 30.09.2024	139.557	0,25
59.898	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13,63 % 30.11.2027	559	0,00
258.115	Codere New Holdco SA 7,50 % 30.11.2027	-	0,00
325.000	Eurofins Scientific SE 6,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	326.625	0,57
1.000.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	772.070	1,36
200.000	Lune Holdings Sarl 5,63 % 15.11.2028	171.290	0,30
525.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	544.184	0,96
400.000	Rossini Sarl 6,75 % 30.10.2025	400.664	0,70
630.737	Summer BC Holdco A Sarl 9,25 % 31.10.2027	620.613	1,09
		4.653.062	8,18
Niederlande: 8,20 % (30. Juni 2023: 14,67 %)			
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	583.536	1,03
375.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	380.269	0,67
225.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	284.417	0,50
175.000	Nobian Finance BV 3,63 % 15.07.2026	171.638	0,30
500.000	Q-Park Holding I BV 5,13 % 15.02.2030	498.870	0,88
525.000	Summer BidCo BV 10,00 % 15.02.2029	528.029	0,93
500.000	TenneT Holding BV 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	496.955	0,87
100.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	99.626	0,17
475.000	United Group BV 4,63 % 15.08.2028	457.278	0,80
200.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	196.302	0,34
300.000	VZ Secured Financing BV 3,50 % 15.01.2032	261.945	0,46
800.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	708.848	1,25
		4.667.713	8,20
Portugal: keine (30. Juni 2023: 0,52 %)			
Rumänien: keine (30. Juni 2023: 0,51 %)			
Spanien: 6,10 % (30. Juni 2023: 3,64 %)			
1.200.000	Cellnex Telecom SA 2,88 % 18.04.2025	1.191.492	2,10
700.000	Grifols SA 1,63 % 15.02.2025	693.308	1,22
375.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	363.750	0,64
1.250.000	Lorca Telecom Bondco SA 4,00 % 18.09.2027	1.219.413	2,14
		3.467.963	6,10
Schweden: 5,25 % (30. Juni 2023: 5,07 %)			
425.000	Akelius Residential Property AB 2,25 % 17.05.2081	391.153	0,69
200.000	Assemblin Caverion Group AB 6,25 % 01.07.2030	201.100	0,35
200.000	Heimstaden Bostad AB 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	150.186	0,27
325.000	Heimstaden Bostad AB 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	216.138	0,38
360.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	382.806	0,67
1.075.000	Verisure Holding AB 5,50 % 15.05.2030	1.091.942	1,92
550.000	Volvo Car AB 4,75 % 08.05.2030	550.688	0,97
		2.984.013	5,25
Vereinigtes Königreich: 20,53 % (30. Juni 2023: 22,28 %)			
525.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	618.474	1,09
775.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	838.870	1,47
700.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	836.207	1,47
300.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,88 % 15.07.2027	297.255	0,52
250.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	265.808	0,47
125.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3,75 % 15.07.2026	121.455	0,21
300.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8,50 % 15.03.2029	316.926	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,17 % (30. Juni 2023: 91,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 20,53 % (30. Juni 2023: 22,28 %) (Fortsetzung)			
500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,50 % 15.01.2026	499.535	0,88
725.000	Jerrold Finco Plc 5,25 % 15.01.2027	829.010	1,46
950.000	NGG Finance Plc 2,13 % 05.09.2082	875.634	1,54
500.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	542.905	0,95
1.025.000	Premier Foods Finance Plc 3,50 % 15.10.2026	1.165.871	2,05
275.000	Sherwood Financing Plc 6,00 % 15.11.2026	274.544	0,48
500.000	Synthomer Plc 7,38 % 02.05.2029	521.480	0,92
775.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	812.681	1,43
300.000	Very Group Funding Plc 6,50 % 01.08.2026	311.214	0,55
625.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	612.478	1,08
1.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.077.742	1,89
375.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	473.683	0,83
500.000	Zenith Finco Plc 6,50 % 30.06.2027	388.070	0,68
		11.679.842	20,53
USA: 5,87 % (30. Juni 2023: 7,68 %)			
830.000	Banff Merger Sub Inc 8,38 % 01.09.2026	828.332	1,46
300.000	Coty Inc 4,50 % 15.05.2027	302.250	0,53
1.000.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	20.275	0,04
425.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	434.225	0,76
475.000	Kronos International Inc 3,75 % 15.09.2025	466.996	0,82
170.000	Kronos International Inc 9,50 % 15.03.2029	184.397	0,32
275.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	218.837	0,38
250.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	267.897	0,47
625.000	SCIL IV LLC 4,38 % 01.11.2026	618.269	1,09
		3.341.478	5,87
Summe Unternehmensanleihen		50.159.105	88,17
Staatsanleihen: 4,88 % (30. Juni 2023: 1,69 %)			
Deutschland: 4,88 % (30. Juni 2023: 1,69 %)			
1.075.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	1.067.905	1,88
1.720.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 18.09.2024	1.707.633	3,00
		2.775.538	4,88
Summe Staatsanleihen		2.775.538	4,88
Aktien: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)			
8.971	Codere New Topco SA	-	0,00
		-	0,00
Summe Aktien		-	0,00
Darlehen: 5,33 % (30. Juni 2023: 3,13 %)			
Frankreich: 1,03 % (30. Juni 2023: keine)			
600.000	HomeVi SAS EUR Term Loan	582.000	1,03
		582.000	1,03
Vereinigtes Königreich: 0,89 % (30. Juni 2023: 3,07 %)			
550.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	507.545	0,89
		507.545	0,89
USA: 3,41 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
994.898	Air Newco LLC 2019 GBP Term Loan B	1.072.983	1,89
17.761	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	15.462	0,03
59.529	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	77.021	0,13
775.000	TI Group Automotive Systems LLC 2021 EUR Term Loan	774.031	1,36
		1.939.497	3,41
Summe Darlehen		3.029.042	5,33
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		55.963.685	98,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,09 % (30. Juni 2023: (0,10) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	53	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	47.410	0,08
06.09.2024	41	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	13.580	0,02
26.09.2024	(15)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(6.192)	(0,01)
30.09.2024	1	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	436	0,00
30.09.2024	(1)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(568)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					61.426	0,10
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(6.760)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					54.666	0,09

Devisenterminkontrakte: 0,89 % (30. Juni 2023: (0,83) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 22.877.428	EUR 21.058.229	287.624	0,51
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 22.874.886	EUR 21.058.229	285.253	0,50
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 11.556.324	EUR 13.570.841	59.517	0,11
02.07.2024	1	Citibank	USD 529.944	EUR 487.552	6.914	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.692.343	EUR 1.577.277	1.769	0,00
02.07.2024	1	Deutsche Bank	GBP 193.520	EUR 226.753	1.499	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 3.693	EUR 4.333	23	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 2.292	EUR 2.685	18	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 3.092	GBP 2.616	7	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	GBP 908	EUR 1.064	6	0,00
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.162	GBP 982	4	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 239	GBP 202	1	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 194	GBP 164	1	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 231	GBP 197	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 255	GBP 217	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 237	GBP 202	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 23.470	EUR 27.779	(97)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 30.199	EUR 35.752	(133)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 443.978	USD 482.064	(5.814)	(0,01)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 1.557.681	USD 1.692.343	(21.365)	(0,04)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 10.092.095	EUR 11.943.696	(40.355)	(0,07)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 25.454.176	GBP 21.671.889	(107.206)	(0,19)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 11.928.253	GBP 10.092.095	40.062	0,07
02.08.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.574.968	USD 1.692.343	(1.780)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					682.698	1,20
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(176.753)	(0,31)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					505.945	0,89

Credit Default Swaps: keine (30. Juni 2023: (0,25) %)

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	56.524.296	99,36
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 4,58 %)	2.113.516	3,72
Sonstige Nettverbindlichkeiten (30. Juni 2023: 0,71 %)	(1.750.094)	(3,08)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	56.887.718	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,12
Sonstige Vermögenswerte	6,77
	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 2024

Unternehmensanleihen: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,56 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,07 %)			
China: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
25.300.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	360.984	0,25
		360.984	0,25
Insel Man: keine (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2023: 0,02 %)			
USA: keine (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Summe Unternehmensanleihen		360.984	0,25
Staatsanleihen: 96,96 % (30. Juni 2023: 88,02 %)			
Angola: keine (30. Juni 2023: 0,54 %)			
Brasilien: 1,18 % (30. Juni 2023: keine)			
10.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	1.732.141	1,18
		1.732.141	1,18
Chile: 1,38 % (30. Juni 2023: 2,29 %)			
255.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,30 % 01.10.2028	234.488	0,16
910.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	899.263	0,61
215.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.10.2028	220.324	0,15
390.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	376.240	0,26
275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,00 % 01.01.2043	288.332	0,20
		2.018.647	1,38
China: 7,87 % (30. Juni 2023: 7,42 %)			
10.660.000	Staatsanleihe von China 2,52 % 25.08.2033	1.500.752	1,03
3.500.000	Staatsanleihe von China 2,68 % 21.05.2030	497.285	0,34
8.880.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	1.269.394	0,87
18.500.000	Staatsanleihe von China 2,85 % 04.06.2027	2.622.394	1,80
3.580.000	Staatsanleihe von China 3,01 % 13.05.2028	513.480	0,35
18.640.000	Staatsanleihe von China 3,02 % 27.05.2031	2.714.941	1,86
6.750.000	Staatsanleihe von China 3,27 % 19.11.2030	998.568	0,68
2.120.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	341.071	0,23
5.090.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	880.544	0,60
930.000	Staatsanleihe von China 3,86 % 22.07.2049	161.320	0,11
		11.499.749	7,87
Kolumbien: 6,23 % (30. Juni 2023: 5,29 %)			
590.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	537.738	0,37
800.053.683	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	147.593	0,10
2.665.000.000	Kolumbianische TES 5,75 % 03.11.2027	569.353	0,39
3.733.000.000	Kolumbianische TES 6,00 % 28.04.2028	788.811	0,54
2.400.000.000	Kolumbianische TES 6,25 % 26.11.2025	562.352	0,38
5.752.900.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	1.124.746	0,77
5.994.400.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	1.131.966	0,77
573.700.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	89.772	0,06
1.646.900.000	Kolumbianische TES 7,50 % 26.08.2026	382.934	0,26
7.516.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	1.607.212	1,10
1.865.000.000	Kolumbianische TES 9,25 % 28.05.2042	374.823	0,26
6.702.000.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.353.629	0,93
2.149.000.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	437.013	0,30
		9.107.942	6,23
Tschechische Republik: 4,90 % (30. Juni 2023: 4,58 %)			
16.910.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,05 % 29.11.2029	585.954	0,40
51.560.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,25 % 10.02.2027	1.999.183	1,37
25.310.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	909.485	0,62
5.500.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,20 % 13.03.2031	196.243	0,13
29.720.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	1.063.998	0,73
20.260.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,50 % 25.08.2028	816.033	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 96,96 % (30. Juni 2023: 88,02 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Tschechische Republik: 4,90 % (30. Juni 2023: 4,58 %) (Fortsetzung)			
36.520.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,75 % 23.07.2029	1.471.674	1,01
2.900.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 4,20 % 04.12.2036	124.093	0,08
		7.166.663	4,90
Dominikanische Republik: 0,37 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
540.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	537.343	0,37
		537.343	0,37
Ägypten: 2,22 % (30. Juni 2023: keine)			
85.850.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	1.630.667	1,12
85.850.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	1.609.755	1,10
		3.240.422	2,22
Deutschland: 2,92 % (30. Juni 2023: keine)			
4.000.000	Bundesschatzanweisungen 2,80 % 12.06.2025*	4.270.111	2,92
		4.270.111	2,92
Ungarn: 5,96 % (30. Juni 2023: 5,83 %)			
375.910.000	Staatsanleihe von Ungarn 1,50 % 22.04.2026	934.312	0,64
589.550.000	Staatsanleihe von Ungarn 1,50 % 26.08.2026	1.441.100	0,99
456.600.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	1.003.034	0,69
84.080.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	154.336	0,11
165.010.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,50 % 24.10.2024	442.521	0,30
264.660.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,75 % 22.12.2026	656.274	0,45
244.990.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	593.822	0,41
32.570.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	57.947	0,04
69.190.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	122.462	0,08
64.330.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 23.03.2028	162.390	0,11
245.180.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 27.05.2032	572.731	0,39
188.740.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,75 % 24.11.2032	445.827	0,30
623.260.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 22.10.2028	1.694.147	1,16
156.450.000	Staatsanleihe von Ungarn 7,00 % 24.10.2035	429.492	0,29
		8.710.395	5,96
Indonesien: 10,60 % (30. Juni 2023: 11,95 %)			
14.976.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,13 % 15.05.2028	894.262	0,61
3.219.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.06.2025	196.356	0,13
18.432.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.02.2031	1.095.429	0,75
16.693.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.05.2027	1.027.565	0,70
28.043.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.09.2030	1.716.351	1,17
18.327.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.118.591	0,77
3.575.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2042	218.382	0,15
9.022.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2043	554.179	0,38
11.985.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	755.856	0,52
9.180.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.05.2038	579.116	0,40
4.980.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.04.2040	314.903	0,21
13.318.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	855.988	0,59
5.288.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2036	353.216	0,24
23.365.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.09.2026	1.475.898	1,01
22.410.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	1.493.895	1,02
780.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.04.2039	53.133	0,04
20.665.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,75 % 15.05.2031	1.376.825	0,94
21.458.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	1.414.603	0,97
		15.494.548	10,60
Elfenbeinküste: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
385.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	375.100	0,26
		375.100	0,26
Malaysia: 7,93 % (30. Juni 2023: 7,70 %)			
2.640.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,50 % 31.05.2027	559.266	0,38
3.897.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,76 % 22.05.2040	795.764	0,55
1.610.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,83 % 05.07.2034	340.184	0,23
2.660.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	562.815	0,39
4.110.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,88 % 14.03.2025	874.979	0,60
7.570.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	1.622.106	1,11
6.565.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,90 % 30.11.2026	1.406.921	0,96

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 96,96 % (30. Juni 2023: 88,02 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Malaysia: 7,93 % (30. Juni 2023: 7,70 %) (Fortsetzung)			
2.000.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,90 % 16.11.2027	428.697	0,29
3.280.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,96 % 15.09.2025	700.693	0,48
5.378.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.111.476	0,76
1.800.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,18 % 15.07.2024	381.695	0,26
1.550.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,23 % 30.06.2031	337.139	0,23
1.400.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	304.908	0,21
300.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,39 % 15.04.2026	64.659	0,05
180.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	39.628	0,03
1.235.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,64 % 07.11.2033	277.705	0,19
1.650.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	375.350	0,26
2.585.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	589.501	0,40
1.110.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	223.586	0,15
2.720.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	588.898	0,40
		11.585.970	7,93
Mexiko: 6,05 % (30. Juni 2023: 7,13 %)			
5.000.000	Mexikanische Bonos 7,50 % 26.05.2033	235.501	0,16
37.691.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	1.843.009	1,26
7.530.300	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	355.593	0,24
15.992.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	708.225	0,48
23.969.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	1.073.956	0,74
47.003.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 31.05.2029	2.423.474	1,66
8.024.600	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	389.963	0,27
1.270.000	Mexikanische Bonos (in Deutschland gehandelt) 7,50 % 03.06.2027	64.739	0,04
1.716.000	Mexikanische Bonos (international gehandelt) 10,00 % 20.11.2036	94.765	0,07
8.967.500	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt) 7,50 % 03.06.2027	457.126	0,31
8.293.400	Mexikanische Bonos (in den USA gehandelt) 10,00 % 20.11.2036	458.000	0,31
990.700	Mexikanische Udibonos 2,75 % 27.11.2031	363.396	0,25
899.500	Mexikanische Udibonos 4,50 % 04.12.2025	380.540	0,26
		8.848.287	6,05
Peru: 3,21 % (30. Juni 2023: 2,61 %)			
1.850.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	391.360	0,27
440.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	115.549	0,08
10.824.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	2.725.419	1,86
565.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	140.513	0,10
1.109.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	278.018	0,19
1.420.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	380.638	0,26
2.438.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	655.566	0,45
		4.687.063	3,21
Philippinen: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
4.500.000	Staatsanleihe der Philippinen 3,63 % 09.09.2025	74.480	0,05
		74.480	0,05
Polen: 9,03 % (30. Juni 2023: 6,69 %)			
1.910.000	Staatsanleihe der Republik Polen 0,25 % 25.10.2026	425.184	0,29
1.000.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	193.276	0,13
2.930.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	554.390	0,38
7.545.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,50 % 25.07.2026	1.782.794	1,22
2.800.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,50 % 25.07.2027	642.752	0,44
6.405.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.04.2028	1.453.088	1,00
3.350.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	731.024	0,50
11.545.000	Staatsanleihe der Republik Polen 3,25 % 25.07.2025	2.821.454	1,93
5.804.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	1.460.222	1,00
3.280.000	Staatsanleihe der Republik Polen 6,00 % 25.10.2033	835.525	0,57
8.600.000	Staatsanleihe der Republik Polen 7,50 % 25.07.2028	2.298.439	1,57
		13.198.148	9,03
Rumänien: 2,79 % (30. Juni 2023: 2,68 %)			
1.500.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 28.07.2025	315.388	0,22
3.515.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	621.566	0,42
540.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 24.10.2030	101.050	0,07
3.520.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	597.453	0,41
1.500.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,85 % 22.04.2026	316.369	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 96,96 % (30. Juni 2023: 88,02 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Rumänien: 2,79 % (30. Juni 2023: 2,68 %) (Fortsetzung)			
1.100.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	222.241	0,15
2.760.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	589.323	0,40
1.475.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	326.104	0,22
230.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	227.201	0,16
660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	759.013	0,52
		4.075.708	2,79
Serbien: 0,80 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
860.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	783.532	0,54
370.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	379.758	0,26
		1.163.290	0,80
Südafrika: 12,08 % (30. Juni 2023: 11,29 %)			
9.330.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	340.387	0,23
8.770.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	293.963	0,20
21.830.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	1.002.805	0,69
50.610.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	2.541.420	1,74
66.983.982	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	3.200.301	2,19
38.646.656	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.666.717	1,14
12.765.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	524.176	0,36
19.595.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	799.950	0,55
31.259.175	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.448.330	0,99
34.262.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	1.479.852	1,01
22.495.130	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,50 % 21.12.2026	1.278.416	0,88
54.007.271	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in der Schweiz gehandelt) 10,50 % 21.12.2026	3.069.275	2,10
		17.645.592	12,08
Thailand: 9,73 % (30. Juni 2023: 6,56 %)			
25.900.000	Staatsanleihe von Thailand 1,59 % 17.12.2035	623.908	0,43
18.510.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	481.600	0,33
9.500.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.06.2035	230.925	0,16
10.933.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	220.191	0,15
27.000.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.12.2031	706.396	0,48
10.361.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	238.376	0,16
61.295.000	Staatsanleihe von Thailand 2,13 % 17.12.2026	1.661.308	1,14
54.170.000	Staatsanleihe von Thailand 2,25 % 17.03.2027	1.471.487	1,01
33.907.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	921.040	0,63
25.290.000	Staatsanleihe von Thailand 2,65 % 17.06.2028	694.716	0,47
58.973.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	1.637.376	1,12
16.060.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	403.611	0,28
14.930.000	Staatsanleihe von Thailand 3,30 % 17.06.2038	423.467	0,29
28.498.000	Staatsanleihe von Thailand 3,35 % 17.06.2033	818.065	0,56
50.655.000	Staatsanleihe von Thailand 3,40 % 17.06.2036	1.455.181	0,99
29.818.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	836.529	0,57
8.846.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	257.552	0,18
38.699.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	1.141.171	0,78
		14.222.899	9,73
Türkei: 0,55 % (30. Juni 2023: keine)			
3.270.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	58.822	0,04
6.070.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	133.950	0,09
20.230.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	604.373	0,42
		797.145	0,55
USA: 0,72 % (30. Juni 2023: 4,16 %)			
1.080.808	Inflationsindexierte US-Schatzobligationen 1,75 % 15.01.2034*	1.049.228	0,72
		1.049.228	0,72
Uruguay: 0,13 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
7.740.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	190.425	0,13
		190.425	0,13
Summe Staatsanleihen		141.691.296	96,96

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 0,02 % (30. Juni 2023: keine)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0,02 % (30. Juni 2023: keine)			
11.933	Digicel International Finance Ltd	29.713	0,02
		29.713	0,02
Summe Aktien		29.713	0,02

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **142.081.993** **97,23**

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2023: 0,03 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(3)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(4.952)	(0,00)
06.09.2024	(7)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(9.415)	(0,01)
06.09.2024	(23)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(12.325)	(0,01)
30.09.2024	(6)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(2.973)	(0,00)
30.09.2024	(9)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(6.492)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(36.157)	(0,02)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(36.157)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: (0,63) % (30. Juni 2023: 0,68 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 17.653.328	BRL 97.446.371	109.490	0,08
02.07.2024	1	Citibank	USD 728.647	BRL 3.976.444	12.744	0,01
02.07.2024	1	Citibank	BRL 476.442	USD 87.334	(1.557)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	BRL 1.392.792	USD 265.648	(14.895)	(0,01)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 99.553.581	USD 19.149.523	(1.226.311)	(0,84)
03.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 23.436.200	USD 680.000	34.106	0,02
03.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 13.125.043	USD 384.000	15.923	0,01
03.07.2024	1	Bank of America	USD 493.439	TRY 16.385.149	(5.820)	(0,00)
03.07.2024	1	HSBC Bank	USD 590.394	TRY 20.176.094	(24.376)	(0,02)
10.07.2024	1	UBS	TRY 34.170.544	USD 1.000.000	33.383	0,02
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 12.695.770	USD 382.000	1.944	0,00
10.07.2024	1	Bank of America	USD 693.057	TRY 23.193.851	(8.369)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 19.971.539	USD 583.000	16.500	0,01
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 19.968.916	USD 583.000	16.421	0,01
17.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 28.422.893	USD 846.000	7.190	0,01
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 5.390.706	HUF 1.948.969.349	105.044	0,07
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 2.506.425	EUR 2.298.218	41.354	0,03
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 380.000	JPY 57.319.352	22.748	0,02
19.07.2024	1	Bank of America	USD 2.739.320	EUR 2.536.607	18.553	0,01
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 1.416.102	HUF 516.098.398	16.428	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	USD 767.000	PLN 3.035.364	12.071	0,01
19.07.2024	1	Citibank	USD 798.000	PLN 3.169.774	9.641	0,01
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 1.039.000	PLN 4.148.244	7.285	0,01
19.07.2024	1	Citibank	HUF 311.282.811	USD 837.000	7.208	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 289.713.294	USD 780.000	5.711	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 313.799	HUF 113.980.002	4.682	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 20.152.026	USD 858.000	4.630	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 175.321	CZK 3.988.271	4.599	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 671.406	PLN 2.682.267	4.296	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 358.470	PLN 1.425.654	3.894	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 1.576.792	USD 389.000	3.166	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 116.470	HUF 42.131.560	2.208	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	RON 1.301.313	USD 278.863	1.283	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 376.226	EUR 350.000	815	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 218.946	CZK 5.110.043	205	0,00
19.07.2024	1	Deutsche Bank	HUF 29.009.700	USD 78.512	163	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,63) % (30. Juni 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 80.865	RON 376.436	(173)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 366.000	EUR 341.398	(183)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 158.841	USD 170.595	(222)	(0,00)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	RSD 65.380.660	USD 599.163	(233)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 350.000	USD 375.712	(302)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 3.413.922	USD 146.508	(372)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 325.000	USD 349.144	(549)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 358.320.838	USD 972.535	(758)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 161.251	PLN 653.037	(1.167)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 410.712	RON 1.913.372	(1.198)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 292.287.280	USD 794.000	(1.308)	(0,00)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 5.968.012	USD 256.946	(1.479)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 219.114	CZK 5.156.432	(1.613)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 438.814	PLN 1.776.238	(2.957)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 995.000	PLN 4.015.172	(3.619)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	CZK 3.618.087	USD 158.577	(3.701)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 750.337	EUR 703.000	(3.702)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 282.176.860	USD 769.000	(3.728)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 979.557	USD 248.682	(5.055)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 4.048.190	USD 1.013.000	(6.169)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 16.349.449	USD 706.816	(6.959)	(0,00)
19.07.2024	1	UBS	HUF 289.061.981	USD 793.000	(9.056)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	PLN 2.047.960	USD 519.998	(10.647)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 2.834.458	EUR 2.652.745	(10.879)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	USD 976.041	CZK 23.070.200	(11.505)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 9.030.457	USD 398.070	(11.511)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 19.969.034	USD 868.000	(13.203)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 11.416.960	USD 501.930	(13.214)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 830.000	CZK 19.707.620	(13.607)	(0,01)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 56.373.679	USD 369.000	(17.642)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 288.392.311	USD 803.000	(20.872)	(0,01)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 19.973.063	USD 876.000	(21.031)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.278.416	CZK 53.781.092	(23.744)	(0,02)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.487.852	HUF 926.749.695	(25.520)	(0,02)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 2.486.250	HUF 926.749.695	(27.122)	(0,02)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.563.125	CZK 37.212.529	(29.799)	(0,02)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	RON 14.300.901	USD 3.125.025	(46.335)	(0,03)
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 81.999.436	USD 2.417.365	25.956	0,02
24.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 27.795.776	USD 821.000	7.225	0,01
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 17.696.323	USD 524.802	2.492	0,00
24.07.2024	1	Citibank	USD 293.970	TRY 9.949.415	(2.491)	(0,00)
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 97.446.371	USD 17.592.456	(112.189)	(0,08)
18.09.2024	1	Citibank	MXN 121.054.600	USD 6.305.420	235.807	0,16
18.09.2024	1	Citibank	USD 1.302.483	PEN 4.905.413	22.017	0,02
18.09.2024	1	Bank of America	USD 1.301.792	PEN 4.905.413	21.325	0,01
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.649.000	TWD 53.060.862	9.605	0,01
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 24.024.334	USD 1.298.629	9.394	0,01
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 520.680	ZAR 9.409.795	8.357	0,01
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 768.791	TWD 24.651.290	7.152	0,01
18.09.2024	1	Citibank	USD 153.822	COP 615.379.028	7.095	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 14.200.801	EUR 706.824	6.985	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 158.424.042	USD 1.889.408	6.637	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 2.853.111	SGD 3.843.783	6.535	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 1.342.000	TWD 43.238.301	6.088	0,00
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 72.922.043	USD 1.242.000	4.934	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 158.424.042	USD 1.891.495	4.550	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 1.288.000	TWD 41.548.304	4.303	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 3.974.924	USD 211.000	3.786	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 43.166.992	USD 1.331.000	2.709	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 44.824.670	USD 764.066	2.416	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 703.453	MXN 12.992.037	1.423	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 610.000	MYR 2.863.645	1.116	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 315.417	COP 1.318.443.060	1.057	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,63) % (30. Juni 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
18.09.2024	1	State Street Bank	IDR 2.439.453.047	USD 147.899	1.001	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 89.106	PEN 338.915	639	0,00
18.09.2024	1	UBS	THB 6.258.862	USD 171.178	445	0,00
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 346.622	MYR 1.628.778	302	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	EUR 123.726	USD 132.856	241	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	COP 405.297.239	USD 96.440	197	0,00
18.09.2024	1	Citibank	COP 137.085.025	USD 32.725	(39)	(0,00)
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	SGD 159.636	USD 118.281	(60)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 136.070.550	USD 32.725	(281)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 148.227	INR 12.420.229	(420)	(0,00)
18.09.2024	1	Deutsche Bank	COP 222.284.551	USD 53.550	(550)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 88.654	PHP 5.226.781	(721)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 325.910	THB 11.916.081	(840)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 6.664.287	USD 206.760	(857)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 328.012	COP 1.380.364.381	(1.113)	(0,00)
18.09.2024	1	Morgan Stanley	ZAR 4.100.563	USD 224.756	(1.498)	(0,00)
18.09.2024	1	Deutsche Bank	ZAR 7.825.477	USD 429.483	(3.419)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 211.000	MXN 3.975.303	(3.807)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 723.135	IDR 11.939.686.345	(5.644)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 795.000	IDR 13.140.555.000	(7.079)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 44.685.040.793	USD 2.735.355	(7.851)	(0,01)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 758.000	ZAR 14.066.593	(7.866)	(0,01)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 6.479.199	THB 236.749.924	(12.697)	(0,01)
18.09.2024	1	Barclays Bank	MYR 19.186.536	USD 4.108.026	(28.478)	(0,02)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 2.699.520	ZAR 50.836.921	(68.335)	(0,05)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 10.430.563	CNH 75.186.624	72.919	0,05
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 3.991.202	KRW 5.469.942.295	5.390	0,00
19.09.2024	1	UBS	USD 103.591	CNH 750.204	243	0,00
19.09.2024	1	Bank of America	CNH 1.108.926	USD 153.538	(774)	(0,00)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 10.486.780	USD 1.452.000	(7.350)	(0,00)
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 10.361.016	USD 1.439.000	(11.676)	(0,01)
20.09.2024	1	HSBC Bank	KRW 265.226.773	USD 191.846	1.429	0,00
20.09.2024	1	Bank of America	USD 758.000	KRW 1.044.084.360	(2.841)	(0,00)
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 319.200	CLP 296.680.440	5.086	0,00
23.09.2024	1	Citibank	USD 463.583	CLP 440.376.035	(2.671)	(0,00)
23.09.2024	1	Citibank	CLP 150.932.767	USD 165.046	(5.244)	(0,00)
23.09.2024	1	Barclays Bank	CLP 758.783.144	USD 812.000	(8.629)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.020.541	0,67
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.937.882)	(1,30)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(917.341)	(0,63)

Zinsswaps: (1,63) % (30. Juni 2023: (0,91) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	2.911.377	0-Monats-CETIP	5,84 %	Citigroup	02.01.2025	(91.941)	(0,06)
BRL	1.537.450	0-Monats-CETIP	6,33 %	Citigroup	04.01.2027	(81.194)	(0,06)
BRL	2.613.662	12-Monats-CETIP	6,66 %	Citigroup	02.01.2025	(57.398)	(0,04)
BRL	2.674.326	0-Monats-CETIP	6,84 %	Citigroup	02.01.2025	(53.247)	(0,04)
BRL	2.574.549	0-Monats-CETIP	6,73 %	Citigroup	02.01.2025	(60.159)	(0,04)
BRL	4.999.545	0-Monats-BRCDI	5,76 %	Citigroup	02.01.2025	(166.503)	(0,11)
BRL	2.837.621	0-Monats-CETIP	6,53 %	Citigroup	04.01.2027	(142.224)	(0,10)
BRL	2.868.510	0-Monats-CETIP	6,78 %	Citigroup	02.01.2029	(202.062)	(0,14)
BRL	1.293.387	0-Monats-CETIP	6,13 %	Citigroup	04.01.2027	(72.361)	(0,05)
BRL	4.690.481	0-Monats-CETIP	6,60 %	Citigroup	04.01.2027	(251.176)	(0,17)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	Citigroup	04.01.2027	(105.209)	(0,07)
BRL	1.031.465	8,39 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	39.498	0,03
BRL	3.713.484	0-Monats-BRCDI	11,76 %	Citigroup	04.01.2027	(10.988)	(0,01)
BRL	8.296.903	0-Monats-BRCDI	11,08 %	Citigroup	02.01.2025	(57.958)	(0,04)
BRL	2.066.488	0-Monats-BRCDI	11,68 %	Citigroup	04.01.2027	(12.151)	(0,01)
BRL	7.409.372	12,07 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	13.256	0,01
BRL	2.012.707	13,27 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(19.495)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,63) % (30. Juni 2023: (0,91) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
BRL	5.628.522	0-Monats-BRCDI	11,24 %	Citigroup	04.01.2027	(46.945)	(0,03)
BRL	6.256.902	0-Monats-BRCDI	12,50 %	Citigroup	04.01.2027	22.526	0,02
BRL	8.439.605	0-Monats-BRCDI	11,80 %	Citigroup	04.01.2027	(10.790)	(0,01)
BRL	19.743.618	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(83.887)	(0,06)
BRL	1.656.967	0-Monats-BRCDI	10,60 %	Citigroup	02.01.2029	(26.314)	(0,02)
BRL	1.093.350	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(5.906)	(0,00)
BRL	6.942.298	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(77.102)	(0,05)
BRL	11.481.611	0-Monats-BRCDI	10,75 %	Citigroup	04.01.2027	(67.103)	(0,05)
BRL	11.127.011	0-Monats-BRCDI	9,78 %	Citigroup	04.01.2027	(107.977)	(0,07)
BRL	4.171.558	10,96 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	38.497	0,03
BRL	27.807.670	0-Monats-BRCDI	11,16 %	Citigroup	04.01.2027	(81.895)	(0,06)
BRL	25.736.316	0-Monats-BRCDI	11,53 %	Citigroup	04.01.2027	(36.281)	(0,02)
BRL	3.057.212	12-Monats-BRCDI	10,96 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(28.213)	(0,02)
CLP	630.500.000	3,17 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.06.2026	26.907	0,02
CLP	559.500.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	Citigroup	12.07.2026	(20.568)	(0,01)
CLP	123.900.000	6-Monats-CLICP	5,38 %	Citigroup	27.12.2031	464	0,00
CLP	66.680.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	Citigroup	15.03.2033	(1.117)	(0,00)
CLP	2.834.200.000	5,55 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	21.06.2026	(13.645)	(0,01)
CLP	846.192.000	0-Monats-CLICP	5,07 %	Citigroup	23.09.2029	(6.904)	(0,00)
CNY	11.725.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Citigroup	15.12.2027	44.839	0,03
COP	2.594.200.000	3-Monats-COOVI	3,67 %	Citigroup	07.05.2025	(28.847)	(0,02)
COP	1.950.420.000	6,85 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	12.01.2027	16.424	0,01
COP	2.542.470.000	7,64 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	14.02.2027	10.550	0,01
COP	6.935.970.000	9,20 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.09.2027	(43.699)	(0,03)
COP	1.001.980.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(13.607)	(0,01)
COP	5.999.840.000	10,19 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(84.139)	(0,06)
COP	2.256.120.000	10,96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(44.105)	(0,03)
COP	1.108.730.000	11,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(29.648)	(0,02)
COP	1.551.690.000	11,30 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	04.11.2027	(32.817)	(0,02)
COP	3.123.279.000	0-Monats-CPIBR	7,44 %	Citigroup	20.09.2028	(19.171)	(0,01)
COP	4.293.470.000	3-Monats-CPIBR	7,21 %	Citigroup	20.03.2029	(37.770)	(0,03)
COP	8.439.120.000	7,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	9.991	0,01
CZK	12.457.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	Citigroup	15.06.2031	(71.077)	(0,05)
CZK	16.850.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	Citigroup	22.09.2026	(26.406)	(0,02)
CZK	14.380.000	6-Monats-PRIBO	3,45 %	Citigroup	27.01.2032	(18.029)	(0,01)
CZK	54.053.281	5,92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(31.124)	(0,02)
CZK	19.895.000	6-Monats-PRIBO	4,23 %	Citigroup	20.09.2033	22.256	0,02
CZK	21.662.000	6-Monats-PRIBO	4,29 %	Citigroup	20.12.2033	30.014	0,02
CZK	80.885.000	4,50 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.03.2026	(16.997)	(0,01)
CZK	103.070.000	4,25 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	18.09.2026	(29.837)	(0,02)
CZK	39.190.000	6-Monats-PRIBO	3,92 %	Citigroup	18.09.2029	10.182	0,01
CZK	45.897.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	Citigroup	18.09.2034	15.354	0,01
HUF	370.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	17.03.2027	2.836	0,00
HUF	839.597.233	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	13.339	0,01
HUF	664.115.000	6,88 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	19.06.2026	(16.940)	(0,01)
HUF	376.630.000	6-Monats-BUBOR	6,20 %	Citigroup	18.09.2029	(1.934)	(0,00)
INR	295.920.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	Citigroup	18.09.2029	(14.890)	(0,01)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(40.811)	(0,03)
KRW	1.034.572.324	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	(2.240)	(0,00)
KRW	2.000.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	(10.495)	(0,01)
KRW	4.087.600.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	100.369	0,07
KRW	6.569.765.138	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	11.784	0,01
KRW	2.974.103.144	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	61.398	0,04
KRW	359.812.625	3-Monats-KSDA	3,16 %	Citigroup	20.03.2029	138	0,00
MXN	5.057.700	1-Monats-TIIE	6,15 %	Citigroup	26.02.2025	(8.635)	(0,01)
MXN	1.074.250	1-Monats-TIIE	6,14 %	Citigroup	03.03.2025	(1.870)	(0,00)
MXN	1.074.250	1-Monats-TIIE	6,09 %	Citigroup	03.03.2025	(1.889)	(0,00)
MXN	20.155.000	1-Monats-TIIE	5,29 %	Citigroup	02.05.2025	(50.014)	(0,03)
MXN	12.400.000	1-Monats-TIIE	6,47 %	Citigroup	14.07.2026	(47.670)	(0,03)
MXN	497.000	8,54 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	09.06.2027	951	0,00
MXN	6.475.000	1-Monats-TIIE	8,11 %	Citigroup	08.03.2028	(17.801)	(0,01)
MXN	31.760.000	1-Monats-TIIE	8,66 %	Citigroup	13.09.2028	(58.845)	(0,04)
MXN	14.920.000	1-Monats-TIIE	8,94 %	Citigroup	13.12.2028	(19.594)	(0,01)
MXN	26.780.000	1-Monats-TIIE	8,69 %	Citigroup	13.12.2028	(48.434)	(0,03)
MXN	12.520.000	1-Monats-TIIE	8,51 %	Citigroup	14.03.2029	(27.579)	(0,02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,63) % (30. Juni 2023: (0,91) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
MXN	24.991.000	8,57 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.12.2028	51.189	0,03
MXN	4.703.000	1-Monats-TIIE	8,65 %	Citigroup	14.03.2029	(8.971)	(0,01)
MXN	15.912.000	9,36 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	6.289	0,00
MXN	2.383.000	9,73 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(977)	(0,00)
MXN	2.200.000	9,57 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(126)	(0,00)
MXN	32.891.000	1-Monats-TIIE	9,19 %	Citigroup	12.09.2029	(16.586)	(0,01)
MXN	11.160.000	1-Monats-TIIE	9,06 %	Citigroup	12.09.2029	(8.687)	(0,01)
MXN	13.610.000	1-Monats-TIIE	9,05 %	Citigroup	12.09.2029	(10.798)	(0,01)
MXN	96.384.000	10,10 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	16.09.2026	(5.011)	(0,00)
MXN	35.608.000	1-Monats-TIIE	9,71 %	Citigroup	06.09.2034	47.752	0,03
MYR	12.900.000	3-Monats-KLIBO	3,60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	583	0,00
MYR	12.000.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	2.195	0,00
PLN	2.145.000	4,30 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	01.02.2025	5.149	0,00
PLN	726.179	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(15.609)	(0,01)
PLN	10.806.130	6,63 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(118.388)	(0,08)
PLN	1.747.728	6-Monats-WIBOR	4,97 %	Citigroup	15.06.2027	(1.987)	(0,00)
PLN	884.000	6,85 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	(11.969)	(0,01)
PLN	1.145.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	14.335	0,01
PLN	2.150.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	Citigroup	25.10.2027	44.387	0,03
PLN	18.826.023	6,02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(8.104)	(0,01)
PLN	5.108.915	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	20.12.2028	(45.992)	(0,03)
PLN	5.210.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	(10.253)	(0,01)
THB	27.840.000	12-Monats-THOR	2,91 %	Citigroup	18.09.2034	13.099	0,01
ZAR	10.000.000	3-Monats-JIBAR	5,01 %	Citigroup	25.06.2025	(15.690)	(0,01)
ZAR	6.174.000	7,54 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	09.04.2031	18.763	0,01
ZAR	6.174.000	3-Monats-JIBAR	7,53 %	Citigroup	13.04.2031	(18.951)	(0,01)
ZAR	14.670.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	13.07.2031	53.501	0,04
ZAR	9.122.000	3-Monats-JIBAR	4,98 %	Citigroup	21.08.2025	(16.343)	(0,01)
ZAR	9.200.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	27.09.2031	33.467	0,02
ZAR	12.556.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	15.12.2026	15.215	0,01
ZAR	12.345.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	04.01.2032	44.534	0,03
ZAR	1.391.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.03.2027	1.672	0,00
ZAR	26.355.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	17.036	0,01
ZAR	5.710.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(8.753)	(0,01)
ZAR	11.364.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	Citigroup	10.11.2032	7.542	0,00
ZAR	52.866.000	8,25 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2025	(5.470)	(0,00)
ZAR	27.687.000	3-Monats-JIBAR	7,77 %	Citigroup	15.03.2028	(9.624)	(0,01)
ZAR	17.253.987	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(14.368)	(0,01)
ZAR	20.720.000	8,16 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.03.2029	(514)	(0,00)
ZAR	33.236.000	8,74 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(39.745)	(0,03)
ZAR	6.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(11.119)	(0,01)
ZAR	28.492.000	3-Monats-JIBAR	8,93 %	Citigroup	19.06.2029	46.500	0,03
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						914.781	0,62
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(3.299.662)	(2,25)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(2.384.881)	(1,63)

Credit Default Swaps: (0,01) % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	(3.302)	(0,00)
USD	3.542.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2026	(16.382)	(0,01)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(19.684)	(0,01)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(19.684)	(0,01)

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0,26) % (30. Juni 2023: (0,44) %)

Gekaufte Optionen: 0,02 % (30. Juni 2023: 0,07 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
20.12.2024	1.560.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	17.516	0,01
21.02.2025	387.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	441	0,00
20.12.2024	1.516.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	17.021	0,01
20.12.2024	1.516.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	62	0,00
08.07.2024	382.000	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	156	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					35.196	0,02

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
01.07.2024	(385.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	-	(0,00)
08.07.2024	(765.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(9.973)	(0,01)
08.07.2024	(765.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(3.457)	(0,00)
28.06.2024	(768.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(50.164)	(0,04)
02.07.2024	(767.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(27.352)	(0,02)
08.07.2024	(382.000)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(156)	(0,00)
08.07.2024	(853.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
08.07.2024	(766.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(38)	(0,00)
09.07.2024	(768.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(19.198)	(0,01)
11.07.2024	(379.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(370)	(0,00)
15.07.2024	(765.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(4.849)	(0,00)
15.07.2024	(211.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(3.827)	(0,00)
18.07.2024	(757.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(4.911)	(0,01)
18.07.2024	(378.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(4.813)	(0,00)
18.07.2024	(776.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(172)	(0,00)
18.07.2024	(757.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(1.463)	(0,00)
18.07.2024	(380.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(3.840)	(0,00)
19.07.2024	(1.185.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(3.812)	(0,00)
22.07.2024	(764.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(5.965)	(0,01)
23.07.2024	(1.520.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(12.678)	(0,01)
24.07.2024	(1.185.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(16.620)	(0,01)
29.07.2024	(367.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(2.932)	(0,00)
29.07.2024	(735.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(6.780)	(0,01)
29.07.2024	(551.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(4.491)	(0,00)
29.07.2024	(1.058.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(30.720)	(0,02)
30.07.2024	(366.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(2.473)	(0,00)
01.08.2024	(770.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(49.001)	(0,04)
22.08.2024	(1.831.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(63.303)	(0,04)
20.12.2024	(1.560.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(3.593)	(0,00)
20.12.2024	(1.516.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(11.776)	(0,01)
21.02.2025	(387.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(26.264)	(0,02)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(375.009)	(0,26)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	138.384.117	94,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 10,61 %)	5.417.987	3,71
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,38 %)	2.322.395	1,59
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	146.124.499	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.404.015 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamtvermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,61
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,43
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,29
Sonstige Vermögenswerte	5,67
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 5,63 % (30. Juni 2023: 0,54 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 5,16 % (30. Juni 2023: keine)			
250.000	Avoca CLO XXIV DAC 4,81 % 15.07.2034	266.866	0,64
250.000	Avoca CLO XXX DAC 5,31 % 15.07.2037	269.848	0,65
250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 4,91 % 15.10.2034	267.724	0,65
500.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 4,87 % 15.07.2034	535.343	1,29
250.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC 4,77 % 22.07.2034	266.196	0,64
500.000	St Paul's CLO X DAC 4,70 % 22.04.2035	532.573	1,29
		2.138.550	5,16
USA: 0,47 % (30. Juni 2023: 0,54 %)			
57.389	Ameriquest Mortgage Securities Inc 5,11 % 25.08.2032	55.991	0,14
141.394	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-SD3 6,42 % 25.10.2033	137.593	0,33
		193.584	0,47
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2.332.134	5,63
Unternehmensanleihen: 35,64 % (30. Juni 2023: 33,21 %)			
Australien: 0,77 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	106.789	0,26
200.000	Toyota Finance Australia Ltd 3,39 % 18.03.2030	212.584	0,51
		319.373	0,77
Belgien: 0,79 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
100.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	113.938	0,27
100.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	106.762	0,26
100.000	Proximus SADP 3,75 % 27.03.2034	107.094	0,26
		327.794	0,79
Bulgarien: 0,46 % (30. Juni 2023: 0,40 %)			
200.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2,45 % 22.07.2028	191.252	0,46
		191.252	0,46
Kanada: 1,56 % (30. Juni 2023: 0,91 %)			
150.000	Bausch Health Cos Inc 5,00 % 30.01.2028	78.477	0,19
235.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	210.304	0,51
11.000	MEG Energy Corp 7,13 % 01.02.2027	11.157	0,03
350.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	345.719	0,83
		645.657	1,56
Kaimaninseln: 1,88 % (30. Juni 2023: 1,66 %)			
154.205	Aircraft Finance Co Ltd 4,10 % 29.03.2026	150.220	0,36
440.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	433.409	1,05
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	194.182	0,47
		777.811	1,88
Frankreich: 2,11 % (30. Juni 2023: 2,84 %)			
100.000	AXA SA 5,50 % 11.07.2043	112.934	0,27
100.000	Engie SA 4,00 % 11.01.2035	107.200	0,26
125.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	139.559	0,34
200.000	Societe Generale SA 1,00 % 24.11.2030	204.372	0,49
200.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	219.917	0,53
100.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	88.553	0,22
		872.535	2,11
Deutschland: 2,04 % (30. Juni 2023: 2,76 %)			
200.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	209.036	0,51
200.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	221.019	0,53
300.000	Volkswagen Leasing GmbH 3,88 % 11.10.2028	322.409	0,78
100.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	92.081	0,22
		844.545	2,04
Indien: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
100.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	96.246	0,23
		96.246	0,23
Israel: keine (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Italien: 1,46 % (30. Juni 2023: 1,41 %)			
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	107.591	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,64 % (30. Juni 2023: 33,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Italien: 1,46 % (30. Juni 2023: 1,41 %) (Fortsetzung)			
100.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	109.347	0,27
415.000	UniCredit SpA 1,98 % 03.06.2027	386.846	0,93
		603.784	1,46
Jamaika: keine (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Kasachstan: keine (30. Juni 2023: 0,48 %)			
Luxemburg: 1,71 % (30. Juni 2023: 2,21 %)			
250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	255.717	0,62
300.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	253.937	0,61
100.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	95.021	0,23
100.000	Traton Finance Luxembourg SA 3,75 % 27.03.2030	105.675	0,25
		710.350	1,71
Mexiko: 1,35 % (30. Juni 2023: 0,84 %)			
423.600	Comision Federal de Electricidad 5,00 % 29.09.2036	371.874	0,90
200.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	187.564	0,45
		559.438	1,35
Niederlande: 2,49 % (30. Juni 2023: 2,83 %)			
200.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	201.750	0,49
100.000	American Medical Systems Europe BV 3,38 % 08.03.2029	106.192	0,26
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	120.826	0,29
100.000	DSM BV 3,63 % 02.07.2034	106.154	0,25
300.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	308.262	0,74
90.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	81.479	0,20
100.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.08.2028	107.813	0,26
		1.032.476	2,49
Norwegen: 0,26 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	106.426	0,26
		106.426	0,26
Schweiz: 0,64 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
285.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	265.620	0,64
		265.620	0,64
Vereinigte Arabische Emirate: 1,72 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
200.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	236.624	0,57
2.000.000	Emirates NBD Bank PJSC 3,67 % 13.07.2028	278.647	0,67
100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 % 16.02.2026	100.830	0,24
100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	97.997	0,24
		714.098	1,72
Vereinigtes Königreich: 3,69 % (30. Juni 2023: 4,21 %)			
100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	126.257	0,30
100.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	116.008	0,28
200.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	209.516	0,51
100.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	113.952	0,27
200.000	Lloyds Bank Plc 0,00 % 02.04.2032	130.144	0,31
100.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	110.375	0,27
275.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	309.062	0,75
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,00 % 18.04.2027	93.241	0,22
300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	322.345	0,78
		1.530.900	3,69
USA: 12,48 % (30. Juni 2023: 10,03 %)			
3.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	2.992	0,01
25.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	24.362	0,06
25.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,50 % 01.04.2027	24.947	0,06
25.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	23.815	0,06
25.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	25.221	0,06
25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 8,25 % 31.12.2028	25.595	0,06
50.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	51.112	0,12
50.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	44.663	0,11
100.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	108.729	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,64 % (30. Juni 2023: 33,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 12,48 % (30. Juni 2023: 10,03 %) (Fortsetzung)			
25.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	25.134	0,06
475.000	Bank of America Corp 1,92 % 24.10.2031	388.189	0,94
90.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	89.999	0,22
50.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	50.119	0,12
185.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	159.444	0,38
15.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	15.073	0,04
75.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	72.135	0,17
35.000	Capital One Financial Corp 5,70 % 01.02.2030	35.141	0,08
50.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10,38 % 01.05.2028	54.146	0,13
25.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	20.406	0,05
45.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	33.076	0,08
25.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	24.743	0,06
275.000	Citigroup Inc 5,17 % 13.02.2030	273.333	0,66
10.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	9.912	0,02
10.000	Citigroup Inc 6,17 % 25.05.2034	10.172	0,02
25.000	Civitas Resources Inc 5,00 % 15.10.2026	24.356	0,06
30.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	30.652	0,07
45.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	44.348	0,11
100.000	Corebridge Global Funding 5,20 % 24.06.2029	99.625	0,24
65.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	65.341	0,16
140.000	Cox Communications Inc 5,70 % 15.06.2033	139.339	0,34
50.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	45.245	0,11
425.000	Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15.08.2027	8.500	0,02
100.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	62.079	0,15
150.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	123.183	0,30
50.000	Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30.01.2028	50.487	0,12
25.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	25.276	0,06
150.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	121.443	0,29
85.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 15.07.2027	84.778	0,20
50.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	46.695	0,11
100.000	Goldman Sachs Group Inc 3,89 % 12.08.2025	106.637	0,26
75.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	68.188	0,16
90.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	88.620	0,21
25.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	25.518	0,06
35.000	Hyundai Capital America 5,30 % 24.06.2029	34.803	0,08
25.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	23.610	0,06
345.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	280.844	0,68
25.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	22.282	0,05
25.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	24.074	0,06
75.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	69.058	0,17
300.000	Morgan Stanley 1,88 % 06.03.2030	284.360	0,69
75.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	74.320	0,18
15.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,00 % 15.01.2027	14.841	0,04
25.000	Novelis Corp 3,25 % 15.11.2026	23.488	0,06
25.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	21.453	0,05
430.000	ONEOK Inc 3,10 % 15.03.2030	384.523	0,93
50.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	51.490	0,12
50.000	Owens Corning 3,50 % 15.02.2030	45.552	0,11
25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4,00 % 15.10.2027	23.425	0,06
25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,38 % 15.10.2028	23.336	0,06
25.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	23.434	0,06
80.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,25 % 01.07.2029	79.348	0,19
25.000	Permian Resources Operating LLC 8,00 % 15.04.2027	25.549	0,06
10.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.02.2032	10.026	0,02
100.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	111.552	0,27
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	14.818	0,04
50.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	47.652	0,11
25.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	21.527	0,05
50.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 01.02.2029	48.484	0,12
50.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	60.126	0,15
50.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	49.411	0,12
50.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	46.623	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,64 % (30. Juni 2023: 33,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 12,48 % (30. Juni 2023: 10,03 %) (Fortsetzung)			
75.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	71.341	0,17
50.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	45.478	0,11
60.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	59.812	0,14
10.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	10.085	0,02
40.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	42.472	0,10
20.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	19.330	0,05
15.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	14.618	0,04
65.000	US Bancorp 5,38 % 23.01.2030	65.146	0,16
25.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	25.348	0,06
10.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	10.369	0,03
15.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	15.359	0,04
		5.172.135	12,48
Summe Unternehmensanleihen		14.770.440	35,64
Staatsanleihen: 43,32 % (30. Juni 2023: 52,42 %)			
Andorra: 0,24 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
100.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	99.853	0,24
		99.853	0,24
Bulgarien: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	109.743	0,26
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	111.350	0,27
		221.093	0,53
Kanada: 1,71 % (30. Juni 2023: 1,36 %)			
350.000	CDP Financial Inc 3,70 % 08.03.2028	253.897	0,61
650.000	Ontario Electricity Financial Corp 0,00 % 11.04.2031	360.539	0,87
100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,10 % 19.05.2028	94.949	0,23
		709.385	1,71
Chile: 0,64 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 0,83 % 02.07.2031	265.705	0,64
		265.705	0,64
China: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
1.000.000	China Development Bank 3,49 % 08.11.2041	157.992	0,38
		157.992	0,38
Kolumbien: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,87 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 22.03.2026	105.452	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	207.094	0,50
		312.546	0,75
Kroatien: 0,66 % (30. Juni 2023: 0,59 %)			
285.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	272.332	0,66
		272.332	0,66
Zypern: 1,22 % (30. Juni 2023: 1,09 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 26.02.2034	505.245	1,22
		505.245	1,22
Ägypten: 0,21 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	85.812	0,21
		85.812	0,21
Estland: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	104.191	0,25
30.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	33.363	0,08
		137.554	0,33
Frankreich: 0,22 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	89.398	0,22
		89.398	0,22
Griechenland: 2,84 % (30. Juni 2023: 2,59 %)			
800.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0,75 % 18.06.2031	717.447	1,73

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 43,32 % (30. Juni 2023: 52,42 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Griechenland: 2,84 % (30. Juni 2023: 2,59 %) (Fortsetzung)			
330.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	224.420	0,54
200.000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5,20 % 17.07.2034	233.584	0,57
		1.175.451	2,84
Hongkong: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 1,00 % 24.11.2041	70.284	0,17
		70.284	0,17
Ungarn: 1,32 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
150.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	121.422	0,30
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	112.540	0,27
300.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1,38 % 24.06.2025	311.600	0,75
		545.562	1,32
Island: 0,95 % (30. Juni 2023: keine)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	283.710	0,69
100.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	107.990	0,26
		391.700	0,95
Indonesien: 2,37 % (30. Juni 2023: 2,19 %)			
150.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	127.430	0,31
800.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,75 % 14.06.2028	855.257	2,06
		982.687	2,37
Israel: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
104.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 6,88 % 21.10.2034	147.294	0,36
		147.294	0,36
Italien: 4,67 % (30. Juni 2023: 3,93 %)			
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,50 % 19.09.2027	106.137	0,26
200.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	150.154	0,36
100.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	108.917	0,26
81.752	Region Latium Italien 3,09 % 31.03.2043	77.810	0,19
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,25 % 07.12.2034	842.652	2,04
500.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	647.895	1,56
		1.933.565	4,67
Japan: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
100.000	Japan Bank for International Cooperation 3,13 % 15.02.2028	106.806	0,26
		106.806	0,26
Kasachstan: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,65 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 2,38 % 09.11.2028	311.076	0,75
		311.076	0,75
Korea: 0,52 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	Export-Import Bank of Korea 3,63 % 18.09.2027	108.056	0,26
100.000	Korea Development Bank 3,38 % 23.05.2028	107.104	0,26
		215.160	0,52
Lettland: 0,71 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 0,00 % 24.01.2029	185.726	0,45
100.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	110.476	0,26
		296.202	0,71
Litauen: 0,76 % (30. Juni 2023: 0,46 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	96.918	0,23
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	109.133	0,26
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 4,13 % 25.04.2028	109.822	0,27
		315.873	0,76
Mexiko: 1,43 % (30. Juni 2023: 1,31 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,75 % 17.04.2028	593.548	1,43
		593.548	1,43
Neuseeland: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
200.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	84.023	0,20
		84.023	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 43,32 % (30. Juni 2023: 52,42 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Panama: 0,41 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	168.574	0,41
		168.574	0,41
Peru: 0,77 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	317.661	0,77
		317.661	0,77
Philippinen: 1,98 % (30. Juni 2023: 1,86 %)			
500.000	Internationale Anleihe der Bangko Sentral ng Pilipinas 8,60 % 15.06.2027	542.820	1,31
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0,70 % 03.02.2029	279.698	0,67
		822.518	1,98
Polen: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3,00 % 30.05.2029	207.358	0,50
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 16.11.2027	101.937	0,25
		309.295	0,75
Portugal: 0,85 % (30. Juni 2023: 0,82 %)			
180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	103.219	0,25
220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	250.416	0,60
		353.635	0,85
Puerto Rico: keine (30. Juni 2023: 0,37 %)			
Rumänien: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,50 %)			
260.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,50 % 03.04.2034	232.624	0,56
		232.624	0,56
Saudi-Arabien: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
185.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,00 % 09.07.2039	148.253	0,36
		148.253	0,36
Serbien: 1,24 % (30. Juni 2023: 1,08 %)			
500.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	513.186	1,24
		513.186	1,24
Slowakei: 0,51 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 3,75 % 23.02.2035	106.425	0,25
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	106.494	0,26
		212.919	0,51
Slowenien: 1,01 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
200.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	220.388	0,53
200.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	197.942	0,48
		418.330	1,01
Südafrika: 0,25 % (30. Juni 2023: keine)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	104.097	0,25
		104.097	0,25
Spanien: 1,98 % (30. Juni 2023: 1,53 %)			
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 4,69 % 28.10.2034	110.594	0,27
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	127.453	0,31
380.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	216.633	0,52
200.000	Staatsanleihe von Spanien 1,90 % 31.10.2052	140.736	0,34
150.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	149.009	0,36
75.000	Staatsanleihe von Spanien 2,55 % 31.10.2032	76.435	0,18
		820.860	1,98
Schweden: 0,23 % (30. Juni 2023: keine)			
4.000.000	Svensk Exportkredit AB 0,00 % 30.03.2032	95.483	0,23
		95.483	0,23
Ukraine: keine (30. Juni 2023: 0,70 %)			
USA: 8,22 % (30. Juni 2023: 24,67 %)			
660.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043*	596.681	1,44
230.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	207.539	0,50
45.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042*	41.477	0,10
420.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2044	419.213	1,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 43,32 % (30. Juni 2023: 52,42 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 8,22 % (30. Juni 2023: 24,67 %) (Fortsetzung)			
810.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033*	759.122	1,83
475.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2029	480.492	1,16
900.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.05.2026	901.828	2,18
		3.406.352	8,22
Summe Staatsanleihen		17.949.933	43,32

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 9,69 % (30. Juni 2023: 9,23 %)

USA: 9,69 % (30. Juni 2023: 9,23 %)			
140.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	121.236	0,29
500.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 3,55 % 10.09.2035	430.988	1,04
2.780.896	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,76 % 25.11.2025	18.536	0,04
1.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 3,49 % 15.01.2048	989.297	2,39
1.000.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,49 % 15.07.2050	930.600	2,25
1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 3,14 % 15.12.2049	928.649	2,24
635.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,68 % 15.12.2050	594.989	1,44
		4.014.295	9,69
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		4.014.295	9,69

Aktien: 0,23 % (30. Juni 2023: keine)

USA: 0,23 % (30. Juni 2023: keine)			
21.531	Digicel International Finance Ltd	53.612	0,13
3.903	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	40.962	0,10
		94.574	0,23
Summe Aktien		94.574	0,23

Kollektive Kapitalanlagen: keine (30. Juni 2023: 1,10 %)

Irland: keine (30. Juni 2023: 1,10 %)

Darlehen: 0,08 % (30. Juni 2023: keine)

USA: 0,08 % (30. Juni 2023: keine)			
25.474	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	35.325	0,08
		35.325	0,08
Summe Darlehen		35.325	0,08

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

39.196.701 94,59

Futures-Kontrakte: 0,57 % (30. Juni 2023: (0,05) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	8	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	3.815	0,01
06.09.2024	6	Euro-Oat Future	EUR	J.P. Morgan	(5.402)	(0,01)
06.09.2024	(27)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(23.171)	(0,06)
06.09.2024	(26)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(31.531)	(0,08)
16.09.2024	(106)	Euro FX Currency Future	USD	J.P. Morgan	220.729	0,53
16.09.2024	(30)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	26.728	0,06
17.09.2024	(7)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	88	0,00
19.09.2024	14	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	14.356	0,04
19.09.2024	6	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	7.344	0,02
19.09.2024	1	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	31	0,00
19.09.2024	5	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(2.984)	(0,01)
30.09.2024	32	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	13.721	0,03
30.09.2024	(12)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(8.672)	(0,02)
17.12.2024	8	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(14.638)	(0,03)
18.03.2025	(3)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	7.526	0,02
17.06.2025	(3)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	7.588	0,02
16.09.2025	(7)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	11.257	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,57 % (30. Juni 2023: (0,05) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
16.12.2025	(7)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	10.010	0,02
17.03.2026	(2)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(1.125)	(0,00)
16.06.2026	(2)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(1.249)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					323.193	0,78
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(88.772)	(0,21)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					234.421	0,57

Devisenterminkontrakte: (1,41) % (30. Juni 2023: (1,53) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 126.941	JPY 19.869.914	3.418	0,01
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 9.497	EUR 8.765	103	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 16.212	USD 17.944	98	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 50.079	EUR 46.657	75	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 33.834	SGD 45.756	71	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 33.936	SGD 45.917	55	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 37.863	SGD 51.258	42	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 8.551	SGD 11.533	41	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 2.797	EUR 2.576	36	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 1.929	EUR 1.772	30	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 2.232	EUR 2.057	28	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.520	EUR 1.396	24	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 1.407	EUR 1.294	20	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 4.659	SGD 6.300	11	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.517	EUR 1.411	5	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.563	EUR 1.455	3	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.720	EUR 2.536	1	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 138	USD 154	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 44	USD 49	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 158	USD 201	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 255	USD 325	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SGD 14.273	USD 10.536	(5)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	USD 2.690	EUR 2.516	(6)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 12.231	USD 9.064	(39)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	SGD 13.743	USD 10.186	(46)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	SGD 10.819	USD 8.043	(61)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 19.364	USD 14.367	(79)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 65.767	USD 6.267	(90)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 20.594	USD 15.310	(114)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	SGD 27.853	USD 20.682	(130)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 53.595	USD 39.693	(147)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 18.332	USD 23.327	(154)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SGD 86.612	USD 64.164	(255)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 17.852	USD 19.404	(271)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 20.879	USD 22.669	(292)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 398.665	USD 37.943	(501)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 23.402.808	USD 149.564	(4.078)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 8.386.137	USD 798.589	(10.973)	(0,03)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.994.886	USD 2.166.728	(28.708)	(0,07)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 11.009.950	USD 8.154.017	(30.091)	(0,07)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 2.727.303.798	USD 17.411.007	(456.489)	(1,10)
16.07.2024	1	UBS	AUD 22.089	USD 14.694	64	0,00
16.07.2024	1	UBS	AUD 4.789	USD 3.186	14	0,00
16.07.2024	1	UBS	CAD 8.472	USD 6.200	(6)	(0,00)
16.07.2024	1	UBS	CAD 37.652	USD 27.553	(28)	(0,00)
16.07.2024	1	UBS	GBP 7.234	USD 9.233	(88)	(0,00)
16.07.2024	1	UBS	GBP 32.120	USD 40.995	(389)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (1,41) % (30. Juni 2023: (1,53) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
16.07.2024	1	Bank of America	EUR 47.804	USD 52.047	(780)	(0,00)
16.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 3.493.061	USD 22.700	(939)	(0,00)
16.07.2024	1	Bank of America	EUR 211.292	USD 230.046	(3.446)	(0,01)
16.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 15.397.336	USD 100.060	(4.137)	(0,01)
18.07.2024	1	Morgan Stanley	CNY 159.038	USD 22.359	(72)	(0,00)
18.07.2024	1	Morgan Stanley	CNY 701.288	USD 98.593	(316)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 548.029	CAD 742.911	4.892	0,01
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 1.327.861	EUR 1.235.719	2.428	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 113.247	EUR 103.894	1.810	0,00
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 94.258	EUR 86.590	1.381	0,00
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 247.545	GBP 194.747	1.341	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 105.501	EUR 97.396	1.034	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 48.003	EUR 44.129	670	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	GBP 41.331	USD 51.776	476	0,00
19.07.2024	1	Deutsche Bank	EUR 43.551	USD 46.675	38	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 71.816	EUR 66.941	15	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 106.918	USD 114.698	(18)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 112.211	EUR 104.743	(137)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 261.290	EUR 243.916	(335)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 229.795	CHF 206.500	(476)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	DKK 180.164	USD 26.397	(479)	(0,00)
19.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 142.159	EUR 133.111	(616)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 97.218	NZD 160.605	(646)	(0,00)
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 247.262	EUR 231.378	(914)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 114.877	GBP 91.754	(1.121)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 206.500	USD 231.517	(1.246)	(0,00)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	USD 231.934	EUR 217.512	(1.370)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	JPY 8.233.112	USD 52.940	(1.626)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	EUR 646.159	USD 694.802	(1.731)	(0,01)
19.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 143.269	USD 156.440	(2.770)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 365.954	USD 395.335	(2.812)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	EUR 600.000	USD 652.920	(9.360)	(0,02)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 4.222.284	EUR 3.951.599	(16.206)	(0,04)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 39.177.277	USD 262.019	(17.840)	(0,04)
02.08.2024	1	Citibank	USD 9.126	EUR 8.506	(4)	(0,00)
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 5.288	SGD 7.168	(9)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	THB 684.438	USD 18.765	3	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	USD 21.274	MXN 396.039	(126)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 1.823.470	JPY 15.737.973	(464)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 82.196	MXN 1.578.049	(3.074)	(0,01)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 624.671	CNH 4.502.813	4.367	0,01
19.09.2024	1	HSBC Bank	KRW 110.411.652	USD 80.563	(109)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	MXN 56.607	USD 3.004	51	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	MXN 10.638	USD 565	10	0,00
25.09.2024	1	Morgan Stanley	THB 114.357	USD 3.129	8	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	PLN 9.278	USD 2.298	8	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	MYR 17.486	USD 3.717	3	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	PLN 1.415	USD 350	1	0,00
25.09.2024	1	Morgan Stanley	THB 20.321	USD 556	1	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	MYR 2.989	USD 635	-	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	NZD 499	USD 305	(1)	(0,00)
25.09.2024	1	HSBC Bank	ILS 868	USD 232	(1)	(0,00)
25.09.2024	1	HSBC Bank	SGD 565	USD 420	(1)	(0,00)
25.09.2024	1	Goldman Sachs	DKK 2.804	USD 406	(1)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	IDR 13.346.889	USD 817	(2)	(0,00)
25.09.2024	1	HSBC Bank	ILS 4.748	USD 1.268	(3)	(0,00)
25.09.2024	1	J.P. Morgan	SEK 8.007	USD 763	(3)	(0,00)
25.09.2024	1	HSBC Bank	NZD 2.837	USD 1.733	(4)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	CZK 5.796	USD 253	(4)	(0,00)
25.09.2024	1	Goldman Sachs	CHF 929	USD 1.049	(5)	(0,00)
25.09.2024	1	HSBC Bank	SGD 2.898	USD 2.152	(5)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	KRW 3.176.520	USD 2.322	(6)	(0,00)
25.09.2024	1	Goldman Sachs	DKK 14.645	USD 2.122	(7)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (1,41) % (30. Juni 2023: (1,53) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
25.09.2024	1	Barclays Bank	IDR 73.037.340	USD 4.468	(11)	(0,00)
25.09.2024	1	J.P. Morgan	SEK 40.965	USD 3.903	(18)	(0,00)
25.09.2024	1	Goldman Sachs	CHF 4.882	USD 5.512	(24)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	CZK 34.885	USD 1.522	(27)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	KRW 15.922.776	USD 11.638	(31)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					22.676	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(606.376)	(1,44)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(583.700)	(1,41)

Zinsswaps: (0,73) % (30. Juni 2023: (0,67) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
AUD	95.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	J.P. Morgan	03.12.2028	(4.376)	(0,01)
AUD	1.000.000	6-Monats-BBSW	2,50 %	J.P. Morgan	03.12.2025	(19.151)	(0,05)
AUD	230.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2032	(17.574)	(0,04)
AUD	160.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2030	(9.882)	(0,02)
AUD	415.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(36.527)	(0,09)
AUD	20.000	6-Monats-BBSW	2,90 %	J.P. Morgan	03.12.2038	(2.457)	(0,01)
BRL	3.415.825	0-Monats-BRCDI	11,24 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(24.114)	(0,06)
CAD	35.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2043	(26)	(0,00)
CAD	360.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(1.350)	(0,00)
CAD	185.000	3,50 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2034	(611)	(0,00)
CAD	185.000	3,45 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2031	(503)	(0,00)
CHF	160.000	6-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	08.04.2026	(3.603)	(0,01)
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,41 %	J.P. Morgan	03.04.2028	(1.980)	(0,00)
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,69 %	J.P. Morgan	03.04.2033	(2.959)	(0,01)
CHF	25.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2034	2.720	0,01
CHF	190.000	12-Monats-SARON	1,26 %	J.P. Morgan	20.03.2034	5.720	0,01
CNY	15.020.000	3-Monats-CNRRO	2,59 %	J.P. Morgan Standard	02.11.2025	21.564	0,05
CNY	7.000.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Chartered Bank	14.10.2031	44.239	0,11
CNY	1.000.000	0-Monats-CNRR	2,76 %	J.P. Morgan	09.01.2028	4.248	0,01
CNY	3.480.000	0-Monats-CNRR	2,79 %	J.P. Morgan	26.04.2028	16.222	0,04
CNY	4.000.000	0-Monats-CNRR	2,55 %	J.P. Morgan	15.05.2028	13.846	0,03
CNY	4.300.000	0-Monats-CNRR	2,60 %	J.P. Morgan	11.05.2028	15.997	0,04
CNY	205.000	0-Monats-CNRR	2,44 %	J.P. Morgan	31.07.2028	608	0,00
CNY	3.100.000	0-Monats-CNRR	2,50 %	Morgan Stanley	24.11.2030	13.330	0,03
CNY	3.060.000	0-Monats-CNRR	2,03 %	J.P. Morgan	15.05.2029	2.032	0,00
DKK	1.400.000	6-Monats-CIBOR	1,12 %	J.P. Morgan	15.03.2027	(10.813)	(0,03)
EUR	640.000	12-Monats-ESTR	0,75 %	J.P. Morgan	11.05.2032	(93.202)	(0,23)
EUR	180.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	J.P. Morgan	24.02.2043	3.217	0,01
EUR	180.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.02.2043	(2.718)	(0,01)
EUR	100.000	1,15 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2044	25.823	0,06
EUR	220.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	20.03.2034	2.667	0,01
EUR	12.470.000	3,69 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	24.07.2024	(228)	(0,00)
EUR	170.000	1,20 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2054	50.336	0,12
EUR	980.000	3,08 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	23.04.2026	(215)	(0,00)
GBP	320.000	1,11 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	07.12.2027	39.077	0,09
GBP	4.200.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	665.127	1,61
GBP	250.000	0,68 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	22.10.2028	41.395	0,10
GBP	415.000	1,15 %	0-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2033	104.621	0,25
GBP	2.000.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2026	157.474	0,38
GBP	2.210.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	239.616	0,58
GBP	1.785.000	0-Monats-SONIA	1,00 %	J.P. Morgan	08.05.2025	(73.578)	(0,18)
GBP	1.610.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2030	(294.333)	(0,71)
GBP	435.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2046	(216.799)	(0,52)
GBP	300.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	61.071	0,15
GBP	5.440.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2028	(725.346)	(1,75)
GBP	20.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2048	(10.505)	(0,03)
JPY	151.600.000	6-Monats-TONA	0,63 %	J.P. Morgan	11.05.2025	2.644	0,01
JPY	125.600.000	6-Monats-TONA	0,96 %	J.P. Morgan	11.05.2030	6.728	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,73) % (30. Juni 2023: (0,67) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
JPY	90.000.000	6-Monats-TONA	0,07 %	J.P. Morgan	07.05.2035	(63.821)	(0,15)
JPY	81.500.000	6-Monats-TONA	0,57 %	J.P. Morgan	25.02.2051	(134.973)	(0,33)
JPY	210.000.000	6-Monats-TONA	0,00 %	J.P. Morgan	22.12.2025	(8.780)	(0,02)
JPY	35.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(16.861)	(0,04)
JPY	140.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(23.137)	(0,06)
JPY	63.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	J.P. Morgan	08.07.2043	(82.486)	(0,20)
JPY	67.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(59.865)	(0,14)
JPY	270.000.000	0,00 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2025	5.619	0,01
JPY	45.000.000	0,00 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2029	10.240	0,02
JPY	35.000.000	0,45 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2054	68.146	0,16
JPY	25.000.000	0,10 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2034	14.383	0,03
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(98)	(0,00)
JPY	16.160.000	0,99 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	27.06.2034	655	0,00
KRW	725.000.000	3-Monats-KSDA	1,63 %	J.P. Morgan	13.08.2031	(51.439)	(0,12)
KRW	165.790.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2033	60	0,00
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	J.P. Morgan	24.11.2033	3.507	0,01
MXN	655.000	8,40 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	13.05.2031	1.867	0,00
MXN	1.825.000	1-Monats-TIIE	9,43 %	J.P. Morgan	14.06.2034	226	0,00
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,06 %	Morgan Stanley	04.02.2030	(6.544)	(0,02)
PLN	300.000	6-Monats-WIBOR	4,82 %	J.P. Morgan	28.11.2030	(737)	(0,00)
SEK	1.300.000	3-Monats-STIBO	0,56 %	J.P. Morgan	13.12.2029	(12.513)	(0,03)
SGD	130.000	6-Monats-SORA	1,12 %	J.P. Morgan	29.07.2031	(11.096)	(0,03)
THB	5.900.000	12-Monats-THOR	1,03 %	J.P. Morgan	03.07.2030	(13.170)	(0,03)
THB	5.000.000	12-Monats-THOR	2,90 %	J.P. Morgan	18.04.2034	2.325	0,01
THB	4.130.000	12-Monats-THOR	2,82 %	J.P. Morgan	22.04.2034	1.154	0,00
TWD	6.800.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	J.P. Morgan	17.02.2028	3.440	0,01
USD	2.565.000	0,45 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2025	100.951	0,24
USD	4.560.000	12-Monats-SOFR	5,41 %	J.P. Morgan	31.07.2024	(832)	(0,00)
USD	620.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	02.08.2053	44.336	0,11
USD	700.000	12-Monats-SOFR	3,46 %	J.P. Morgan	02.08.2048	(42.824)	(0,10)
USD	9.365.000	12-Monats-SOFR	5,30 %	J.P. Morgan	14.08.2024	(3.557)	(0,01)
USD	585.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	05.09.2028	2.715	0,01
USD	855.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	25.09.2026	(3.278)	(0,01)
USD	460.000	4,40 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.09.2028	(4.463)	(0,01)
USD	4.850.000	12-Monats-SOFR	5,47 %	J.P. Morgan	04.10.2024	(898)	(0,00)
USD	510.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(1.797)	(0,00)
USD	5.720.000	12-Monats-SOFR	5,16 %	J.P. Morgan	30.07.2024	(1.490)	(0,00)
USD	235.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(92.519)	(0,22)
USD	215.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	90.808	0,22
USD	2.975.000	12-Monats-SOFR	5,22 %	J.P. Morgan	11.04.2025	471	0,00
USD	1.070.000	12-Monats-SOFR	4,86 %	J.P. Morgan	23.04.2026	3.684	0,01
USD	2.090.000	12-Monats-SOFR	5,24 %	J.P. Morgan	30.04.2025	1.338	0,00
USD	120.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	30.04.2054	(5.959)	(0,01)
USD	235.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.05.2074	(5.758)	(0,01)
USD	220.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	J.P. Morgan	10.05.2054	4.090	0,01
USD	450.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(1.161)	(0,00)
USD	360.000	1,95 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2074	(120)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.900.337	4,57
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2.203.026)	(5,30)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(302.689)	(0,73)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,37 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	50.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	(654)	(0,00)
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2030	23.208	0,05
USD	1.000.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	62.725	0,15
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(1.398)	(0,00)
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(1.329)	(0,00)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	2.943	0,01
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.09.2024	303	0,00
USD	110.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(2.782)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						89.179	0,21
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(6.163)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						83.016	0,20

Währungsswaps: keine (30. Juni 2023: (0,03) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38.627.749	93,22
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 4,54 %)	1.273.317	3,07
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,87 %)	1.536.067	3,71
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	41.437.133	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 860.287 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	84,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,70
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,35
Sonstige Vermögenswerte	10,13
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 97,39 % (30. Juni 2023: 99,55 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 2,81 % (30. Juni 2023: keine)			
2.035.690	NU Holdings Ltd	26.240.044	2,81
		26.240.044	2,81
Dänemark: 4,84 % (30. Juni 2023: 3,05 %)			
312.747	Novo Nordisk A/S	45.198.239	4,84
		45.198.239	4,84
Frankreich: 11,22 % (30. Juni 2023: 17,17 %)			
13.723	Hermes International SCA	31.474.332	3,37
58.605	L'Oreal SA	25.755.215	2,76
30.735	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	23.506.163	2,51
100.407	Schneider Electric SE	24.137.203	2,58
		104.872.913	11,22
Deutschland: keine (30. Juni 2023: 2,66 %)			
Indien: 0,62 % (30. Juni 2023: 1,11 %)			
296.434	Varun Beverages Ltd	5.792.705	0,62
		5.792.705	0,62
Irland: 1,63 % (30. Juni 2023: keine)			
48.549	Eaton Corp Plc	15.222.539	1,63
		15.222.539	1,63
Italien: 1,58 % (30. Juni 2023: keine)			
240.751	Moncler SpA	14.722.906	1,58
		14.722.906	1,58
Japan: 1,14 % (30. Juni 2023: 2,25 %)			
24.299	Keyence Corp	10.657.059	1,14
		10.657.059	1,14
Korea: keine (30. Juni 2023: 1,12 %)			
Niederlande: 7,31 % (30. Juni 2023: 10,39 %)			
31.326	ASML Holding NV	32.371.719	3,46
88.114	Ferrari NV	35.951.869	3,85
		68.323.588	7,31
Schweden: 1,70 % (30. Juni 2023: keine)			
843.951	Atlas Copco AB	15.874.586	1,70
		15.874.586	1,70
Schweiz: keine (30. Juni 2023: 0,99 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2023: 2,49 %)			
USA: 64,54 % (30. Juni 2023: 58,32 %)			
58.852	Airbnb Inc	8.923.729	0,96
258.611	Amazon.com Inc	49.976.576	5,35
278.184	Apple Inc	58.591.114	6,27
59.802	Applied Materials Inc	14.112.674	1,51
45.268	Arista Networks Inc	15.865.529	1,70
19.990	Broadcom Inc	32.094.545	3,43
75.142	Cadence Design Systems Inc	23.124.950	2,47
16.854	Costco Wholesale Corp	14.325.731	1,53
22.086	CrowdStrike Holdings Inc	8.463.134	0,91
44.884	Eli Lilly & Co	40.637.076	4,35
9.655	Fair Isaac Corp	14.373.012	1,54
8.425	HubSpot Inc	4.968.981	0,53
25.220	Mastercard Inc	11.126.055	1,19
21.052	MercadoLibre Inc	34.596.857	3,70
77.469	Meta Platforms Inc	39.061.419	4,18
135.609	Microsoft Corp	60.610.442	6,49
52.829	Netflix Inc	35.653.235	3,82
573.427	NVIDIA Corp	70.841.172	7,58
20.077	ServiceNow Inc	15.793.974	1,69
193.965	Trade Desk Inc	18.944.562	2,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 97,39 % (30. Juni 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 64,54 % (30. Juni 2023: 58,32 %) (Fortsetzung)			
32.434	Vertex Pharmaceuticals Inc	15.202.464	1,63
158.402	Walt Disney Co	15.727.735	1,68
		603.014.966	64,54
Summe Aktien		909.919.545	97,39

Devisenterminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2023: (0,00) %)

Fälligkeitsda- tum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 3.136.181	USD 3.361.500	4.283	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 24.075	GBP 18.996	58	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 36.313	USD 38.922	50	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 9.200	USD 9.860	13	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 533	GBP 420	1	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 237	GBP 188	-	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 649	EUR 605	(1)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	GBP 12.180	USD 15.410	(10)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	GBP 4.565	USD 5.786	(14)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 53.312	EUR 49.740	(69)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	GBP 2.297.415	USD 2.911.767	(7.109)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4.405	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(7.203)	(0,00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.798)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	909.916.747	97,39
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,20 %)	25.038.606	2,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2023: 0,25 %)	(609.449)	(0,07)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	<u>934.345.904</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,24
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,76
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 97,87 % (30. Juni 2023: 99,56 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 6,75 % (30. Juni 2023: 3,75 %)			
358.352	Goodman Group	8.316.558	2,82
231.239	NEXTDC Ltd	2.722.654	0,92
2.202.326	Scentre Group	4.588.970	1,56
1.536.361	Stockland	4.278.665	1,45
		19.906.847	6,75
Belgien: keine (30. Juni 2023: 0,84 %)			
Kanada: 2,55 % (30. Juni 2023: 2,68 %)			
536.129	Chartwell Retirement Residences	5.034.719	1,71
198.391	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2.470.554	0,84
		7.505.273	2,55
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2023: 1,93 %)			
Frankreich: 1,48 % (30. Juni 2023: 1,51 %)			
163.308	Klepierre SA	4.372.135	1,48
		4.372.135	1,48
Deutschland: 2,11 % (30. Juni 2023: keine)			
218.805	Vonovia SE	6.226.091	2,11
		6.226.091	2,11
Guernsey: 1,08 % (30. Juni 2023: 1,62 %)			
81.976	Shurgard Self Storage Ltd	3.167.274	1,08
		3.167.274	1,08
Hongkong: 2,32 % (30. Juni 2023: 2,72 %)			
809.721	Link REIT	3.147.659	1,07
425.329	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.679.967	1,25
		6.827.626	2,32
Japan: 8,28 % (30. Juni 2023: 9,49 %)			
6.174	GLP J-Reit	5.039.452	1,71
5.115	Invincible Investment Corp	2.073.219	0,70
7.786	Japan Hotel REIT Investment Corp	3.760.862	1,28
133.615	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.093.185	0,71
940.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.586.790	2,91
816	Nippon Building Fund Inc	2.855.949	0,97
		24.409.457	8,28
Singapur: 2,58 % (30. Juni 2023: 4,52 %)			
2.152.061	CapitaLand Ascendas REIT	4.065.137	1,38
5.476.223	CapitaLand Ascott Trust	3.535.654	1,20
		7.600.791	2,58
Spanien: 1,42 % (30. Juni 2023: keine)			
373.942	Merlin Properties Socimi SA	4.168.034	1,42
		4.168.034	1,42
Schweden: 1,89 % (30. Juni 2023: 0,66 %)			
56.466	Catena AB	2.815.249	0,95
107.938	Sagax AB	2.764.139	0,94
		5.579.388	1,89
Vereinigtes Königreich: 4,30 % (30. Juni 2023: 4,91 %)			
615.624	British Land Co Plc	3.203.112	1,08
844.674	Grainger Plc	2.599.976	0,88
2.145.496	Tritax Big Box REIT Plc	4.206.499	1,43
237.359	UNITE Group Plc	2.676.405	0,91
		12.685.992	4,30
USA: 63,11 % (30. Juni 2023: 64,93 %)			
57.161	Alexandria Real Estate Equities Inc	6.686.122	2,27
289.008	American Healthcare REIT Inc	4.222.407	1,43
140.457	American Homes 4 Rent	5.219.382	1,77
37.249	Americold Realty Trust Inc	951.339	0,32
395.609	Brixmor Property Group Inc	9.134.612	3,10
222.069	CareTrust REIT Inc	5.573.932	1,89
101.543	Digital Realty Trust Inc	15.439.613	5,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 97,87 % (30. Juni 2023: 99,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 63,11 % (30. Juni 2023: 64,93 %) (Fortsetzung)			
19.145	Equinix Inc	14.485.107	4,91
97.386	Equity Residential	6.752.745	2,29
381.808	Essential Properties Realty Trust Inc	10.579.900	3,59
8.227	Essex Property Trust Inc	2.239.389	0,76
241.394	Host Hotels & Resorts Inc	4.340.264	1,47
131.824	Iron Mountain Inc	11.814.067	4,01
85.545	Kite Realty Group Trust	1.914.497	0,65
36.811	Mid-America Apartment Communities Inc	5.249.617	1,78
138.499	NNN REIT Inc	5.900.057	2,00
170.599	Prologis Inc	19.159.974	6,50
41.843	Public Storage	12.036.139	4,08
58.360	Simon Property Group Inc	8.859.048	3,01
113.708	SL Green Realty Corp	6.440.421	2,18
124.910	STAG Industrial Inc	4.504.255	1,53
573.902	Veris Residential Inc	8.608.530	2,92
152.931	Welltower Inc	15.943.057	5,41
		186.054.474	63,11
Summe Aktien		288.503.382	97,87

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2023: (0,00) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 202.058	USD 216.575	276	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 23.865	USD 25.579	33	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 22.164	USD 23.756	30	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 16.765	USD 17.970	23	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 309	EUR 289	-	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 441	EUR 411	(1)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 409	EUR 382	(1)	(0,00)
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 3.729	EUR 3.479	(5)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					361	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(6)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					355	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	288.503.737	97,87
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,11 %)	3.381.492	1,14
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: (0,67) %)	2.907.820	0,99
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	294.793.049	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,86
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,14
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,74 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
1.004.000	APA Infrastructure Ltd 2,00 % 15.07.2030	964.022	0,09
175.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5,50 % 08.09.2053	173.448	0,02
1.200.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	1.287.026	0,13
1.800.000	NBN Co Ltd 4,13 % 15.03.2029	1.985.752	0,20
1.990.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	2.103.171	0,21
900.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3,97 % 12.03.2036	950.059	0,09
		7.463.478	0,74
Belgien: 1,59 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
1.200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,75 % 22.03.2037	1.278.255	0,13
700.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	735.956	0,07
2.000.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	2.148.388	0,21
1.400.000	Belfius Bank SA 4,13 % 12.09.2029	1.534.496	0,15
1.500.000	Crelan SA 5,25 % 23.01.2032	1.678.426	0,17
200.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	227.876	0,02
2.400.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	2.562.298	0,26
200.000	Euroclear Bank SA 3,63 % 13.10.2027	215.803	0,02
1.600.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	1.726.358	0,17
900.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 02.05.2034	963.341	0,10
1.300.000	Proximus SADP 3,75 % 27.03.2034	1.392.217	0,14
1.400.000	Proximus SADP 4,13 % 17.11.2033	1.548.810	0,15
		16.012.224	1,59
Bermuda: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
65.000	Sompo International Holdings Ltd 7,00 % 15.07.2034	71.147	0,01
		71.147	0,01
Kanada: 3,01 % (30. Juni 2023: 1,76 %)			
600.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	597.138	0,06
730.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	719.065	0,07
2.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,26 % 08.04.2029	2.744.555	0,27
3.005.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	2.485.976	0,25
690.000	Cenovus Energy Inc 3,75 % 15.02.2052	487.223	0,05
184.000	Cenovus Energy Inc 5,25 % 15.06.2037	175.269	0,02
17.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	18.341	0,00
4.350.000	Enbridge Inc 5,63 % 05.04.2034	4.343.344	0,43
3.135.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	2.727.011	0,27
550.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	524.282	0,05
1.150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	1.136.235	0,11
1.000.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	1.015.660	0,10
3.100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5,25 % 26.04.2029	3.091.785	0,31
360.000	Kinross Gold Corp 4,50 % 15.07.2027	349.654	0,04
3.750.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	3.912.938	0,39
600.000	Methanex Corp 4,25 % 01.12.2024	595.494	0,06
1.365.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	1.117.293	0,11
2.200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	2.125.750	0,21
350.000	Teck Resources Ltd 5,20 % 01.03.2042	312.207	0,03
450.000	Teck Resources Ltd 5,40 % 01.02.2043	408.024	0,04
1.055.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	877.686	0,09
495.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	478.665	0,05
		30.243.595	3,01
Tschechische Republik: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
500.000	CEZ AS 2,38 % 06.04.2027	515.357	0,05
		515.357	0,05
Dänemark: 1,03 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
5.680.000	Danske Bank A/S 4,30 % 01.04.2028	5.497.331	0,54
1.975.000	Danske Bank A/S 6,26 % 22.09.2026	1.988.569	0,20
2.200.000	Danske Bank A/S 6,50 % 23.08.2028	2.894.067	0,29
		10.379.967	1,03
Finnland: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
2.100.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	1.848.345	0,18
		1.848.345	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 8,13 % (30. Juni 2023: 7,87 %)			
500.000	Aeroports de Paris SA 1,50 % 02.07.2032	458.238	0,05
600.000	AXA SA 5,50 % 11.07.2043	677.601	0,07
1.600.000	Ayvens SA 3,88 % 22.02.2027	1.719.191	0,17
1.200.000	Ayvens SA 4,38 % 23.11.2026	1.301.675	0,13
4.950.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,90 % 13.07.2026	4.989.649	0,50
1.800.000	BNP Paribas SA 0,88 % 11.07.2030	1.657.642	0,17
2.500.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	2.545.354	0,25
3.640.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	3.601.707	0,36
2.600.000	BPCE SA 3,88 % 11.01.2029	2.785.353	0,28
2.100.000	BPCE SA 4,13 % 08.03.2033	2.251.554	0,22
450.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	441.094	0,04
1.800.000	BPCE SA 4,88 % 22.10.2030	2.244.206	0,22
2.130.000	BPCE SA 5,94 % 30.05.2035	2.122.758	0,21
2.200.000	BPCE SA 5,98 % 18.01.2027	2.201.364	0,22
500.000	Credit Agricole Assurances SA 2,63 % 29.01.2048	498.970	0,05
300.000	Credit Agricole Assurances SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	318.574	0,03
1.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	1.936.154	0,19
3.000.000	Credit Agricole SA 3,88 % 20.04.2031	3.249.237	0,32
1.950.000	Credit Agricole SA 5,37 % 11.03.2034	1.921.978	0,19
900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,63 % 03.10.2033	949.374	0,09
300.000	Electricite de France SA 2,00 % 09.12.2049	197.854	0,02
100.000	Electricite de France SA 5,50 % 17.10.2041	116.899	0,01
200.000	Electricite de France SA 5,70 % 23.05.2028	201.798	0,02
3.200.000	Engie SA 3,88 % 06.12.2033	3.421.473	0,34
1.100.000	Engie SA 4,25 % 06.03.2044	1.140.705	0,11
1.600.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.701.940	0,17
3.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	3.217.856	0,32
2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,50 % 04.05.2027	2.072.122	0,21
1.200.000	Legrand SA 3,50 % 26.06.2034	1.278.178	0,13
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,50 % 07.09.2033	968.820	0,10
100.000	Orange SA 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	105.306	0,01
2.908.000	Orange SA 5,50 % 06.02.2044	2.807.063	0,28
2.000.000	RCI Banque SA 4,50 % 06.04.2027	2.179.683	0,22
1.700.000	RCI Banque SA 4,63 % 02.10.2026	1.849.706	0,18
3.300.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	3.527.015	0,35
2.600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75 % 04.07.2035	2.771.894	0,28
1.245.000	Societe Generale SA 2,23 % 21.01.2026	1.217.797	0,12
4.960.000	Societe Generale SA 2,80 % 19.01.2028	4.577.138	0,46
900.000	Sogecap SA 4,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	949.171	0,09
1.200.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	1.372.179	0,14
2.300.000	TDF Infrastructure SASU 1,75 % 01.12.2029	2.162.148	0,22
2.200.000	Terega SA 0,88 % 17.09.2030	1.956.168	0,19
1.500.000	TotalEnergies Capital SA 5,15 % 05.04.2034	1.501.575	0,15
800.000	TotalEnergies SE 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	739.036	0,07
1.300.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.151.194	0,11
800.000	TotalEnergies SE 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	730.934	0,07
		81.787.325	8,13
Deutschland: 3,27 % (30. Juni 2023: 4,67 %)			
1.300.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	1.409.661	0,14
800.000	Allianz SE 4,85 % 26.07.2054	880.422	0,09
1.700.000	Amprion GmbH 0,63 % 23.09.2033	1.382.424	0,14
1.300.000	Amprion GmbH 3,45 % 22.09.2027	1.383.634	0,14
1.300.000	BASF SE 4,25 % 08.03.2032	1.444.938	0,14
700.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3,88 % 13.10.2042	767.368	0,08
600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 4,00 % 23.11.2043	660.599	0,06
1.300.000	Deutsche Bank AG 1,63 % 20.01.2027	1.318.150	0,13
1.600.000	Deutsche Bank AG 1,75 % 19.11.2030	1.506.453	0,15
305.000	Deutsche Bank AG 2,31 % 16.11.2027	281.442	0,03
1.220.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.030.802	0,10
600.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	627.109	0,06
1.300.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	1.436.620	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Deutschland: 3,27 % (30. Juni 2023: 4,67 %) (Fortsetzung)			
220.000	Deutsche Bank AG 7,15 % 13.07.2027	225.339	0,02
2.400.000	Deutsche Boerse AG 3,75 % 28.09.2029	2.618.835	0,26
2.000.000	Deutsche Boerse AG 3,88 % 28.09.2033	2.202.812	0,22
1.200.000	Eurogrid GmbH 3,60 % 01.02.2029	1.279.490	0,13
1.300.000	Eurogrid GmbH 3,92 % 01.02.2034	1.386.936	0,14
2.900.000	Santander Consumer Bank AG 4,38 % 13.09.2027	3.175.832	0,32
1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 4,00 % 26.09.2027	1.080.742	0,11
900.000	Vier Gas Transport GmbH 4,63 % 26.09.2032	1.014.695	0,10
2.800.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	3.098.041	0,31
600.000	Vonovia SE 0,00 % 01.12.2025	607.959	0,06
100.000	Vonovia SE 1,50 % 14.06.2041	68.412	0,01
1.300.000	Vonovia SE 4,75 % 23.05.2027	1.430.379	0,14
500.000	Vonovia SE 5,00 % 23.11.2030	559.304	0,05
		32.878.398	3,27
Hongkong: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
1.930.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	1.789.689	0,18
		1.789.689	0,18
Indonesien: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
215.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	210.560	0,02
370.000	Freeport Indonesia PT 6,20 % 14.04.2052	358.741	0,04
		569.301	0,06
Irland: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
715.000	Icon Investments Six DAC 5,85 % 08.05.2029	726.268	0,07
		726.268	0,07
Italien: 2,38 % (30. Juni 2023: 2,22 %)			
1.550.000	Eni SpA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.538.566	0,15
2.570.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,25 % 23.09.2024	2.555.659	0,26
395.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	335.572	0,03
1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,13 % 29.08.2031	1.262.063	0,13
645.000	Intesa Sanpaolo SpA 7,00 % 21.11.2025	655.320	0,07
225.000	Intesa Sanpaolo SpA 7,20 % 28.11.2033	241.205	0,02
1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 7,80 % 28.11.2053	1.382.400	0,14
2.115.000	Intesa Sanpaolo SpA 8,25 % 21.11.2033	2.342.341	0,23
2.000.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026	2.168.087	0,22
1.200.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	1.312.157	0,13
4.950.000	UniCredit SpA 2,57 % 22.09.2026	4.749.723	0,47
5.000.000	UniCredit SpA 3,88 % 11.06.2028	5.348.357	0,53
		23.891.450	2,38
Japan: 2,54 % (30. Juni 2023: 3,17 %)			
2.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,34 % 19.01.2028	1.951.383	0,19
2.650.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,26 % 17.04.2030	2.643.640	0,26
2.976.000	Mizuho Financial Group Inc 1,55 % 09.07.2027	2.753.663	0,27
1.380.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	1.398.782	0,14
2.630.000	Nomura Holdings Inc 1,85 % 16.07.2025	2.527.193	0,25
1.900.000	Nomura Holdings Inc 5,10 % 03.07.2025	1.887.783	0,19
1.100.000	NTT Finance Corp 3,36 % 12.03.2031	1.168.468	0,12
3.750.000	NTT Finance Corp 5,10 % 02.07.2027	3.744.600	0,37
5.305.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,90 % 17.09.2028	4.647.286	0,46
1.470.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,20 % 07.03.2027	1.469.618	0,15
1.400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5,80 % 05.07.2064	1.367.114	0,14
		25.559.530	2,54
Jersey: 0,02 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
200.000	Gatwick Funding Ltd 3,13 % 28.09.2039	185.555	0,02
		185.555	0,02
Luxemburg: 1,80 % (30. Juni 2023: 1,56 %)			
790.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,00 % 20.10.2026	785.087	0,08
1.820.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,63 % 20.04.2030	1.661.255	0,17
1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.329.728	0,13
450.000	Genpact Luxembourg Sarl 1,75 % 10.04.2026	419.688	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 1,80 % (30. Juni 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)			
4.500.000	John Deere Bank SA 3,30 % 15.10.2029	4.802.380	0,48
1.650.000	Logicor Financing Sarl 0,75 % 15.07.2024	1.765.895	0,18
1.400.000	Logicor Financing Sarl 1,50 % 13.07.2026	1.414.520	0,14
300.000	Logicor Financing Sarl 2,75 % 15.01.2030	317.639	0,03
600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	420.220	0,04
320.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,00 % 15.10.2028	337.463	0,03
350.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	332.575	0,03
1.900.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	2.039.645	0,20
2.580.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	2.497.750	0,25
		18.123.845	1,80
Niederlande: 4,48 % (30. Juni 2023: 5,22 %)			
1.000.000	ABN AMRO Bank NV 5,50 % 21.09.2033	1.112.477	0,11
1.500.000	ABN AMRO Bank NV 6,34 % 18.09.2027	1.518.825	0,15
2.500.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	2.521.875	0,25
800.000	Achmea BV 5,63 % 02.11.2044	860.787	0,08
2.700.000	Alliander NV 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.900.961	0,29
1.700.000	American Medical Systems Europe BV 3,50 % 08.03.2032	1.793.280	0,18
1.000.000	ASR Nederland NV 3,63 % 12.12.2028	1.071.590	0,11
500.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	604.130	0,06
3.000.000	DSM BV 3,63 % 02.07.2034	3.184.610	0,32
250.000	Enel Finance International NV 0,88 % 17.01.2031	225.169	0,02
600.000	Enel Finance International NV 4,50 % 20.02.2043	639.147	0,06
300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1,63 % 13.10.2031	227.829	0,02
3.400.000	Heineken NV 3,81 % 04.07.2036	3.627.627	0,36
300.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	299.314	0,03
2.400.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.466.098	0,24
2.500.000	ING Groep NV 3,88 % 12.08.2029	2.694.649	0,27
2.100.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	2.237.082	0,22
500.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75 % 30.05.2054	519.702	0,05
1.850.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	1.674.842	0,17
700.000	NXP BV 3,88 % 18.06.2026	679.777	0,07
1.800.000	Redexis Gas Finance BV 1,88 % 28.05.2025	1.896.047	0,19
600.000	RELX Finance BV 3,38 % 20.03.2033	630.877	0,06
600.000	Shell International Finance BV 1,75 % 10.09.2052	368.627	0,04
500.000	Siemens Energy Finance BV 4,25 % 05.04.2029	537.231	0,05
1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,63 % 22.02.2044	1.242.900	0,12
1.320.000	Stedin Holding NV 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.308.056	0,13
2.700.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.11.2031	2.899.456	0,29
1.300.000	Swisscom Finance BV 3,63 % 29.11.2036	1.380.360	0,14
1.700.000	TenneT Holding BV 2,37 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.771.871	0,18
500.000	TenneT Holding BV 4,75 % 28.10.2042	581.998	0,06
1.200.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.281.291	0,13
280.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,25 % 03.12.2027	278.009	0,03
		45.036.494	4,48
Neuseeland: keine (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Norwegen: 2,08 % (30. Juni 2023: 1,59 %)			
2.447.000	Aker BP ASA 2,00 % 15.07.2026	2.276.860	0,23
1.600.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.360.704	0,14
1.350.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	1.236.667	0,12
1.570.000	Aker BP ASA 4,00 % 15.01.2031	1.425.984	0,14
910.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	917.690	0,09
680.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	686.678	0,07
470.000	Equinor ASA 3,63 % 06.04.2040	380.818	0,04
1.300.000	Statnett SF 3,38 % 26.02.2036	1.355.309	0,13
1.950.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	1.913.320	0,19
1.850.000	Var Energi ASA 5,50 % 04.05.2029	2.096.369	0,21
2.100.000	Var Energi ASA 8,00 % 15.11.2032	2.343.390	0,23
3.875.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	3.375.822	0,34
1.540.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	1.502.640	0,15
		20.872.251	2,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Spanien: 1,50 % (30. Juni 2023: 1,25 %)			
2.600.000	Banco Santander SA 3,50 % 09.01.2028	2.774.987	0,27
3.000.000	Banco Santander SA 3,88 % 22.04.2029	3.217.888	0,32
1.900.000	Banco Santander SA 5,38 % 17.01.2031	2.411.684	0,24
1.000.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	993.230	0,10
2.000.000	Banco Santander SA 6,94 % 07.11.2033	2.184.180	0,22
270.000	CaixaBank SA 6,04 % 15.06.2035	270.899	0,03
2.370.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	2.413.466	0,24
300.000	Cellnex Finance Co SA 1,00 % 15.09.2027	295.253	0,03
600.000	Telefonica Emisiones SA 4,90 % 06.03.2048	507.534	0,05
		15.069.121	1,50
Schweden: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,88 %)			
780.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,13 % 05.03.2027	779.766	0,08
900.000	Swedbank AB 3,63 % 23.08.2032	946.943	0,09
		1.726.709	0,17
Schweiz: 1,44 % (30. Juni 2023: 1,69 %)			
2.100.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	1.967.946	0,20
700.000	UBS AG 0,50 % 31.03.2031	609.551	0,06
200.000	UBS AG 1,50 % 10.04.2026	206.486	0,02
800.000	UBS Group AG 0,65 % 14.01.2028	793.215	0,08
650.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	605.800	0,06
1.845.000	UBS Group AG 1,36 % 30.01.2027	1.722.363	0,17
2.000.000	UBS Group AG 2,13 % 13.10.2026	2.094.072	0,21
600.000	UBS Group AG 2,88 % 02.04.2032	600.660	0,06
1.550.000	UBS Group AG 4,75 % 17.03.2032	1.735.951	0,17
800.000	UBS Group AG 5,62 % 13.09.2030	804.224	0,08
1.000.000	UBS Group AG 5,70 % 08.02.2035	998.970	0,10
1.950.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	2.360.808	0,23
		14.500.046	1,44
Vereinigtes Königreich: 6,64 % (30. Juni 2023: 7,30 %)			
1.400.000	Barclays Plc 1,70 % 03.11.2026	1.677.907	0,17
800.000	Barclays Plc 4,97 % 31.05.2036	860.830	0,09
1.755.000	Barclays Plc 5,67 % 12.03.2028	1.757.369	0,17
600.000	Barclays Plc 5,85 % 21.03.2035	757.792	0,08
1.590.000	Barclays Plc 6,50 % 13.09.2027	1.616.267	0,16
200.000	Barclays Plc 7,09 % 06.11.2029	266.477	0,03
1.830.000	Barclays Plc 7,12 % 27.06.2034	1.945.290	0,19
1.430.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.467.468	0,15
1.300.000	BP Capital Markets Plc 5,77 % 25.05.2038	1.707.090	0,17
860.000	Cadent Finance Plc 0,63 % 19.03.2030	769.541	0,08
250.000	Cadent Finance Plc 2,63 % 22.09.2038	218.914	0,02
1.200.000	Cadent Finance Plc 5,63 % 11.01.2036	1.491.738	0,15
400.000	Eastern Power Networks Plc 5,38 % 26.02.2042	490.339	0,05
2.655.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	2.349.702	0,23
510.000	Ferguson Finance Plc 4,25 % 20.04.2027	494.486	0,05
2.575.000	HSBC Holdings Plc 2,21 % 17.08.2029	2.263.142	0,23
1.673.000	HSBC Holdings Plc 4,29 % 12.09.2026	1.643.505	0,16
2.700.000	HSBC Holdings Plc 6,80 % 14.09.2031	3.649.970	0,36
400.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4,13 % 30.05.2027	435.577	0,04
1.200.000	Lloyds Banking Group Plc 5,25 % 04.10.2030	1.516.798	0,15
1.900.000	Motability Operations Group Plc 4,00 % 17.01.2030	2.060.171	0,21
1.550.000	National Gas Transmission Plc 1,13 % 14.01.2033	1.380.385	0,14
268.000	National Gas Transmission Plc 1,38 % 07.02.2031	262.943	0,03
1.500.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	1.634.393	0,16
900.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,53 % 20.09.2028	958.084	0,10
600.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	640.877	0,06
1.500.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5,82 % 31.07.2041	1.905.706	0,19
1.400.000	Nationwide Building Society 4,50 % 01.11.2026	1.531.015	0,15
600.000	NIE Finance Plc 5,88 % 01.12.2032	792.044	0,08
1.100.000	Northern Gas Networks Finance Plc 6,13 % 02.06.2033	1.439.469	0,14
700.000	Northumbrian Water Finance Plc 5,50 % 02.10.2037	844.431	0,08
1.281.000	Pension Insurance Corp Plc 4,63 % 07.05.2031	1.441.689	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 6,64 % (30. Juni 2023: 7,30 %) (Fortsetzung)			
800.000	Pension Insurance Corp Plc 6,88 % 15.11.2034	1.004.312	0,10
2.500.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,63 % 20.06.2029	2.685.539	0,27
1.500.000	Rothsay Life Plc 7,02 % 10.12.2034	1.893.722	0,19
3.400.000	Santander UK Group Holdings Plc 6,83 % 21.11.2026	3.443.928	0,34
2.230.000	Smith & Nephew Plc 2,03 % 14.10.2030	1.842.069	0,18
2.020.000	Southern Gas Networks Plc 1,25 % 02.12.2031	1.936.662	0,19
200.000	Standard Chartered Plc 1,46 % 14.01.2027	187.200	0,02
1.400.000	Standard Chartered Plc 5,69 % 14.05.2028	1.399.664	0,14
900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5,13 % 22.05.2034	1.099.383	0,11
300.000	Tesco Personal Finance Group Plc 3,50 % 25.07.2025	378.608	0,04
1.560.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0,88 % 31.01.2028	1.341.357	0,13
2.700.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,38 % 18.01.2031	2.488.344	0,25
200.000	THFC Funding No 3 Plc 5,20 % 11.10.2043	243.845	0,02
1.400.000	Virgin Money UK Plc 4,00 % 18.03.2028	1.502.911	0,15
1.905.000	Weir Group Plc 2,20 % 13.05.2026	1.786.947	0,18
500.000	Wessex Water Services Finance Plc 5,13 % 31.10.2032	613.606	0,06
500.000	Yorkshire Water Finance Plc 2,75 % 18.04.2041	413.986	0,04
200.000	Yorkshire Water Finance Plc 3,63 % 01.08.2029	226.977	0,02
		66.760.469	6,64
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %)			
800.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	694.224	0,07
1.650.000	AbbVie Inc 4,40 % 06.11.2042	1.449.277	0,14
425.000	AbbVie Inc 4,50 % 14.05.2035	400.801	0,04
1.000.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	903.260	0,09
210.000	AbbVie Inc 5,40 % 15.03.2054	207.782	0,02
1.655.000	AbbVie Inc 5,50 % 15.03.2064	1.633.286	0,16
1.020.000	AdventHealth Obligated Group 2,80 % 15.11.2051	659.267	0,07
145.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	105.849	0,01
500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4,27 % 15.08.2048	430.760	0,04
1.080.000	AEP Texas Inc 2,10 % 01.07.2030	899.035	0,09
635.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	638.397	0,06
1.425.000	AEP Transmission Co LLC 2,75 % 15.08.2051	853.119	0,08
260.000	AHS Hospital Corp 2,78 % 01.07.2051	164.999	0,02
300.000	AHS Hospital Corp 5,02 % 01.07.2045	285.012	0,03
155.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	121.384	0,01
944.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,75 % 15.04.2035	875.787	0,09
470.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	452.229	0,04
1.610.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,63 % 15.05.2054	1.510.196	0,15
1.800.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	1.576.926	0,16
440.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	439.402	0,04
310.000	Amgen Inc 2,77 % 01.09.2053	185.259	0,02
600.000	Amgen Inc 2,80 % 15.08.2041	421.290	0,04
188.000	Amgen Inc 5,15 % 15.11.2041	175.329	0,02
975.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	960.736	0,10
695.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	684.832	0,07
650.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	637.279	0,06
670.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	638.423	0,06
5.133.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046*	4.726.980	0,47
150.000	Apple Inc 2,85 % 05.08.2061	92.237	0,01
190.000	Apple Inc 3,75 % 12.09.2047	151.586	0,01
2.150.000	Apple Inc 3,95 % 08.08.2052	1.745.327	0,17
400.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	354.632	0,04
2.775.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	2.122.903	0,21
510.000	AT&T Inc 3,65 % 01.06.2051	360.152	0,04
2.881.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	1.933.641	0,19
1.560.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	1.089.286	0,11
400.000	AT&T Inc 4,25 % 01.06.2043	412.112	0,04
200.000	AT&T Inc 4,65 % 01.06.2044	170.782	0,02
2.200.000	AT&T Inc 5,40 % 15.02.2034	2.200.066	0,22
1.245.000	Atlantic City Electric Co 2,30 % 15.03.2031	1.042.575	0,10
745.000	Atmos Energy Corp 5,75 % 15.10.2052	754.394	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
350.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	303.370	0,03
765.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	731.462	0,07
2.900.000	AutoZone Inc 5,10 % 15.07.2029	2.887.298	0,29
3.950.000	Bank of America Corp 1,20 % 24.10.2026	3.726.983	0,37
2.550.000	Bank of America Corp 1,32 % 19.06.2026	2.444.710	0,24
4.350.000	Bank of America Corp 1,73 % 22.07.2027	4.030.884	0,40
1.560.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	1.284.098	0,13
4.025.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	3.477.922	0,35
240.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	199.066	0,02
650.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	550.231	0,05
4.990.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	4.219.594	0,42
325.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	275.132	0,03
3.005.000	Bank of America Corp 3,42 % 20.12.2028	2.825.031	0,28
1.850.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	1.760.645	0,18
2.365.000	Bank of America Corp 3,82 % 20.01.2028	2.280.144	0,23
2.835.000	Bank of America Corp 4,95 % 22.07.2028	2.811.781	0,28
2.730.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	2.701.471	0,27
286.000	BayCare Health System Inc 3,83 % 15.11.2050	227.041	0,02
300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,38 % 19.06.2039	265.294	0,03
4.065.000	Berry Global Inc 1,57 % 15.01.2026	3.820.165	0,38
485.000	Berry Global Inc 5,50 % 15.04.2028	484.297	0,05
305.000	BlackRock Funding Inc 5,25 % 14.03.2054	294.673	0,03
100.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,35 % 13.11.2040	66.198	0,01
1.580.000	Bristol-Myers Squibb Co 6,40 % 15.11.2063	1.712.483	0,17
3.285.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.048.086	0,30
3.150.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.06.2026	3.069.895	0,31
685.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	671.642	0,07
1.798.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	1.439.515	0,14
3.882.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	3.345.741	0,33
685.000	Broadcom Inc 3,50 % 15.02.2041	524.847	0,05
2.445.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	1.942.675	0,19
680.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,30 % 15.09.2051	473.708	0,05
650.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55 % 01.09.2044	571.480	0,06
210.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95 % 15.09.2041	197.303	0,02
1.200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,20 % 15.04.2054	1.152.240	0,11
2.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,50 % 15.03.2055	2.005.940	0,20
115.000	California Institute of Technology 3,65 % 01.09.2119	76.513	0,01
2.780.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	2.867.820	0,29
635.000	Capital One Financial Corp 5,70 % 01.02.2030	637.559	0,06
760.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	835.947	0,08
1.400.000	Carrier Global Corp 4,13 % 29.05.2028	1.527.519	0,15
1.790.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.674.563	0,17
2.100.000	CDW LLC 4,25 % 01.04.2028	2.003.568	0,20
3.650.000	CenterPoint Energy Inc 5,40 % 01.06.2029	3.663.760	0,36
45.000	CenterPoint Energy Resources Corp 6,63 % 01.11.2037	48.837	0,00
1.470.000	CF Industries Inc 4,95 % 01.06.2043	1.281.428	0,13
3.910.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	2.628.263	0,26
715.000	Charter Communications Operating LLC 3,70 % 01.04.2051	436.465	0,04
990.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	761.755	0,08
380.000	Charter Communications Operating LLC 5,38 % 01.05.2047	303.768	0,03
447.000	Children's Hospital of Philadelphia 2,70 % 01.07.2050	290.327	0,03
1.225.000	Chubb INA Holdings LLC 5,00 % 15.03.2034	1.213.693	0,12
1.570.000	Cigna Group 3,40 % 15.03.2050	1.069.201	0,11
3.490.000	Citigroup Inc 1,46 % 09.06.2027	3.235.370	0,32
75.000	Citigroup Inc 2,52 % 03.11.2032	61.690	0,01
3.410.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	2.841.519	0,28
1.730.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	1.484.236	0,15
2.720.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	2.366.210	0,24
125.000	Citigroup Inc 3,52 % 27.10.2028	118.146	0,01
660.000	Citigroup Inc 3,67 % 24.07.2028	629.059	0,06
1.800.000	Citigroup Inc 3,98 % 20.03.2030	1.698.282	0,17
1.995.000	Citigroup Inc 5,17 % 13.02.2030	1.982.910	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
2.450.000	Citigroup Inc 5,45 % 11.06.2035	2.431.306	0,24
685.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	678.979	0,07
410.000	CNA Financial Corp 2,05 % 15.08.2030	341.567	0,03
1.605.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	1.554.635	0,15
1.770.000	Colonial Enterprises Inc 3,25 % 15.05.2030	1.581.548	0,16
2.650.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	2.574.157	0,26
365.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	372.734	0,04
2.250.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	2.298.892	0,23
930.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	967.842	0,10
1.685.000	Comcast Corp 1,95 % 15.01.2031	1.390.664	0,14
50.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	30.166	0,00
1.050.000	Comcast Corp 5,50 % 15.05.2064	1.010.341	0,10
2.240.000	Comcast Corp 5,65 % 01.06.2054	2.236.730	0,22
1.008.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	993.394	0,10
105.000	Commonwealth Edison Co 2,20 % 01.03.2030	89.840	0,01
1.020.000	Commonwealth Edison Co 2,75 % 01.09.2051	608.563	0,06
400.000	Commonwealth Edison Co 3,70 % 01.03.2045	304.196	0,03
550.000	Commonwealth Edison Co 4,00 % 01.03.2048	427.554	0,04
380.000	Commonwealth Edison Co 4,35 % 15.11.2045	318.645	0,03
1.500.000	Connecticut Light & Power Co 4,90 % 01.07.2033	1.457.475	0,14
485.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,13 % 15.05.2049	382.893	0,04
950.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,30 % 01.12.2056	747.621	0,07
675.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5,90 % 15.11.2053	691.078	0,07
5.000.000	Corebridge Financial Inc 3,65 % 05.04.2027	4.786.800	0,48
205.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	169.131	0,02
2.900.000	Corebridge Global Funding 5,20 % 24.06.2029	2.889.125	0,29
4.856.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	4.881.494	0,49
530.000	Cox Communications Inc 5,70 % 15.06.2033	527.498	0,05
775.000	Cox Communications Inc 5,80 % 15.12.2053	738.668	0,07
455.000	CVS Health Corp 2,70 % 21.08.2040	302.152	0,03
362.000	CVS Health Corp 4,13 % 01.04.2040	292.156	0,03
10.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	8.929	0,00
960.000	CVS Health Corp 5,05 % 25.03.2048	827.290	0,08
305.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	268.196	0,03
1.785.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	1.526.229	0,15
2.200.000	DCP Midstream Operating LP 5,63 % 15.07.2027	2.222.858	0,22
450.000	Devon Energy Corp 5,88 % 15.06.2028	451.516	0,04
1.100.000	Diamondback Energy Inc 4,40 % 24.03.2051	876.777	0,09
940.000	Diamondback Energy Inc 5,75 % 18.04.2054	910.785	0,09
855.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	894.356	0,09
130.000	Digital Euro Finco LLC 2,50 % 16.01.2026	136.084	0,01
1.581.000	Discovery Communications LLC 3,95 % 15.06.2025	1.553.601	0,15
65.000	Discovery Communications LLC 4,13 % 15.05.2029	60.015	0,01
605.000	Dominion Energy Inc 4,05 % 15.09.2042	473.636	0,05
452.000	Dominion Energy Inc 4,70 % 01.12.2044	382.546	0,04
520.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4,60 % 15.06.2043	451.318	0,04
1.270.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6,25 % 15.10.2053	1.365.250	0,14
650.000	Duke Energy Corp 3,10 % 15.06.2028	679.779	0,07
150.000	Duke Energy Indiana LLC 3,25 % 01.10.2049	100.772	0,01
1.300.000	Duke Energy Progress LLC 4,15 % 01.12.2044	1.044.134	0,10
740.000	Duke University Health System Inc 3,92 % 01.06.2047	596.914	0,06
490.000	Elevance Health Inc 5,13 % 15.02.2053	450.820	0,04
2.600.000	Elevance Health Inc 5,65 % 15.06.2054	2.570.646	0,26
1.450.000	Eli Lilly & Co 4,70 % 09.02.2034	1.421.638	0,14
385.000	Eli Lilly & Co 4,88 % 27.02.2053	360.502	0,04
125.000	Eli Lilly & Co 4,95 % 27.02.2063	116.048	0,01
1.850.000	Entergy Louisiana LLC 2,35 % 15.06.2032	1.503.976	0,15
1.055.000	Enterprise Products Operating LLC 3,70 % 31.01.2051	780.025	0,08
575.000	Enterprise Products Operating LLC 4,20 % 31.01.2050	462.185	0,05
75.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45 % 15.02.2043	64.371	0,01
800.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	721.520	0,07
350.000	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.10.2054	309.701	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
580.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	542.010	0,05
1.200.000	Equifax Inc 2,35 % 15.09.2031	984.744	0,10
410.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	366.007	0,04
1.050.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	1.045.590	0,10
1.000.000	ERAC USA Finance LLC 4,20 % 01.11.2046	817.910	0,08
420.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	365.018	0,04
700.000	ERAC USA Finance LLC 4,60 % 01.05.2028	689.213	0,07
740.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	720.087	0,07
200.000	ERAC USA Finance LLC 5,63 % 15.03.2042	200.314	0,02
375.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	231.724	0,02
3.135.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	2.109.385	0,21
1.880.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	1.927.733	0,19
855.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5,20 % 01.04.2028	853.786	0,08
100.000	FirstEnergy Transmission LLC 4,35 % 15.01.2025	98.974	0,01
1.780.000	Fiserv Inc 5,38 % 21.08.2028	1.792.282	0,18
1.490.000	Fiserv Inc 5,63 % 21.08.2033	1.503.157	0,15
240.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,30 % 01.10.2031	194.549	0,02
955.000	FMC Corp 5,15 % 18.05.2026	948.621	0,09
3.005.000	FMC Corp 5,65 % 18.05.2033	2.960.015	0,29
955.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	790.148	0,08
455.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	406.151	0,04
5.580.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	5.450.098	0,54
735.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,13 % 16.06.2025	729.539	0,07
2.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,80 % 05.03.2027	2.550.561	0,25
225.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,12 % 07.11.2033	237.663	0,02
675.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,35 % 06.03.2030	714.271	0,07
1.200.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	1.257.528	0,12
1.505.000	General Motors Co 5,20 % 01.04.2045	1.320.562	0,13
515.000	General Motors Co 6,25 % 02.10.2043	512.925	0,05
2.350.000	General Motors Financial Co Inc 1,50 % 10.06.2026	2.176.570	0,22
1.500.000	General Motors Financial Co Inc 3,80 % 07.04.2025	1.477.170	0,15
550.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	521.796	0,05
615.000	General Motors Financial Co Inc 5,00 % 09.04.2027	608.819	0,06
2.900.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	2.900.754	0,29
1.200.000	Georgetown University 2,94 % 01.04.2050	805.128	0,08
2.250.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	2.489.015	0,25
860.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	721.738	0,07
385.000	GLP Capital LP 3,35 % 01.09.2024	383.202	0,04
3.175.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	2.847.340	0,28
1.000.000	GLP Capital LP 5,25 % 01.06.2025	991.610	0,10
385.000	Goldman Sachs Group Inc 1,09 % 09.12.2026	359.933	0,04
940.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	763.656	0,08
5.035.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	4.232.371	0,42
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 3,62 % 15.03.2028	1.433.955	0,14
180.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	173.268	0,02
2.795.000	Goldman Sachs Group Inc 5,85 % 25.04.2035	2.863.533	0,28
2.200.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	2.297.438	0,23
310.000	Hackensack Meridian Health Inc 2,68 % 01.09.2041	217.267	0,02
2.050.000	HCA Inc 5,20 % 01.06.2028	2.041.779	0,20
520.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2,20 % 01.06.2030	438.844	0,04
525.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,20 % 15.06.2029	523.204	0,05
360.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,88 % 15.06.2054	353.639	0,04
2.325.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	2.063.065	0,21
990.000	Helmerich & Payne Inc 2,90 % 29.09.2031	824.670	0,08
700.000	Home Depot Inc 4,95 % 25.06.2034	692.881	0,07
685.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	570.776	0,06
580.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	570.117	0,06
2.710.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	2.668.456	0,27
3.410.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	3.480.621	0,35
2.000.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	1.636.900	0,16
1.250.000	Huntsman International LLC 4,50 % 01.05.2029	1.184.187	0,12
695.000	Hyatt Hotels Corp 5,75 % 30.01.2027	701.213	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
1.690.000	Hyundai Capital America 5,25 % 08.01.2027	1.682.834	0,17
1.105.000	Hyundai Capital America 5,30 % 24.06.2029	1.098.790	0,11
1.585.000	Hyundai Capital America 5,80 % 26.06.2025	1.587.060	0,16
2.600.000	Illinois Tool Works Inc 3,25 % 17.05.2028	2.781.201	0,28
2.300.000	Illinois Tool Works Inc 3,38 % 17.05.2032	2.440.943	0,24
377.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3,97 % 01.11.2048	307.719	0,03
1.475.000	Infor Inc 1,75 % 15.07.2025	1.413.212	0,14
330.000	Ingersoll Rand Inc 5,40 % 14.08.2028	332.940	0,03
740.000	Ingersoll Rand Inc 5,45 % 15.06.2034	746.009	0,07
450.000	Intel Corp 4,75 % 25.03.2050	387.621	0,04
550.000	Intel Corp 5,60 % 21.02.2054	533.423	0,05
390.000	Intel Corp 5,63 % 10.02.2043	386.346	0,04
310.000	Intel Corp 5,70 % 10.02.2053	304.963	0,03
490.000	Intel Corp 5,90 % 10.02.2063	489.770	0,05
1.500.000	Intercontinental Exchange Inc 5,25 % 15.06.2031	1.511.265	0,15
300.000	International Business Machines Corp 4,88 % 06.02.2038	357.951	0,04
1.225.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	1.259.116	0,13
1.200.000	ITC Holdings Corp 5,65 % 09.05.2034	1.199.592	0,12
1.625.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	1.641.006	0,16
110.000	Jersey Central Power & Light Co 4,30 % 15.01.2026	108.046	0,01
1.550.000	Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	1.556.572	0,15
3.300.000	JPMorgan Chase & Co 1,58 % 22.04.2027	3.081.210	0,31
7.520.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	6.121.581	0,61
2.625.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	2.334.780	0,23
1.570.000	JPMorgan Chase & Co 2,18 % 01.06.2028	1.441.244	0,14
1.210.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	1.021.627	0,10
520.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	460.039	0,05
1.520.000	JPMorgan Chase & Co 3,51 % 23.01.2029	1.437.373	0,14
615.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	574.693	0,06
1.815.000	JPMorgan Chase & Co 4,01 % 23.04.2029	1.736.955	0,17
355.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	352.107	0,03
3.350.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	3.361.691	0,33
925.000	JPMorgan Chase & Co 5,35 % 01.06.2034	920.958	0,09
2.570.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 22.04.2030	2.610.709	0,26
2.015.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	2.068.478	0,21
485.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,27 % 01.11.2049	345.660	0,03
2.320.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	2.352.990	0,23
55.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	44.089	0,00
5.145.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	4.440.855	0,44
160.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	169.256	0,02
70.000	Kraft Heinz Foods Co 4,63 % 01.10.2039	62.033	0,01
835.000	Lennox International Inc 1,35 % 01.08.2025	796.882	0,08
1.000.000	Liberty Mutual Group Inc 2,75 % 04.05.2026	1.050.776	0,10
905.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	656.415	0,07
985.000	Liberty Mutual Group Inc 5,50 % 15.06.2052	915.705	0,09
95.000	LKQ Corp 5,75 % 15.06.2028	95.931	0,01
1.455.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	1.527.866	0,15
200.000	Marathon Petroleum Corp 5,85 % 15.12.2045	191.316	0,02
880.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	591.105	0,06
1.550.000	Markel Group Inc 6,00 % 16.05.2054	1.534.453	0,15
1.030.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	881.804	0,09
1.005.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	872.370	0,09
1.050.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,70 % 15.09.2053	1.060.636	0,11
650.000	Massachusetts Electric Co 4,00 % 15.08.2046	493.337	0,05
270.000	Massachusetts Institute of Technology 3,89 % 01.07.2116	198.785	0,02
2.200.000	Mastercard Inc 4,88 % 09.05.2034	2.174.832	0,22
335.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	363.234	0,04
310.000	Merck & Co Inc 3,90 % 07.03.2039	267.642	0,03
515.000	Merck & Co Inc 4,90 % 17.05.2044	483.091	0,05
415.000	Merck & Co Inc 5,15 % 17.05.2063	393.748	0,04
870.000	Methodist Hospital 2,71 % 01.12.2050	549.144	0,05
2.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,75 % 07.12.2031	2.725.971	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
1.010.000	Microsoft Corp 2,53 % 01.06.2050	637.653	0,06
590.000	Microsoft Corp 2,92 % 17.03.2052	400.763	0,04
480.000	Morgan Stanley 0,99 % 10.12.2026	449.030	0,04
1.900.000	Morgan Stanley 1,59 % 04.05.2027	1.771.009	0,18
1.180.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	948.295	0,09
7.010.000	Morgan Stanley 2,19 % 28.04.2026	6.811.337	0,68
2.845.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	2.493.955	0,25
895.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	760.848	0,08
1.400.000	Morgan Stanley 3,96 % 21.03.2035	1.490.923	0,15
3.650.000	Morgan Stanley 4,68 % 17.07.2026	3.614.339	0,36
1.845.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	1.839.447	0,18
3.160.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	3.111.905	0,31
1.120.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	1.114.042	0,11
695.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	699.128	0,07
1.200.000	Morgan Stanley 5,83 % 19.04.2035	1.231.500	0,12
920.000	Motorola Solutions Inc 2,30 % 15.11.2030	773.426	0,08
520.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	440.768	0,04
675.000	Motorola Solutions Inc 5,00 % 15.04.2029	669.877	0,07
900.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	891.837	0,09
365.000	Mount Sinai Hospital 3,74 % 01.07.2049	265.278	0,03
175.000	MPLX LP 4,13 % 01.03.2027	169.993	0,02
1.334.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	1.102.618	0,11
3.345.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	3.090.111	0,31
685.000	MyMichigan Health 3,41 % 01.06.2050	484.000	0,05
700.000	Nestle Capital Corp 5,10 % 12.03.2054	668.738	0,07
2.200.000	Nevada Power Co 2,40 % 01.05.2030	1.893.276	0,19
1.165.000	New England Power Co 5,94 % 25.11.2052	1.175.229	0,12
4.790.000	Newmont Corp 2,80 % 01.10.2029	4.296.438	0,43
2.950.000	Newmont Corp 3,25 % 13.05.2030	2.663.761	0,26
225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,00 % 15.01.2052	142.292	0,01
920.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,25 % 28.02.2053	851.552	0,08
135.000	NiSource Inc 5,25 % 15.02.2043	123.922	0,01
69.000	NiSource Inc 5,95 % 15.06.2041	69.135	0,01
115.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	116.388	0,01
880.000	Norfolk Southern Corp 5,95 % 15.03.2064	897.556	0,09
1.065.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	705.435	0,07
2.432.000	Northern States Power Co 3,20 % 01.04.2052	1.618.472	0,16
1.750.000	NSTAR Electric Co 4,95 % 15.09.2052	1.571.517	0,16
425.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	427.384	0,04
255.000	OhioHealth Corp 2,30 % 15.11.2031	212.731	0,02
55.000	OhioHealth Corp 2,83 % 15.11.2041	39.851	0,00
3.650.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,65 % 15.11.2033*	3.744.243	0,37
1.790.000	ONE Gas Inc 5,10 % 01.04.2029	1.795.889	0,18
1.210.000	ONEOK Inc 4,00 % 13.07.2027	1.168.461	0,12
550.000	ONEOK Inc 4,35 % 15.03.2029	529.782	0,05
2.204.000	ONEOK Inc 4,45 % 01.09.2049	1.732.102	0,17
490.000	ONEOK Inc 5,55 % 01.11.2026	492.033	0,05
355.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	360.403	0,04
1.300.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	1.338.753	0,13
230.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	245.601	0,02
900.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2040	691.758	0,07
1.895.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	1.323.260	0,13
350.000	Oracle Corp 3,80 % 15.11.2037	288.295	0,03
350.000	Oracle Corp 3,90 % 15.05.2035	303.450	0,03
350.000	Oracle Corp 3,95 % 25.03.2051	258.724	0,03
525.000	Oracle Corp 4,00 % 15.07.2046	400.318	0,04
420.000	Oracle Corp 4,30 % 08.07.2034	382.544	0,04
570.000	Oracle Corp 5,55 % 06.02.2053	539.055	0,05
670.000	Oracle Corp 6,90 % 09.11.2052	748.906	0,07
485.000	Orlando Health Obligated Group 3,33 % 01.10.2050	354.996	0,04
300.000	Orlando Health Obligated Group 4,09 % 01.10.2048	247.902	0,02
910.000	Ovintiv Inc 5,65 % 15.05.2025	908.735	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
1.010.000	Ovintiv Inc 5,65 % 15.05.2028	1.021.474	0,10
2.700.000	Pacific Life Global Funding II 5,38 % 30.11.2028	3.475.255	0,35
160.000	PeaceHealth Obligated Group 1,38 % 15.11.2025	150.883	0,01
665.000	PeaceHealth Obligated Group 3,22 % 15.11.2050	439.193	0,04
1.356.000	PECO Energy Co 4,38 % 15.08.2052	1.116.191	0,11
1.215.000	Penske Truck Leasing Co LP 1,20 % 15.11.2025	1.144.664	0,11
1.265.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	1.231.098	0,12
1.510.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	1.520.087	0,15
2.315.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,75 % 24.05.2026	2.321.945	0,23
2.330.000	Phillips 66 Co 3,75 % 01.03.2028	2.222.307	0,22
90.000	Piedmont Healthcare Inc 2,72 % 01.01.2042	62.696	0,01
1.100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,05 % 15.05.2052	961.356	0,10
2.618.000	Plains All American Pipeline LP 4,50 % 15.12.2026	2.561.294	0,25
1.135.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	1.236.639	0,12
1.410.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	1.371.352	0,14
1.425.000	PPL Electric Utilities Corp 5,00 % 15.05.2033	1.404.010	0,14
750.000	President and Fellows of Harvard College 3,75 % 15.11.2052	603.270	0,06
1.590.000	Procter & Gamble Co 4,55 % 29.01.2034	1.560.124	0,16
870.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	859.995	0,09
735.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	674.884	0,07
2.800.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034*	2.717.204	0,27
775.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	778.410	0,08
2.060.000	Roche Holdings Inc 2,61 % 13.12.2051	1.259.669	0,13
1.850.000	Roche Holdings Inc 4,99 % 08.03.2034	1.832.998	0,18
340.000	San Diego Gas & Electric Co 4,15 % 15.05.2048	274.343	0,03
2.860.000	Sealed Air Corp 5,50 % 15.09.2025	2.853.136	0,28
500.000	Simon Property Group LP 1,75 % 01.02.2028	445.465	0,04
124.000	Simon Property Group LP 2,25 % 15.01.2032	100.651	0,01
495.000	Simon Property Group LP 2,45 % 13.09.2029	434.942	0,04
1.000.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	702.760	0,07
180.000	Southern California Edison Co 4,00 % 01.04.2047	137.752	0,01
340.000	Southern California Edison Co 4,05 % 15.03.2042	272.136	0,03
390.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	302.835	0,03
695.000	Southern California Edison Co 4,65 % 01.10.2043	597.297	0,06
1.200.000	Southern Co Gas Capital Corp 1,75 % 15.01.2031	970.704	0,10
550.000	Southern Co Gas Capital Corp 4,40 % 30.05.2047	445.902	0,04
190.000	Southern Natural Gas Co LLC 4,80 % 15.03.2047	156.847	0,02
680.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	676.729	0,07
3.306.000	Sprint Capital Corp 6,88 % 15.11.2028	3.504.558	0,35
2.740.000	Sprint LLC 7,63 % 15.02.2025	2.756.632	0,27
2.700.000	Stryker Corp 3,38 % 11.12.2028	2.875.583	0,29
3.400.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	2.808.162	0,28
340.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	304.922	0,03
1.875.000	Sun Communities Operating LP 5,50 % 15.01.2029	1.875.206	0,19
330.000	Sun Communities Operating LP 5,70 % 15.01.2033	324.898	0,03
565.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	508.506	0,05
4.545.000	Targa Resources Corp 5,20 % 01.07.2027	4.536.137	0,45
175.000	Targa Resources Corp 6,13 % 15.03.2033	180.023	0,02
1.040.000	Targa Resources Corp 6,50 % 15.02.2053	1.092.811	0,11
470.000	Texas Health Resources 2,33 % 15.11.2050	275.519	0,03
130.000	Time Warner Cable LLC 5,50 % 01.09.2041	108.653	0,01
445.000	Time Warner Cable LLC 5,88 % 15.11.2040	387.088	0,04
2.550.000	T-Mobile USA Inc 2,05 % 15.02.2028	2.289.135	0,23
730.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	521.694	0,05
5.840.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	5.459.641	0,54
110.000	T-Mobile USA Inc 5,50 % 15.01.2055	105.994	0,01
2.100.000	Toll Brothers Finance Corp 4,88 % 15.03.2027	2.068.815	0,21
900.000	Toyota Motor Credit Corp 3,85 % 24.07.2030	979.767	0,10
415.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,00 % 15.03.2028	397.885	0,04
1.200.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	1.196.244	0,12
945.000	Truist Financial Corp 5,71 % 24.01.2035	941.059	0,09
495.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	499.188	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,03 % (30. Juni 2023: 94,49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54,66 % (30. Juni 2023: 50,90 %) (Fortsetzung)			
790.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	838.814	0,08
372.000	Trustees of Boston University 4,06 % 01.10.2048	315.296	0,03
1.105.000	Union Pacific Corp 2,95 % 10.03.2052	712.250	0,07
1.135.000	Union Pacific Corp 3,50 % 14.02.2053	813.500	0,08
975.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	942.328	0,09
645.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	601.011	0,06
190.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	142.793	0,01
1.050.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	974.725	0,10
2.550.000	UnitedHealth Group Inc 5,88 % 15.02.2053	2.648.761	0,26
225.000	University of Chicago 2,76 % 01.04.2045	171.612	0,02
845.000	University of Miami 4,06 % 01.04.2052	680.124	0,07
826.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	800.320	0,08
1.860.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	1.366.542	0,14
165.000	Unum Group 6,00 % 15.06.2054	157.969	0,02
965.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	978.442	0,10
395.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,13 % 22.11.2028	410.137	0,04
1.750.000	Ventas Realty LP 4,13 % 15.01.2026	1.710.747	0,17
409.000	Verizon Communications Inc 2,50 % 08.04.2031	442.866	0,04
2.650.000	Verizon Communications Inc 2,55 % 21.03.2031	2.251.042	0,22
1.200.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	826.764	0,08
470.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 01.03.2052	356.805	0,04
1.495.000	Verizon Communications Inc 5,50 % 23.02.2054	1.463.949	0,15
220.000	VICI Properties LP 4,75 % 15.02.2028	214.652	0,02
2.100.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	2.026.122	0,20
1.200.000	Visa Inc 4,30 % 14.12.2045	1.040.412	0,10
2.260.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	1.727.386	0,17
485.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	429.453	0,04
160.000	WakeMed 3,29 % 01.10.2052	112.082	0,01
1.570.000	Walmart Inc 4,50 % 15.04.2053	1.389.434	0,14
315.000	Warnermedia Holdings Inc 3,76 % 15.03.2027	298.790	0,03
1.580.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	1.284.019	0,13
2.325.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	1.809.268	0,18
900.000	Washington University 3,52 % 15.04.2054	689.337	0,07
255.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	206.328	0,02
1.000.000	WEA Finance LLC 3,75 % 17.09.2024	991.740	0,10
2.250.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	1.938.037	0,19
665.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	567.617	0,06
2.220.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	1.989.098	0,20
208.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	193.525	0,02
2.100.000	Western Midstream Operating LP 4,65 % 01.07.2026	2.059.260	0,20
125.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	127.714	0,01
570.000	Western Midstream Operating LP 6,35 % 15.01.2029	587.955	0,06
2.800.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3,20 % 15.06.2025	2.731.120	0,27
1.900.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,70 % 15.09.2028	1.862.950	0,19
1.300.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.099.241	0,11
760.000	Williams Cos Inc 3,50 % 15.11.2030	688.355	0,07
645.000	Williams Cos Inc 4,65 % 15.08.2032	613.189	0,06
5.150.000	Williams Cos Inc 4,90 % 15.03.2029	5.078.209	0,50
219.000	Wipro IT Services LLC 1,50 % 23.06.2026	203.306	0,02
2.980.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	2.896.530	0,29
		549.567.269	54,66
Summe Unternehmensanleihen		965.577.833	96,03
Staatsanleihen: 2,45 % (30. Juni 2023: 4,53 %)			
Kanada: 0,35 % (30. Juni 2023: keine)			
3.300.000	PSP Capital Inc 3,25 % 02.07.2034	3.505.228	0,35
		3.505.228	0,35
Deutschland: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	1.754.307	0,17
		1.754.307	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 2,45 % (30. Juni 2023: 4,53 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 1,93 % (30. Juni 2023: 4,33 %)			
630.000	Michigan Finance Authority 3,08 % 01.12.2034	543.950	0,06
1.330.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	908.166	0,09
2.135.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2031	2.169.694	0,22
14.385.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 31.05.2031	14.618.756	1,45
680.000	University of Michigan 3,50 % 01.04.2052	517.754	0,05
730.000	University of Minnesota 4,05 % 01.04.2052	621.655	0,06
		19.379.975	1,93
Summe Staatsanleihen		24.639.510	2,45

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,32 %)

USA: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
1.490.894	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 2,94 % 10.05.2049	1.426.264	0,14
1.462.041	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 2,79 % 10.05.2049	1.397.679	0,14
153.283	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 2,56 % 15.08.2049	146.517	0,01
		2.970.460	0,29
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		2.970.460	0,29

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **993.187.803** **98,77**

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2023: 0,07 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	207	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	84.631	0,01
06.09.2024	3	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(643)	(0,00)
06.09.2024	(3)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	(3.665)	(0,00)
06.09.2024	(214)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(215.722)	(0,02)
19.09.2024	306	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	151.384	0,01
19.09.2024	(7)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	15.531	0,00
19.09.2024	(242)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(71.414)	(0,01)
19.09.2024	(109)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(87.416)	(0,01)
30.09.2024	(122)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(43.789)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					251.546	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(422.649)	(0,04)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(171.103)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: (0,19) % (30. Juni 2023: 1,33 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 215.922.711	EUR 198.066.901	3.644.415	0,36
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 202.071.640	USD 216.216.654	353.722	0,03
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 38.039.635	GBP 29.888.760	257.269	0,03
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 25.865.423	USD 28.627.902	156.233	0,02
02.07.2024	1	Citibank	USD 1.291.285	GBP 1.010.551	13.848	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.279.768	GBP 1.004.737	9.680	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 2.213.615	GBP 1.744.747	8.081	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 494.621	EUR 455.832	6.083	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 222.572	JPY 34.838.984	5.993	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 2.039.075	EUR 1.897.283	5.661	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 1.774.314	EUR 1.651.624	4.185	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.184	SEK 1.236.896	3.388	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 180.380	SEK 1.878.869	2.964	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 400.007	SGD 539.484	1.937	0,00
02.07.2024	1	Citibank	AUD 632.970	USD 421.121	1.608	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 409.422	USD 437.408	1.390	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	CHF 223.995	USD 248.006	1.265	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 94.723	EUR 87.467	980	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 120.253	SGD 162.344	464	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,19) % (30. Juni 2023: 1,33 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Citibank	EUR 334.047	USD 357.555	460	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	SEK 816.247	USD 76.756	320	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 49.824	EUR 46.223	285	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 32.546	SEK 342.127	240	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 71.242	USD 79.073	209	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 206.558	USD 229.700	166	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 21.466	SEK 225.956	130	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 38.069	EUR 35.429	98	0,00
02.07.2024	1	Citibank	NOK 2.498	USD 238	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SEK 419.712	USD 39.636	(4)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 15.379	USD 1.464	(19)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 15.237	EUR 14.259	(45)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 32.750	USD 35.152	(52)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	USD 43.440	EUR 40.618	(93)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SEK 239.925	USD 22.832	(177)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 16.500	USD 17.933	(249)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 22.438	USD 24.349	(301)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	SEK 1.148.307	USD 108.767	(335)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 323.276	USD 30.785	(423)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 259.855	USD 192.453	(713)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SGD 397.595	USD 294.546	(1.172)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SEK 779.061	USD 74.898	(1.333)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 573.147	USD 726.033	(1.519)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SEK 2.737.317	USD 260.636	(2.160)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	CHF 497.080	USD 556.093	(2.921)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 203.159	USD 221.149	(3.413)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 244.099	USD 265.323	(3.710)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 281.313	USD 305.420	(3.923)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 38.086.598	USD 243.406	(6.637)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 12.655.550	USD 1.201.942	(6.917)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 503.813	USD 644.089	(7.219)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	DKK 3.725.662	USD 543.110	(7.675)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	SGD 5.635.731	USD 4.166.415	(7.972)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 4.528.195	USD 659.352	(8.581)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	CAD 3.220.911	USD 2.362.766	(8.901)	(0,00)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	JPY 70.745.512	USD 451.800	(12.005)	(0,00)
02.07.2024	1	Deutsche Bank	GBP 2.425.953	USD 3.087.600	(20.954)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 2.782.507	USD 3.543.222	(25.857)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 5.318.973	USD 6.770.503	(46.792)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	CHF 9.519.482	USD 10.658.204	(64.523)	(0,01)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 45.307.759	USD 48.631.128	(72.516)	(0,01)
02.07.2024	1	HSBC Bank	SGD 48.998.782	USD 36.290.851	(136.059)	(0,01)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 32.644.058	USD 41.436.311	(170.975)	(0,02)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 335.622.787	USD 31.871.814	(179.987)	(0,02)
02.07.2024	1	Deutsche Bank	EUR 15.810.548	USD 17.169.927	(224.964)	(0,02)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 27.258.679	USD 29.606.783	(392.280)	(0,04)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 4.772.341.991	USD 30.466.455	(798.781)	(0,08)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 463.837.964	USD 67.552.930	(892.304)	(0,09)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 189.751.301	USD 241.407.298	(1.542.783)	(0,15)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 189.740.891	USD 241.407.298	(1.555.942)	(0,16)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 41.443.166	GBP 32.644.058	170.289	0,02
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 866.723	EUR 807.338	198	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	GBP 207.252	USD 262.321	(287)	(0,00)
02.08.2024	1	HSBC Bank	USD 8.065.340	EUR 7.523.031	(9.223)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 5.356.586	EUR 5.005.488	(15.867)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 216.530.472	EUR 202.071.640	(355.541)	(0,04)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4.651.561	0,46
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(6.594.107)	(0,65)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.942.546)	(0,19)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0,08 % (30. Juni 2023: (0,05) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahl	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
AUD	200.000	6-Monats-BBSW	2,45 %	J.P. Morgan	01.11.2026	(5.957)	(0,00)
AUD	1.615.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2031	(115.332)	(0,01)
AUD	1.500.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(132.025)	(0,01)
CAD	4.635.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2032	9.850	0,00
CAD	11.855.000	6-Monats-CORRA	3,65 %	J.P. Morgan	03.12.2027	10.956	0,00
CAD	9.815.000	6-Monats-CORRA	4,45 %	J.P. Morgan	03.12.2024	(5.656)	(0,00)
CAD	2.260.000	6-Monats-CORRA	3,30 %	J.P. Morgan	03.12.2052	(28.784)	(0,00)
CAD	2.795.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2042	(3.006)	(0,00)
CAD	6.515.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2029	21.010	0,00
CAD	1.900.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2038	1.622	0,00
CAD	730.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(2.738)	(0,00)
CAD	8.885.000	6-Monats-CORRA	4,10 %	J.P. Morgan	03.12.2025	(6.338)	(0,00)
CAD	3.380.000	6-Monats-CORRA	3,85 %	J.P. Morgan	03.12.2026	1.117	0,00
CAD	470.000	6-Monats-CORRA	3,40 %	J.P. Morgan	03.12.2049	(3.476)	(0,00)
CHF	1.335.000	12-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	27.01.2026	(36.196)	(0,00)
CHF	620.000	12-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	23.06.2031	(45.173)	(0,01)
GBP	4.550.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2030	831.811	0,08
GBP	720.000	12-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2029	(114.022)	(0,01)
GBP	1.440.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2045	(696.725)	(0,07)
GBP	2.565.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	522.157	0,05
GBP	255.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2039	96.448	0,01
GBP	170.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2049	(621)	(0,00)
GBP	3.575.000	12-Monats-SONIA	4,55 %	J.P. Morgan	08.05.2026	(2.350)	(0,00)
GBP	435.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(3.517)	(0,00)
GBP	1.805.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2034	4.188	0,00
JPY	215.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(77.144)	(0,01)
JPY	410.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2026	(24.727)	(0,00)
JPY	40.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(19.270)	(0,00)
JPY	20.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2048	(31.067)	(0,00)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(21.484)	(0,00)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(13.403)	(0,00)
JPY	5.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2025	(104)	(0,00)
USD	6.290.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.08.2028	692.630	0,07
USD	2.910.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2039	880.680	0,09
USD	4.475.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(1.761.801)	(0,18)
USD	2.500.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2044	(882.322)	(0,09)
USD	4.125.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	1.742.252	0,17
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						4.814.721	0,47
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(4.033.238)	(0,39)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						781.483	0,08
						Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						991.855.637	98,64
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (0,32) %)						27.523.476	2,74
Sonstige Nettverbindlichkeiten (30. Juni 2023: (0,37) %)						(13.892.661)	(1,38)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs						1.005.486.452	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 4.128.153 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,90
Sonstige Vermögenswerte	4,27
	<u>100,00</u>

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 2024

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,10 % (30. Juni 2023: keine)			
965.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	1.012.874	0,10
		1.012.874	0,10
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,03 %)			
Bermuda: 2,22 % (30. Juni 2023: 1,41 %)			
1.175.000	Nabors Industries Ltd 7,25 % 15.01.2026	1.192.331	0,12
1.060.000	Nabors Industries Ltd 7,50 % 15.01.2028	1.010.021	0,10
1.270.000	NCL Corp Ltd 5,88 % 15.03.2026	1.255.713	0,12
2.345.000	NCL Corp Ltd 5,88 % 15.02.2027	2.314.820	0,23
4.650.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	4.837.162	0,48
1.688.000	NCL Corp Ltd 8,13 % 15.01.2029	1.769.784	0,18
950.000	NCL Corp Ltd 8,38 % 01.02.2028	992.817	0,10
945.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	978.217	0,10
2.710.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.09.2027	2.681.680	0,27
1.555.000	Viking Cruises Ltd 7,00 % 15.02.2029	1.563.319	0,15
700.000	Viking Cruises Ltd 9,13 % 15.07.2031	757.624	0,07
2.850.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	2.787.585	0,28
225.000	VOC Escrow Ltd 5,00 % 15.02.2028	218.178	0,02
		22.359.251	2,22
Kanada: 6,74 % (30. Juni 2023: 7,66 %)			
1.350.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	1.225.449	0,12
1.250.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	1.170.437	0,12
2.941.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	2.587.080	0,26
935.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	938.067	0,09
2.111.000	Athabasca Oil Corp 9,75 % 01.11.2026	2.214.798	0,22
2.235.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	2.210.929	0,22
795.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	805.860	0,08
505.000	Bombardier Inc 7,13 % 15.06.2026	512.025	0,05
805.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	826.453	0,08
1.415.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	1.467.808	0,15
3.266.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	3.276.223	0,32
1.690.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	1.827.127	0,18
2.120.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	1.897.209	0,19
1.310.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	1.196.973	0,12
2.246.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	2.210.176	0,22
1.262.000	Conuma Resources Ltd 13,13 % 01.05.2028	1.282.041	0,13
1.922.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	1.842.448	0,18
810.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	824.977	0,08
2.660.000	First Quantum Minerals Ltd 6,88 % 15.10.2027	2.592.303	0,26
545.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	543.229	0,05
560.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	585.698	0,06
410.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	380.201	0,04
2.050.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	1.890.428	0,19
265.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	250.080	0,02
2.946.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	3.009.192	0,30
655.000	goeasy Ltd 4,38 % 01.05.2026	634.387	0,06
225.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	229.432	0,02
525.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	557.219	0,05
1.085.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	1.061.499	0,10
3.023.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	3.000.297	0,30
635.000	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP 9,00 % 15.01.2026	607.244	0,06
2.010.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc 6,00 % 15.09.2028	1.947.067	0,19
5.544.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	5.111.901	0,51
1.490.000	Mattamy Group Corp 5,25 % 15.12.2027	1.448.042	0,14
800.000	MEG Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	778.304	0,08
2.510.000	New Gold Inc 7,50 % 15.07.2027	2.528.273	0,25
430.000	Northriver Midstream Finance LP 6,75 % 15.07.2032	431.002	0,04
2.930.000	Parkland Corp 4,50 % 01.10.2029	2.684.847	0,27
1.107.000	Parkland Corp 4,63 % 01.05.2030	1.010.281	0,10
500.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	494.630	0,05
1.174.000	Precision Drilling Corp 7,13 % 15.01.2026	1.173.002	0,12

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 6,74 % (30. Juni 2023: 7,66 %) (Fortsetzung)			
3.342.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	3.068.591	0,30
655.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	672.004	0,07
3.060.000	Videotron Ltd 5,13 % 15.04.2027	3.014.437	0,30
		68.019.670	6,74
Kaimaninseln: 0,83 % (30. Juni 2023: 0,71 %)			
615.000	Diamond Foreign Asset Co 8,50 % 01.10.2030	644.926	0,06
295.000	GGAM Finance Ltd 6,88 % 15.04.2029	300.219	0,03
1.150.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.02.2027	1.189.008	0,12
300.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	315.765	0,03
1.370.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	1.372.699	0,14
1.865.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	1.777.009	0,18
2.925.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	2.742.948	0,27
		8.342.574	0,83
Frankreich: 0,70 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
372.000	Constellium SE 5,88 % 15.02.2026	370.776	0,04
2.927.000	Iliad Holding SASU 6,50 % 15.10.2026	2.913.565	0,29
2.155.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	2.135.907	0,21
655.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	664.144	0,07
1.085.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	936.648	0,09
		7.021.040	0,70
Irland: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
400.000	Ardagh Packaging Finance Plc 2,13 % 15.08.2026	354.801	0,03
1.200.000	Ardagh Packaging Finance Plc 4,13 % 15.08.2026	1.041.696	0,10
825.000	Jazz Securities DAC 4,38 % 15.01.2029	765.228	0,08
		2.161.725	0,21
Italien: 0,42 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
3.735.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	3.173.069	0,32
1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,71 % 15.01.2026	1.040.372	0,10
		4.213.441	0,42
Jamaika: 0,59 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
6.010.431	Digicel Intermediate Holdings Ltd 12,00 % 25.05.2027	5.941.551	0,59
		5.941.551	0,59
Japan: keine (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Jersey: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
1.965.000	Adient Global Holdings Ltd 4,88 % 15.08.2026	1.911.532	0,19
595.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	609.554	0,06
		2.521.086	0,25
Liberia: 0,70 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
965.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,38 % 15.07.2027	950.535	0,09
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 31.08.2026	118.517	0,01
1.870.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 01.04.2028	1.846.531	0,18
1.730.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,25 % 15.01.2030	1.791.363	0,18
1.193.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8,25 % 15.01.2029	1.259.211	0,13
985.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9,25 % 15.01.2029	1.051.872	0,11
		7.018.029	0,70
Luxemburg: 2,09 % (30. Juni 2023: 1,21 %)			
2.210.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	2.012.912	0,20
1.800.000	Altice Financing SA 5,00 % 15.01.2028	1.365.030	0,14
4.875.000	Altice Financing SA 5,75 % 15.08.2029	3.541.980	0,35
450.000	Altice Financing SA 9,63 % 15.07.2027	413.235	0,04
1.415.000	Altice Financing SA (international gehandelt) 2,25 % 15.01.2025	1.473.928	0,15
1.871.000	Altice Financing SA 144A 2,25 % 15.01.2025	1.948.918	0,19
2.543.790	ARD Finance SA 6,50 % 30.06.2027	644.240	0,06
2.350.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	2.271.722	0,22
3.875.000	Connect Finco Sarl 6,75 % 01.10.2026	3.742.824	0,37
488.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5,75 % 15.04.2025	486.926	0,05

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 2,09 % (30. Juni 2023: 1,21 %) (Fortsetzung)			
1.835.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,50 % 15.03.2030	1.711.688	0,17
1.659.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	1.502.158	0,15
		21.115.561	2,09
Malta: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
1.515.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	1.183.200	0,12
2.130.000	VistaJet Malta Finance Plc 7,88 % 01.05.2027	1.881.791	0,18
1.030.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	904.422	0,09
		3.969.413	0,39
Mauritius: 0,03 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
300.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	286.854	0,03
		286.854	0,03
Mexiko: 0,02 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
200.000	Cemex SAB de CV 5,45 % 19.11.2029	196.338	0,02
		196.338	0,02
Niederlande: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
206.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,50 % 30.06.2029	202.416	0,02
390.000	OI European Group BV 4,75 % 15.02.2030	356.421	0,04
3.790.000	VZ Secured Financing BV 5,00 % 15.01.2032	3.233.325	0,32
		3.792.162	0,38
Panama: 1,02 % (30. Juni 2023: keine)			
1.635.000	Carnival Corp 4,00 % 01.08.2028	1.533.515	0,15
5.620.000	Carnival Corp 5,75 % 01.03.2027	5.556.438	0,55
3.282.000	Carnival Corp 6,00 % 01.05.2029	3.241.566	0,32
		10.331.519	1,02
Puerto Rico: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,08 %)			
920.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	944.610	0,09
		944.610	0,09
St. Lucia: 0,21 % (30. Juni 2023: keine)			
2.620.780	Digicel MidCo Ltd 10,50 % 25.11.2028	2.088.552	0,21
		2.088.552	0,21
Schweiz: 0,04 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
420.000	UBS AG 3,63 % 09.09.2024	418.177	0,04
		418.177	0,04
Vereinigtes Königreich: 0,92 % (30. Juni 2023: 1,07 %)			
1.500.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	1.893.855	0,19
1.890.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	2.008.522	0,20
1.045.000	International Game Technology Plc 5,25 % 15.01.2029	1.011.706	0,10
325.000	International Game Technology Plc 6,25 % 15.01.2027	325.942	0,03
945.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7,75 % 15.10.2025	950.093	0,09
400.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	407.108	0,04
685.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	705.242	0,07
1.190.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,13 % 30.03.2029	1.259.282	0,13
710.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,38 % 01.05.2028	748.681	0,07
		9.310.431	0,92
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %)			
3.105.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	2.777.298	0,28
1.275.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	1.277.792	0,13
1.225.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	1.233.796	0,12
700.000	Acrisure LLC 8,50 % 15.06.2029	709.191	0,07
1.720.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	1.490.844	0,15
1.730.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	1.514.909	0,15
2.583.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	2.464.337	0,24
743.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	714.134	0,07
1.190.000	Aethon United BR LP 8,25 % 15.02.2026	1.203.435	0,12
125.000	Albertsons Cos Inc 3,25 % 15.03.2026	119.904	0,01
970.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	871.894	0,09
575.000	Albertsons Cos Inc 4,63 % 15.01.2027	555.772	0,06
1.210.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	1.215.893	0,12
2.400.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	2.188.104	0,22

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
3.240.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	2.837.041	0,28
144.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	143.598	0,01
1.375.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	1.379.936	0,14
5.455.000	Allied Universal Holdco LLC 9,75 % 15.07.2027	5.422.761	0,54
910.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	848.393	0,08
1.150.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	1.146.792	0,11
40.000	American Airlines Inc 5,50 % 20.04.2026	39.664	0,00
2.975.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	2.899.018	0,29
470.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	470.000	0,05
1.130.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,50 % 01.04.2027	1.127.616	0,11
74.000	AmeriGas Partners LP 5,50 % 20.05.2025	73.770	0,01
931.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	877.067	0,09
410.000	AmeriGas Partners LP 5,88 % 20.08.2026	397.253	0,04
3.689.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	3.321.465	0,33
3.560.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	3.391.256	0,34
2.671.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	2.450.723	0,24
945.000	Amsted Industries Inc 5,63 % 01.07.2027	932.167	0,09
1.255.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	1.217.664	0,12
1.720.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.03.2027	1.707.169	0,17
1.320.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	1.299.131	0,13
505.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	509.454	0,05
180.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	174.382	0,02
1.004.000	Antero Resources Corp 7,63 % 01.02.2029	1.033.457	0,10
430.000	APi Group DE Inc 4,75 % 15.10.2029	401.229	0,04
2.142.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	1.866.068	0,19
510.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	535.373	0,05
1.025.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	1.148.420	0,11
2.235.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7,00 % 01.11.2026	2.238.598	0,22
1.172.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	1.453.995	0,14
1.000.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	842.850	0,08
695.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	710.464	0,07
615.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	553.980	0,06
1.425.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	1.272.881	0,13
1.700.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	1.698.147	0,17
410.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5,25 % 30.09.2028	224.496	0,02
305.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7,50 % 30.09.2029	154.217	0,02
1.135.000	AssuredPartners Inc 5,63 % 15.01.2029	1.062.031	0,11
420.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	434.843	0,04
200.000	Avient Corp 5,75 % 15.05.2025	199.564	0,02
1.495.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.376.985	0,14
470.000	Avis Budget Car Rental LLC (2019 begeben) 5,75 % 15.07.2027	454.711	0,05
820.000	Avis Budget Car Rental LLC (2020 begeben) 5,75 % 15.07.2027	791.989	0,08
145.000	B&G Foods Inc 5,25 % 01.04.2025	143.666	0,01
6.155.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	5.709.316	0,57
2.390.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	2.425.969	0,24
430.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7,75 % 01.04.2027	418.747	0,04
245.000	Beacon Roofing Supply Inc 6,50 % 01.08.2030	246.933	0,02
2.157.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	2.125.529	0,21
5.435.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	5.434.946	0,54
1.040.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	1.040.842	0,10
4.335.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	4.345.317	0,43
240.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	244.418	0,02
445.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	457.531	0,05
945.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	985.531	0,10
3.688.000	Boxer Parent Co Inc 7,13 % 02.10.2025	3.695.560	0,37
675.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	611.003	0,06
595.000	Brand Industrial Services Inc 10,38 % 01.08.2030	643.076	0,06
2.255.000	Bread Financial Holdings Inc 9,75 % 15.03.2029	2.369.757	0,24
441.000	Brinker International Inc 5,00 % 01.10.2024	439.853	0,04
3.830.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	4.022.113	0,40
1.965.000	Brink's Co 4,63 % 15.10.2027	1.883.885	0,19
250.000	Brink's Co 6,50 % 15.06.2029	252.705	0,03

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
1.695.000	BroadStreet Partners Inc 5,88 % 15.04.2029	1.580.757	0,16
2.860.000	Cablevision Lightpath LLC 3,88 % 15.09.2027	2.522.663	0,25
1.045.000	Cablevision Lightpath LLC 5,63 % 15.09.2028	844.026	0,08
4.645.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	4.257.235	0,42
2.190.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	2.200.687	0,22
2.045.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	2.089.642	0,21
1.250.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	1.166.650	0,12
4.231.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	4.069.376	0,40
183.000	Calpine Corp 5,25 % 01.06.2026	181.025	0,02
1.150.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	1.128.001	0,11
2.445.000	CCM Merger Inc 6,38 % 01.05.2026	2.424.071	0,24
30.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 15.01.2034	22.757	0,00
4.450.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	3.588.747	0,36
485.000	CCO Holdings LLC 4,75 % 01.03.2030	420.088	0,04
4.265.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	3.988.074	0,40
2.155.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	2.068.218	0,21
565.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	513.941	0,05
370.000	CCO Holdings LLC 5,50 % 01.05.2026	365.523	0,04
785.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	708.313	0,07
138.000	Central Garden & Pet Co 4,13 % 30.04.2031	121.545	0,01
290.000	Century Communities Inc 3,88 % 15.08.2029	258.407	0,03
3.429.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	3.548.981	0,35
2.290.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	2.479.864	0,25
2.866.000	Cheniere Energy Inc 4,63 % 15.10.2028	2.782.972	0,28
225.000	Cheniere Energy Partners LP 4,00 % 01.03.2031	204.374	0,02
145.000	Cheniere Energy Partners LP 4,50 % 01.10.2029	138.102	0,01
535.000	Chesapeake Energy Corp 5,50 % 01.02.2026	529.891	0,05
1.768.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	1.749.843	0,17
480.000	Chesapeake Energy Corp 6,75 % 15.04.2029	480.446	0,05
770.000	Churchill Downs Inc 5,75 % 01.04.2030	748.178	0,07
3.672.000	CITGO Petroleum Corp 7,00 % 15.06.2025	3.672.110	0,36
510.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	535.102	0,05
555.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	595.698	0,06
2.045.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	1.901.012	0,19
2.414.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	2.243.837	0,22
1.415.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	1.402.435	0,14
3.643.000	CMG Media Corp 8,88 % 15.12.2027	2.077.712	0,21
760.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	774.007	0,08
1.580.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	1.531.036	0,15
555.000	Concentra Escrow Issuer Corp 6,88 % 15.07.2032	562.692	0,06
1.785.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	1.467.770	0,15
423.907	Cornerstone Chemical Co 15,00 % 06.12.2028	423.907	0,04
665.000	Cougar JV Subsidiary LLC 8,00 % 15.05.2032	687.184	0,07
695.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	696.487	0,07
665.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	677.868	0,07
1.825.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	1.927.802	0,19
200.000	CrownRock LP 5,00 % 01.05.2029	198.372	0,02
821.000	CrownRock LP 5,63 % 15.10.2025	819.235	0,08
2.145.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	1.340.475	0,13
600.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	389.874	0,04
1.685.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	615.716	0,06
1.265.000	CSC Holdings LLC 5,00 % 15.11.2031	463.091	0,05
1.293.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	982.098	0,10
2.540.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	2.061.616	0,20
3.305.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	1.245.721	0,12
1.170.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	855.925	0,08
1.000.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	529.950	0,05
470.000	Dana Inc 4,25 % 01.09.2030	410.042	0,04
150.000	Dana Inc 4,50 % 15.02.2032	128.487	0,01
3.785.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	3.704.001	0,37
780.000	Dana Inc 5,63 % 15.06.2028	756.116	0,08
6.238.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	5.324.757	0,53

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
6.850.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	6.198.496	0,61
40.000	DCP Midstream Operating LP 6,75 % 15.09.2037	42.905	0,00
10.690.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	232.294	0,02
10.684.000	Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15.08.2027	213.680	0,02
3.300.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	1.299.045	0,13
3.435.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	1.458.295	0,14
5.230.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	3.246.732	0,32
6.030.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	5.923.450	0,59
1.600.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	1.164.128	0,12
1.535.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	1.260.573	0,13
359.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	358.390	0,04
1.585.000	Eco Material Technologies Inc 7,88 % 31.01.2027	1.588.899	0,16
1.490.000	Embecka Corp 5,00 % 15.02.2030	1.227.507	0,12
105.000	Embecka Corp 6,75 % 15.02.2030	91.941	0,01
525.000	EMRLD Borrower LP 6,75 % 15.07.2031	531.610	0,05
530.000	Encore Capital Group Inc 8,50 % 15.05.2030	538.925	0,05
215.000	Encore Capital Group Inc 9,25 % 01.04.2029	224.088	0,02
1.885.000	Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30.01.2028	1.903.360	0,19
1.880.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.699.445	0,17
370.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	346.501	0,03
625.000	EnerSys 4,38 % 15.12.2027	592.300	0,06
290.000	EnerSys 6,63 % 15.01.2032	295.513	0,03
330.000	EQM Midstream Partners LP 4,13 % 01.12.2026	317.576	0,03
40.000	EQM Midstream Partners LP 5,50 % 15.07.2028	39.390	0,00
168.000	EQM Midstream Partners LP 6,00 % 01.07.2025	168.178	0,02
2.015.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	2.037.246	0,20
265.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2027	270.835	0,03
1.270.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2030	1.353.528	0,13
2.548.000	Escrow Alta Mesa Holdings LP 7,88 % 15.12.2024	17.836	0,00
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
660.000	Everi Holdings Inc 5,00 % 15.07.2029	648.430	0,06
1.025.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	933.724	0,09
4.510.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	3.959.419	0,39
2.510.363	Five Point Operating Co LP 10,50 % 15.01.2028	2.568.453	0,25
3.185.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	2.635.205	0,26
820.000	Ford Motor Co 9,63 % 22.04.2030	953.734	0,09
800.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	781.376	0,08
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	412.312	0,04
1.125.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026	1.077.446	0,11
1.680.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	1.614.161	0,16
690.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	707.705	0,07
2.465.000	Foundation Building Materials Inc 6,00 % 01.03.2029	2.189.733	0,22
1.725.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	1.665.781	0,17
1.595.000	Freedom Mortgage Corp 7,63 % 01.05.2026	1.584.058	0,16
185.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	198.596	0,02
655.000	Freedom Mortgage Corp 12,25 % 01.10.2030	705.474	0,07
975.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	949.699	0,09
630.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	630.145	0,06
3.350.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	3.156.939	0,31
700.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	682.997	0,07
1.603.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	1.386.258	0,14
1.660.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	1.385.137	0,14
1.745.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	1.772.082	0,18
1.125.000	Gartner Inc 3,63 % 15.06.2029	1.029.960	0,10
430.000	Gartner Inc 3,75 % 01.10.2030	385.671	0,04
4.837.000	Gen Digital Inc 5,00 % 15.04.2025	4.805.850	0,48
1.000.000	Genting New York LLC 3,30 % 15.02.2026	954.660	0,09
1.655.000	Global Partners LP 7,00 % 01.08.2027	1.658.575	0,16
675.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	693.056	0,07
3.155.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	2.946.486	0,29
760.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	686.348	0,07

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
2.090.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 15.12.2028	1.329.825	0,13
1.170.000	Graham Packaging Co Inc 7,13 % 15.08.2028	1.105.358	0,11
1.175.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	1.054.892	0,10
510.000	Graphic Packaging International LLC 4,13 % 15.08.2024	508.740	0,05
1.170.000	Gray Television Inc 10,50 % 15.07.2029	1.176.564	0,12
450.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	474.341	0,05
880.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	849.526	0,08
7.840.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	7.071.915	0,70
470.000	HCA Inc 7,05 % 01.12.2027	491.813	0,05
1.825.000	HCA Inc 7,50 % 06.11.2033	2.021.625	0,20
1.405.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	1.408.288	0,14
2.279.000	Herc Holdings Inc 5,50 % 15.07.2027	2.246.160	0,22
770.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	780.903	0,08
390.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	283.109	0,03
950.000	Hertz Corp 5,00 % 01.12.2029	582.265	0,06
695.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	672.656	0,07
1.085.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	1.047.622	0,10
1.230.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	1.175.523	0,12
2.215.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	2.187.069	0,22
1.695.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	1.630.980	0,16
493.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	525.301	0,05
3.635.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	3.147.474	0,31
165.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	147.670	0,01
1.040.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	1.040.697	0,10
470.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	420.711	0,04
2.967.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	2.560.284	0,25
1.727.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	1.641.513	0,16
3.868.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	3.516.670	0,35
5.735.000	Intercontinental Exchange Inc 3,63 % 01.09.2028	5.409.711	0,54
1.220.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	1.046.821	0,10
2.210.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	2.056.096	0,20
955.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	891.397	0,09
1.210.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	1.254.685	0,12
1.879.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	1.735.219	0,17
1.048.000	JELD-WEN Inc 4,63 % 15.12.2025	1.029.503	0,10
1.598.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	1.410.219	0,14
1.005.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	946.800	0,09
2.438.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	2.488.150	0,25
315.000	KB Home 7,25 % 15.07.2030	324.321	0,03
500.000	Knife River Corp 7,75 % 01.05.2031	522.620	0,05
3.285.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	2.973.976	0,29
185.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 5,00 % 31.12.2026	189.625	0,02
1.695.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 7,00 % 31.12.2027	1.754.325	0,17
1.350.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8,25 % 30.06.2031	1.352.524	0,13
680.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	652.297	0,06
843.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	768.867	0,08
684.000	LABL Inc 8,25 % 01.11.2029	588.172	0,06
490.000	LABL Inc 9,50 % 01.11.2028	495.101	0,05
2.910.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	2.847.988	0,28
2.120.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	1.922.013	0,19
1.660.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	1.479.525	0,15
1.810.000	Landsea Homes Corp 8,88 % 01.04.2029	1.794.144	0,18
2.625.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	2.318.400	0,23
3.767.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	3.519.433	0,35
1.180.000	LCM Investments Holdings II LLC 8,25 % 01.08.2031	1.232.616	0,12
1.680.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	1.259.395	0,12
1.000.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	955.450	0,09
375.000	Level 3 Financing Inc 4,00 % 15.04.2031	195.855	0,02
1.545.000	Level 3 Financing Inc 4,50 % 01.04.2030	844.219	0,08
2.080.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	1.203.322	0,12
1.275.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.04.2029	1.272.119	0,13
1.067.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.05.2030	1.061.878	0,11

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
5.361.858	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	5.493.384	0,54
3.338.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	2.888.472	0,29
971.000	LFS Topco LLC 5,88 % 15.10.2026	897.602	0,09
1.965.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	1.720.868	0,17
1.960.000	Likewise Corp 9,75 % 15.10.2025	1.975.484	0,20
1.620.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9,00 % 15.05.2028	1.667.531	0,17
785.000	LPL Holdings Inc 4,38 % 15.05.2031	718.589	0,07
473.000	LPL Holdings Inc 4,63 % 15.11.2027	457.883	0,05
615.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	547.399	0,05
4.644.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	4.471.893	0,44
480.000	MasterBrand Inc 7,00 % 15.07.2032	485.366	0,05
1.165.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	1.165.816	0,12
1.465.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2027	1.496.820	0,15
5.346.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	4.983.595	0,49
2.055.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	2.122.856	0,21
3.291.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	3.038.679	0,30
11.025.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	10.151.599	1,01
1.275.000	Medline Borrower LP 6,25 % 01.04.2029	1.289.229	0,13
3.290.000	Meritage Homes Corp 5,13 % 06.06.2027	3.243.052	0,32
350.000	MGM Resorts International 4,63 % 01.09.2026	340.960	0,03
3.723.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	3.544.035	0,35
1.314.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	1.298.179	0,13
2.780.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	2.767.101	0,27
3.661.000	Midcontinent Communications 5,38 % 15.08.2027	3.515.732	0,35
1.990.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	1.854.282	0,18
895.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	900.370	0,09
1.530.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	1.414.929	0,14
3.560.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,50 % 01.09.2028	2.698.978	0,27
200.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	170.573	0,02
490.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	318.676	0,03
965.000	MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01.08.2029	709.053	0,07
1.787.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	1.490.465	0,15
1.055.000	Nabors Industries Inc 7,38 % 15.05.2027	1.070.846	0,11
3.000.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	3.109.680	0,31
1.081.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	992.585	0,10
2.085.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,50 % 15.08.2028	2.004.853	0,20
1.715.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,75 % 15.11.2031	1.611.534	0,16
2.336.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,00 % 15.01.2027	2.311.285	0,23
351.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	321.070	0,03
1.665.000	Navient Corp 5,50 % 15.03.2029	1.519.213	0,15
820.000	Navient Corp 5,88 % 25.10.2024	818.327	0,08
760.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	759.711	0,08
740.000	Navient Corp 9,38 % 25.07.2030	777.895	0,08
2.270.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	2.454.914	0,24
2.475.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	2.338.306	0,23
1.445.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	1.360.323	0,13
1.120.000	NCR Voyix Corp 5,25 % 01.10.2030	1.024.677	0,10
1.730.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	1.604.315	0,16
685.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	690.507	0,07
410.000	News Corp 3,88 % 15.05.2029	377.606	0,04
2.245.000	Nexstar Media Inc 5,63 % 15.07.2027	2.132.211	0,21
430.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	446.856	0,04
920.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	796.803	0,08
1.596.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	1.480.497	0,15
480.000	Occidental Petroleum Corp 7,50 % 01.05.2031	528.586	0,05
675.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	613.487	0,06
375.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25 % 01.10.2029	341.573	0,03
795.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	790.612	0,08
1.660.000	Olympus Water US Holding Corp 9,75 % 15.11.2028	1.758.504	0,17
1.085.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	972.475	0,10
3.662.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	3.142.362	0,31
130.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	130.501	0,01

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
1.925.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	1.954.279	0,19
585.000	OneMain Finance Corp 7,50 % 15.05.2031	592.225	0,06
6.046.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	5.428.462	0,54
1.111.000	Owens Corning 3,50 % 15.02.2030	1.012.177	0,10
422.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	421.401	0,04
555.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	555.699	0,06
1.055.000	P&L Development LLC 7,75 % 15.11.2025	964.618	0,10
1.045.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,38 % 15.10.2028	975.424	0,10
445.000	Park Intermediate Holdings LLC 7,00 % 01.02.2030	450.064	0,04
3.397.000	Park River Holdings Inc 5,63 % 01.02.2029	2.721.507	0,27
370.000	Park River Holdings Inc 6,75 % 01.08.2029	306.793	0,03
1.510.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	1.394.062	0,14
860.000	Patrick Industries Inc 7,50 % 15.10.2027	868.531	0,09
1.700.000	Penn Entertainment Inc 4,13 % 01.07.2029	1.457.053	0,14
3.195.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	3.083.303	0,31
2.353.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	2.139.395	0,21
2.501.000	PennyMac Financial Services Inc 5,38 % 15.10.2025	2.479.591	0,25
730.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	727.978	0,07
545.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	561.808	0,06
400.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	406.068	0,04
4.385.000	Pilgrim's Pride Corp 3,50 % 01.03.2032	3.710.192	0,37
2.275.000	Pilgrim's Pride Corp 4,25 % 15.04.2031	2.069.840	0,21
2.755.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	2.810.100	0,28
752.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	673.957	0,07
3.485.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	3.202.192	0,32
1.127.000	Post Holdings Inc 5,50 % 15.12.2029	1.086.473	0,11
580.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.02.2032	581.479	0,06
615.000	PRA Group Inc 8,88 % 31.01.2030	615.148	0,06
1.275.000	Premier Entertainment Sub LLC 5,88 % 01.09.2031	868.543	0,09
5.675.000	Prime Healthcare Services Inc 7,25 % 01.11.2025	5.666.374	0,56
3.690.000	Radiate Holdco LLC 4,50 % 15.09.2026	2.814.953	0,28
4.435.000	Radiate Holdco LLC 6,50 % 15.09.2028	2.188.318	0,22
47.000	Rain CII Carbon LLC 7,25 % 01.04.2025	45.926	0,00
2.315.000	Range Resources Corp 4,88 % 15.05.2025	2.300.832	0,23
2.095.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	1.913.866	0,19
602.000	Reworld Holding Corp 5,00 % 01.09.2030	543.239	0,05
1.670.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	1.669.783	0,17
430.000	RHP Hotel Properties LP 7,25 % 15.07.2028	444.857	0,04
305.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6,75 % 15.03.2028	310.774	0,03
1.025.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7,75 % 15.03.2031	1.071.576	0,11
575.000	Rocket Mortgage LLC 2,88 % 15.10.2026	536.285	0,05
285.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	258.954	0,03
2.490.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	2.169.935	0,22
1.365.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	1.150.477	0,11
410.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	378.291	0,04
700.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	669.438	0,07
953.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	976.634	0,10
715.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	658.465	0,07
4.400.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	4.513.256	0,45
760.000	Sabra Health Care LP 5,13 % 15.08.2026	748.767	0,07
2.420.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	2.390.621	0,24
2.308.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	2.059.544	0,20
1.343.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	1.309.170	0,13
3.400.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	2.932.364	0,29
1.330.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	1.145.250	0,11
205.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	205.568	0,02
2.085.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	1.817.453	0,18
364.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	324.557	0,03
1.925.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	1.821.108	0,18
1.640.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	1.525.249	0,15
2.405.000	Sinclair Television Group Inc 5,13 % 15.02.2027	2.129.050	0,21
2.035.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	1.988.032	0,20

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
1.000.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	1.060.870	0,11
2.335.000	Southwestern Energy Co 4,75 % 01.02.2032	2.144.627	0,21
225.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 01.02.2029	218.178	0,02
3.595.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 15.03.2030	3.473.489	0,34
1.150.000	Sprint LLC 7,63 % 15.02.2025	1.156.981	0,11
2.870.000	Sprint LLC 7,63 % 01.03.2026	2.948.896	0,29
2.575.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	2.536.761	0,25
2.035.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	1.713.246	0,17
2.515.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	2.272.076	0,23
1.066.000	Standard Industries Inc 5,00 % 15.02.2027	1.035.875	0,10
750.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	710.693	0,07
410.000	Starwood Property Trust Inc 7,25 % 01.04.2029	414.449	0,04
1.015.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	1.058.432	0,11
2.410.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	2.167.795	0,22
1.963.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	1.939.895	0,19
2.010.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5,88 % 15.05.2025	1.997.337	0,20
1.715.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	1.606.269	0,16
945.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	874.654	0,09
390.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	388.331	0,04
865.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	886.841	0,09
3.420.000	SWF Escrow Issuer Corp 6,50 % 01.10.2029	1.798.441	0,18
1.268.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	1.214.072	0,12
1.395.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.03.2027	1.374.368	0,14
430.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	400.958	0,04
410.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.09.2031	383.813	0,04
800.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	803.944	0,08
2.947.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	2.824.552	0,28
852.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	844.588	0,08
1.965.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,88 % 15.06.2027	1.955.529	0,19
4.373.000	Tempo Acquisition LLC 5,75 % 01.06.2025	4.367.490	0,43
1.480.000	Tempur Sealy International Inc 4,00 % 15.04.2029	1.336.544	0,13
4.590.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	4.273.336	0,42
12.215.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	11.318.785	1,12
2.010.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	2.117.676	0,21
3.870.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	3.520.036	0,35
3.125.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	2.962.687	0,29
1.825.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	1.754.774	0,17
1.720.000	TK Elevator US Newco Inc 5,25 % 15.07.2027	1.667.574	0,17
370.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	333.833	0,03
575.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	506.385	0,05
1.030.964	TPC Group Inc 13,00 % 16.12.2027	1.042.439	0,10
3.027.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	2.962.828	0,29
3.060.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	3.341.826	0,33
1.905.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	1.741.761	0,17
2.600.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	2.689.674	0,27
350.000	Tronox Inc 4,63 % 15.03.2029	316.365	0,03
1.080.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	1.043.809	0,10
2.885.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	2.688.243	0,27
2.852.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	2.480.213	0,25
1.047.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	947.399	0,09
1.151.000	United Rentals North America Inc 4,88 % 15.01.2028	1.114.697	0,11
3.535.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	3.421.951	0,34
490.000	Univision Communications Inc 4,50 % 01.05.2029	412.663	0,04
5.860.000	Univision Communications Inc 6,63 % 01.06.2027	5.618.568	0,56
2.325.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	2.265.805	0,22
615.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	529.466	0,05
350.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	359.632	0,04
1.740.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	1.585.471	0,16
240.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	215.436	0,02
533.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	541.262	0,05
4.200.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	4.599.756	0,46
4.390.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	4.777.593	0,47

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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,45 % (30. Juni 2023: 83,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 70,50 % (30. Juni 2023: 67,10 %) (Fortsetzung)			
965.000	VICI Properties LP 4,50 % 15.01.2028	928.079	0,09
1.055.000	VICI Properties LP 4,63 % 01.12.2029	996.405	0,10
370.000	Vital Energy Inc 9,75 % 15.10.2030	404.036	0,04
615.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	645.682	0,06
825.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	828.300	0,08
625.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	632.031	0,06
1.455.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	1.482.689	0,15
1.965.000	White Cap Buyer LLC 6,88 % 15.10.2028	1.897.227	0,19
420.000	White Cap Parent LLC 8,25 % 15.03.2026	419.756	0,04
465.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.06.2029	468.567	0,05
1.330.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	1.389.424	0,14
4.755.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	3.973.944	0,39
245.000	WR Grace Holdings LLC 7,38 % 01.03.2031	248.099	0,02
335.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	334.055	0,03
1.882.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	1.791.589	0,18
840.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	870.962	0,09
580.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	582.801	0,06
1.845.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	1.889.280	0,19
535.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	547.813	0,05
435.000	Zebra Technologies Corp 6,50 % 01.06.2032	439.937	0,04
		711.189.071	70,50
Summe Unternehmensanleihen		892.253.929	88,45
Staatsanleihen: 5,18 % (30. Juni 2023: 9,74 %)			
USA: 5,18 % (30. Juni 2023: 9,74 %)			
2.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	1.980.860	0,20
17.450.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031*	17.349.117	1,72
14.205.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	14.130.646	1,40
15.250.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	15.273.828	1,51
1.000.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.10.2028*	1.018.828	0,10
2.500.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025*	2.500.000	0,25
		52.253.279	5,18
Summe Staatsanleihen		52.253.279	5,18
Aktien: 1,26 % (30. Juni 2023: 0,80 %)			
Luxemburg: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
96.166	Intelsat Emergence SA	3.534.100	0,35
		3.534.100	0,35
Vereinigtes Königreich: 0,36 % (30. Juni 2023: keine)			
5.361	Venator Materials Plc	3.618.675	0,36
		3.618.675	0,36
USA: 0,55 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
13.123	Chesapeake Energy Corp	1.077.792	0,11
19.757	Cornerstone Chemical Co	375.383	0,04
288.363	Digicel International Finance Ltd	718.024	0,07
52.617	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	552.220	0,05
548	Genon Equity	9.864	0,00
16.308	Litigation Trust Interests	8.154	0,00
14.170	Plan Distribution	269.230	0,03
623	TopCo equity	11.837	0,00
71.478	TPC Group Inc	2.501.730	0,25
		5.524.234	0,55
Summe Aktien		12.677.009	1,26

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 2024 (Fortsetzung)

Darlehen: 2,94 % (30. Juni 2023: 2,55 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,27 %)			
2.085.000	Xplornet Communications Inc 2021 USD 2nd Lien Term Loan	69.076	0,01
3.260.983	Xplornet Communications Inc USD Term Loan	493.680	0,05
		562.756	0,06
Luxemburg: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
2.468.812	Consolidated Energy Finance SA 2024 USD Term Loan B	2.398.451	0,24
250.000	Fly Funding II Sarl 2019 USD Term Loan B	242.455	0,02
1.967.860	Skillssoft Corp 2021 USD Term Loan	1.515.961	0,15
		4.156.867	0,41
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2023: 0,04 %)			
USA: 2,47 % (30. Juni 2023: 2,00 %)			
1.215.935	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	1.214.135	0,12
325.000	Acrisure LLC 2024 USD Term Loan B6	324.392	0,03
1.047.287	Asurion LLC 2020 USD Term Loan B8	1.037.683	0,10
1.780.000	Asurion LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan B4	1.637.048	0,16
1.255.558	Banff Merger Sub Inc 2023 USD Term Loan	1.256.676	0,12
2.543.625	Cotiviti Corp 2024 USD Term Loan	2.527.727	0,25
3.354.465	CSC Holdings LLC 2022 USD Term Loan B1	3.217.905	0,32
341.779	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	318.880	0,03
3.979.900	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 2nd Lien Term Loan	79.598	0,01
1.509.791	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	2.093.582	0,21
1.720.000	First Brands Group LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan	1.655.500	0,16
1.335.000	Gray Television Inc 2024 USD Term Loan B	1.266.581	0,13
874.236	Great Outdoors Group LLC 2021 USD Term Loan B1	872.872	0,09
102.495	Heritage Power LLC 2023 USD Exit Term Loan	97.371	0,01
1.146.461	Iris Holdings Inc USD Term Loan	1.079.107	0,11
606.262	McAfee LLC 2024 USD Term Loan B	604.843	0,06
1.216.965	Radiate Holdco LLC 2021 USD Term Loan B	982.955	0,10
1.329.896	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	1.135.572	0,11
1.811.209	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	1.732.729	0,17
1.841.861	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	1.824.971	0,18
		24.960.127	2,47
Summe Darlehen		29.679.750	2,94
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		986.863.967	97,83

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2023: (0,04) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.09.2024	72	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	86.338	0,01
19.09.2024	35	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	40.983	0,00
19.09.2024	9	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	7.634	0,00
30.09.2024	(29)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	7.031	0,00
30.09.2024	48	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(6.792)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					141.986	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(6.792)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					135.194	0,01

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2023: 0,37 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Citibank	USD 3.217.975	EUR 2.960.827	44.707	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 2.881.875	EUR 2.653.714	37.756	0,00
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 1.631.180	GBP 1.281.662	11.032	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 1.476.188	USD 1.633.848	8.917	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 417.951	EUR 384.287	6.091	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 289.723	EUR 265.715	4.942	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 83.033	JPY 12.996.996	2.236	0,00

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 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 266.082	EUR 247.630	685	0,00
02.07.2024	1	Citibank	EUR 495.928	USD 530.828	683	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 77.989	GBP 61.229	590	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.729	SEK 213.335	584	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 132.926	USD 142.013	451	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 57.791	GBP 45.434	358	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 21.528	SEK 224.238	354	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 156.114	EUR 145.456	222	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 4.058	USD 4.503	12	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 11.136	USD 12.384	9	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 12.575	SEK 133.727	(52)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 87.051	GBP 68.936	(90)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 45.572	USD 33.420	(116)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SEK 214.544	USD 20.428	(169)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SEK 104.516	USD 10.048	(179)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 157.688	USD 169.254	(252)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 101.417	USD 109.055	(362)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	CAD 113.857	USD 83.574	(367)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 85.259	USD 108.176	(400)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 226.772	USD 243.475	(432)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 1.004.912	USD 95.440	(549)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 1.158.365	USD 1.242.079	(600)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	USD 152.564	CHF 137.661	(631)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 236.882	USD 254.518	(640)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 97.215	USD 123.784	(895)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 150.222	USD 191.031	(1.135)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 120.895	USD 154.556	(1.732)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 235.904	USD 300.044	(1.838)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 711.055	USD 900.729	(1.884)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 180.312	USD 195.270	(2.021)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 105.810	USD 135.899	(2.145)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 12.399.902	USD 79.246	(2.161)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 1.670.407	USD 159.175	(2.292)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 146.834	USD 159.939	(2.570)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 209.273	USD 267.499	(2.956)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 895.741	USD 1.135.927	(3.621)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 314.248	USD 341.160	(4.365)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 653.312	USD 831.922	(6.071)	(0,00)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 1.281.662	USD 1.626.861	(6.713)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 709.290	USD 769.701	(9.520)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 1.101.454	USD 1.402.038	(9.690)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 589.989	USD 642.245	(9.924)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 3.449.172	USD 3.707.584	(10.932)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 9.794.825	USD 932.152	(12.234)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 1.399.392	USD 1.781.936	(12.965)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 26.478.339	USD 2.514.468	(14.200)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 1.066.694	USD 1.362.651	(14.244)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 1.107.453	USD 1.206.313	(19.400)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.636.908	USD 1.779.235	(24.879)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 2.006.140	USD 2.178.055	(27.974)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 2.983.177	USD 3.808.761	(37.729)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	CAD 15.425.812	USD 11.314.862	(41.568)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 206.120.331	USD 19.628.267	(269.701)	(0,03)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 1.782.759.269	USD 11.381.069	(298.393)	(0,03)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 80.869.687	USD 102.907.276	(679.948)	(0,07)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 195.854.958	USD 212.726.198	(2.818.553)	(0,28)
02.08.2024	1	Bank of America	USD 3.713.034	EUR 3.449.172	10.994	0,00
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 1.627.130	GBP 1.281.662	6.686	0,00
02.08.2024	1	Citibank	EUR 1.779.100	USD 1.908.639	891	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	GBP 75.806	USD 95.948	(105)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					138.200	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.359.197)	(0,42)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.220.997)	(0,42)

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 2024 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,07 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	30.725.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	1.927.226	0,19
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.927.226	0,19
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						1.927.226	0,19

Total Return Swap: (0,04) % (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	6.625.000	BNP Paribas	20.09.2024	(155.793)	(0,02)
USD	11.120.000	Morgan Stanley	20.09.2024	(335.720)	(0,03)
USD	36.471	Barclays Bank	20.09.2024	70.844	0,01
USD	89.782	BNP Paribas	20.09.2024	(9.650)	(0,00)
USD	13.700	Morgan Stanley	20.12.2024	(1.474)	(0,00)
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				70.844	0,01
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(502.637)	(0,05)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(431.793)	(0,04)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	984.273.597	97,57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,86 %)	10.904.317	1,08
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,06 %)	13.581.233	1,35
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	1.008.759.147	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 8.335.189 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,23
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,21
Sonstige Vermögenswerte	3,50
	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 2024

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,32 % (30. Juni 2023: keine)			
375.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	431.121	0,32
		431.121	0,32
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Kanada: 4,94 % (30. Juni 2023: 5,29 %)			
275.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	257.496	0,19
75.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	65.975	0,05
675.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	667.730	0,49
100.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	101.366	0,07
26.000	Bombardier Inc 7,13 % 15.06.2026	26.362	0,02
60.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	61.599	0,05
165.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	171.158	0,13
322.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	323.008	0,24
125.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	135.143	0,10
100.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	89.491	0,07
175.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	159.901	0,12
325.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	319.816	0,24
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,88 % 15.10.2027	194.910	0,14
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	199.350	0,15
75.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	69.549	0,05
650.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	599.404	0,44
75.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	70.778	0,05
150.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	152.955	0,11
160.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	156.534	0,12
450.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	446.620	0,33
725.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	668.493	0,50
175.000	Mattamy Group Corp 5,25 % 15.12.2027	170.072	0,13
350.000	Parkland Corp 4,50 % 01.10.2029	320.716	0,24
175.000	Parkland Corp 4,63 % 01.05.2030	159.710	0,12
445.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	408.595	0,30
730.000	Videotron Ltd 3,63 % 15.06.2029	666.256	0,49
		6.662.987	4,94
Kaimaninseln: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
25.000	GGAM Finance Ltd 6,88 % 15.04.2029	25.442	0,02
225.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	236.824	0,17
		262.266	0,19
Frankreich: 5,19 % (30. Juni 2023: 2,02 %)			
200.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	217.340	0,16
625.000	Altice France SA 3,38 % 15.01.2028	466.707	0,35
475.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	420.425	0,31
235.000	Chrome Holdco SAS 5,00 % 31.05.2029	166.228	0,12
500.000	Constellium SE 5,88 % 15.02.2026	498.355	0,37
725.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	704.811	0,52
200.000	Eramet SA 6,50 % 30.11.2029	215.351	0,16
800.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	893.180	0,66
750.000	Forvia SE 5,13 % 15.06.2029	803.958	0,60
650.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	706.774	0,52
400.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	396.456	0,29
200.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	202.792	0,15
300.000	Loxam SAS 6,38 % 31.05.2029	331.335	0,25
750.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	802.052	0,60
200.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	172.654	0,13
		6.998.418	5,19
Deutschland: 0,60 % (30. Juni 2023: 1,13 %)			
700.000	Commerzbank AG 1,38 % 29.12.2031	692.796	0,51
100.000	Commerzbank AG 6,75 % 05.10.2033	115.182	0,09
		807.978	0,60
Irland: 0,28 % (30. Juni 2023: keine)			
425.000	Ardagh Packaging Finance Plc 2,13 % 15.08.2026	376.976	0,28
		376.976	0,28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Italien: 1,46 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
500.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	552.471	0,41
100.000	Fiber Bidco SpA 6,13 % 15.06.2031	106.103	0,08
450.000	Fiber Midco SpA 10,00 % 15.06.2029	482.187	0,36
975.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	828.311	0,61
		1.969.072	1,46
Japan: 1,29 % (30. Juni 2023: 0,60 %)			
550.000	SoftBank Group Corp 2,88 % 06.01.2027	558.516	0,42
1.200.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	1.178.454	0,87
		1.736.970	1,29
Jersey: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
200.000	Adient Global Holdings Ltd 4,88 % 15.08.2026	194.558	0,14
50.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	51.223	0,04
		245.781	0,18
Liberia: 0,43 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
475.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,38 % 15.07.2027	467.880	0,35
112.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 01.04.2028	110.594	0,08
		578.474	0,43
Luxemburg: 3,40 % (30. Juni 2023: 2,29 %)			
375.000	Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01.06.2028	365.349	0,27
1.050.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	867.422	0,64
750.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	485.438	0,36
600.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	580.014	0,43
225.000	Connect Finco Sarl 6,75 % 01.10.2026	217.325	0,16
525.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	434.420	0,32
300.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,50 % 15.03.2030	279.840	0,21
675.000	MoniChem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	749.866	0,56
200.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	181.092	0,13
405.474	Summer BC Holdco A Sarl 9,25 % 31.10.2027	427.592	0,32
		4.588.358	3,40
Mauritius: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
400.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	382.472	0,28
		382.472	0,28
Niederlande: 1,58 % (30. Juni 2023: 2,34 %)			
300.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	406.432	0,30
600.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	551.214	0,41
308.958	Summer BidCo BV 10,00 % 15.02.2029	333.037	0,25
425.000	United Group BV 4,63 % 15.08.2028	438.499	0,33
375.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	394.475	0,29
		2.123.657	1,58
Puerto Rico: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
125.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	128.344	0,09
		128.344	0,09
Spanien: 0,98 % (30. Juni 2023: 0,94 %)			
300.000	Banco de Sabadell SA 5,13 % 27.06.2034	323.300	0,24
300.000	Banco de Sabadell SA 6,00 % 16.08.2033	334.039	0,25
600.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	658.638	0,49
		1.315.977	0,98
Schweden: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,54 %)			
740.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	843.338	0,63
		843.338	0,63
Vereinigtes Königreich: 6,92 % (30. Juni 2023: 7,54 %)			
525.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	662.849	0,49
1.100.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	1.276.084	0,95
800.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.024.234	0,76
875.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	997.078	0,74
300.000	Jerrold Finco Plc 5,25 % 15.01.2027	367.652	0,27
30.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	30.533	0,02
190.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	195.615	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 6,92 % (30. Juni 2023: 7,54 %) (Fortsetzung)			
125.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,13 % 30.03.2029	132.278	0,10
100.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,38 % 01.05.2028	105.448	0,08
200.000	Sherwood Financing Plc 6,00 % 15.11.2026	213.994	0,16
1.325.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	1.489.115	1,10
150.000	Very Group Funding Plc 6,50 % 01.08.2026	166.772	0,12
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	210.055	0,16
1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.181.933	0,88
300.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	327.829	0,24
525.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	547.513	0,41
480.000	Zenith Finco Plc 6,50 % 30.06.2027	399.277	0,30
		9.328.259	6,92
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %)			
575.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	514.314	0,38
150.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	150.329	0,11
175.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	176.256	0,13
675.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	585.070	0,43
25.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	21.892	0,02
75.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	71.555	0,05
100.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	96.115	0,07
450.000	Albertsons Cos Inc 4,63 % 15.01.2027	434.952	0,32
75.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	75.365	0,06
850.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	744.285	0,55
13.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	12.964	0,01
175.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	175.628	0,13
75.000	Allied Universal Holdco LLC 9,75 % 15.07.2027	74.557	0,06
120.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	111.876	0,08
250.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	249.302	0,18
450.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	438.507	0,33
50.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	50.000	0,04
175.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,50 % 01.04.2027	174.631	0,13
7.000	AmeriGas Partners LP 5,50 % 20.05.2025	6.978	0,00
110.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	103.628	0,08
105.000	AmeriGas Partners LP 5,88 % 20.08.2026	101.736	0,08
250.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	225.092	0,17
551.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	524.883	0,39
400.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	367.012	0,27
75.000	Amsted Industries Inc 5,63 % 01.07.2027	73.982	0,05
75.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	72.769	0,05
125.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.03.2027	124.068	0,09
125.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	123.024	0,09
25.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	25.221	0,02
20.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	19.376	0,01
100.000	Antero Resources Corp 7,63 % 01.02.2029	102.934	0,08
25.000	APi Group DE Inc 4,75 % 15.10.2029	23.327	0,02
25.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	26.244	0,02
160.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	179.266	0,13
250.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	255.562	0,19
150.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	135.117	0,10
25.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	22.331	0,02
525.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	524.428	0,39
75.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5,25 % 30.09.2028	41.066	0,03
25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7,50 % 30.09.2029	12.641	0,01
25.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	25.884	0,02
175.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	161.186	0,12
425.000	Avis Budget Car Rental LLC 5,38 % 01.03.2029	389.198	0,29
44.000	B&G Foods Inc 5,25 % 01.04.2025	43.595	0,03
850.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	788.451	0,58
100.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	101.505	0,08
925.000	Banff Merger Sub Inc 8,38 % 01.09.2026	989.377	0,73
25.000	Beacon Roofing Supply Inc 6,50 % 01.08.2030	25.197	0,02
475.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	468.070	0,35
350.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	349.996	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %) (Fortsetzung)			
300.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	300.714	0,22
30.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	30.552	0,02
30.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	30.845	0,02
400.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	417.156	0,31
350.000	Bread Financial Holdings Inc 9,75 % 15.03.2029	367.811	0,27
575.000	Brinker International Inc 5,00 % 01.10.2024	573.505	0,43
225.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	236.286	0,18
550.000	Brink's Co 4,63 % 15.10.2027	527.296	0,39
25.000	Brink's Co 6,50 % 15.06.2029	25.271	0,02
400.000	Cablevision Lightpath LLC 5,63 % 15.09.2028	323.072	0,24
600.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	489.732	0,36
50.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	40.323	0,03
575.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	537.665	0,40
450.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	431.878	0,32
650.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	591.259	0,44
25.000	Central Garden & Pet Co 4,13 % 30.04.2031	22.019	0,02
25.000	Century Communities Inc 3,88 % 15.08.2029	22.277	0,02
405.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	419.171	0,31
380.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	411.506	0,31
225.000	Cheniere Energy Inc 4,63 % 15.10.2028	218.482	0,16
250.000	Cheniere Energy Partners LP 4,00 % 01.03.2031	227.082	0,17
200.000	Chesapeake Energy Corp 5,50 % 01.02.2026	198.090	0,15
100.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	98.973	0,07
75.000	Chesapeake Energy Corp 6,75 % 15.04.2029	75.070	0,06
900.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	836.631	0,62
375.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	348.566	0,26
150.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	148.668	0,11
385.000	CMG Media Corp 8,88 % 15.12.2027	219.577	0,16
65.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	66.198	0,05
100.000	Comstock Resources Inc 5,88 % 15.01.2030	93.209	0,07
100.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	96.901	0,07
250.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	205.570	0,15
225.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	146.203	0,11
570.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	432.943	0,32
450.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	365.247	0,27
325.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	172.234	0,13
475.000	Dana Inc 4,25 % 01.09.2030	414.404	0,31
1.125.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	960.300	0,71
325.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	294.089	0,22
280.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	6.084	0,00
125.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	49.206	0,04
170.000	DISH DBS Corp 5,88 % 15.11.2024	162.165	0,12
65.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	27.595	0,02
300.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	186.237	0,14
525.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	515.723	0,38
125.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	90.948	0,07
55.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	54.907	0,04
340.000	Eco Material Technologies Inc 7,88 % 31.01.2027	340.836	0,25
250.000	Embeckta Corp 5,00 % 15.02.2030	205.957	0,15
75.000	EMRLD Borrower LP 6,75 % 15.07.2031	75.944	0,06
400.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	438.005	0,32
175.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	158.193	0,12
375.000	Energizer Holdings Inc 6,50 % 31.12.2027	374.610	0,28
25.000	EnerSys 6,63 % 15.01.2032	25.475	0,02
28.000	EQM Midstream Partners LP 6,00 % 01.07.2025	28.030	0,02
50.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	50.552	0,04
140.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2027	143.083	0,11
75.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2030	79.933	0,06
179.948	Five Point Operating Co LP 10,50 % 15.01.2028	184.112	0,14
50.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	41.369	0,03
100.000	Ford Motor Co 6,10 % 19.08.2032	99.877	0,07
200.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	215.950	0,16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %) (Fortsetzung)			
75.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026	71.830	0,05
200.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	192.162	0,14
95.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	97.438	0,07
175.000	Foundation Building Materials Inc 6,00 % 01.03.2029	155.458	0,12
25.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	24.142	0,02
275.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	295.210	0,22
75.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	73.054	0,05
235.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	235.054	0,17
325.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	306.270	0,23
100.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	97.571	0,07
175.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	151.338	0,11
600.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	500.652	0,37
230.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	233.570	0,17
25.000	Gartner Inc 3,75 % 01.10.2030	22.423	0,02
1.100.000	Gen Digital Inc 5,00 % 15.04.2025	1.092.916	0,81
355.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	331.538	0,25
150.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	134.667	0,10
135.000	Gray Television Inc 10,50 % 15.07.2029	135.757	0,10
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	52.705	0,04
1.000.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	902.030	0,67
350.000	Hanesbrands Inc 4,88 % 15.05.2026	342.342	0,25
225.000	HCA Inc 3,50 % 01.09.2030	202.966	0,15
300.000	HCA Inc 7,05 % 01.12.2027	313.923	0,23
550.000	Herc Holdings Inc 5,50 % 15.07.2027	542.074	0,40
100.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	101.416	0,08
25.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	18.148	0,01
120.000	Hertz Corp 5,00 % 01.12.2029	73.549	0,05
775.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	671.057	0,50
150.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	134.246	0,10
50.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	44.757	0,03
200.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	172.584	0,13
475.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	451.487	0,33
350.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	318.209	0,24
195.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	169.999	0,13
435.000	Intercontinental Exchange Inc 3,63 % 01.09.2028	410.327	0,30
130.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	134.801	0,10
200.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	184.696	0,14
25.000	JELD-WEN Inc 4,63 % 15.12.2025	24.559	0,02
800.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	705.992	0,52
75.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	70.657	0,05
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	76.543	0,06
25.000	Knife River Corp 7,75 % 01.05.2031	26.131	0,02
500.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	452.660	0,34
450.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	410.427	0,30
100.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	97.869	0,07
650.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	589.296	0,44
200.000	Landsea Homes Corp 8,88 % 01.04.2029	198.248	0,15
300.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	264.960	0,20
475.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	443.783	0,33
75.000	LCM Investments Holdings II LLC 8,25 % 01.08.2031	78.344	0,06
125.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	93.705	0,07
125.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	119.431	0,09
500.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	289.260	0,21
347.280	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	355.799	0,26
900.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	778.797	0,58
150.000	LFS Topco LLC 5,88 % 15.10.2026	138.662	0,10
375.000	Likewise Corp 9,75 % 15.10.2025	377.962	0,28
225.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9,00 % 15.05.2028	231.601	0,17
250.000	LPL Holdings Inc 4,38 % 15.05.2031	228.850	0,17
575.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	553.690	0,41
65.000	MasterBrand Inc 7,00 % 15.07.2032	65.727	0,05
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2027	153.258	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %) (Fortsetzung)			
550.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	512.715	0,38
260.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	268.585	0,20
425.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	392.415	0,29
875.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	805.682	0,60
490.000	Midcontinent Communications 5,38 % 15.08.2027	470.557	0,35
75.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	75.450	0,06
250.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	231.197	0,17
350.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,50 % 01.09.2028	265.349	0,20
550.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	458.733	0,34
675.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	619.792	0,46
25.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,50 % 15.08.2028	24.039	0,02
75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,75 % 15.11.2031	70.475	0,05
554.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,00 % 15.01.2027	548.139	0,41
250.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	228.682	0,17
100.000	Navient Corp 5,50 % 15.03.2029	91.244	0,07
100.000	Navient Corp 5,88 % 25.10.2024	99.796	0,07
75.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	74.972	0,06
175.000	Navient Corp 9,38 % 25.07.2030	183.962	0,14
309.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	334.171	0,25
250.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	236.192	0,17
75.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	70.605	0,05
25.000	NCR Voyix Corp 5,25 % 01.10.2030	22.872	0,02
375.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	347.756	0,26
500.000	Nexstar Media Inc 5,63 % 15.07.2027	474.880	0,35
226.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	209.644	0,16
200.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	198.896	0,15
300.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	344.543	0,26
400.000	Olympus Water US Holding Corp 9,75 % 15.11.2028	423.736	0,31
475.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	425.738	0,32
50.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	42.905	0,03
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	125.481	0,09
75.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	76.141	0,06
130.000	OneMain Finance Corp 7,50 % 15.05.2031	131.606	0,10
925.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	830.520	0,62
25.000	Owens Corning 3,50 % 15.02.2030	22.776	0,02
44.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	43.938	0,03
50.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	50.063	0,04
150.000	P&L Development LLC 7,75 % 15.11.2025	137.150	0,10
375.000	Park River Holdings Inc 5,63 % 01.02.2029	300.431	0,22
175.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	161.564	0,12
125.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	113.653	0,08
500.000	PennyMac Financial Services Inc 5,38 % 15.10.2025	495.720	0,37
100.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	99.723	0,07
40.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	41.234	0,03
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	35.531	0,03
250.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	255.000	0,19
554.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	496.506	0,37
175.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	160.799	0,12
500.000	Prime Healthcare Services Inc 7,25 % 01.11.2025	499.240	0,37
175.000	Radiate Holdco LLC 4,50 % 15.09.2026	133.501	0,10
815.000	Radiate Holdco LLC 6,50 % 15.09.2028	402.137	0,30
25.000	Range Resources Corp 4,88 % 15.05.2025	24.847	0,02
275.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	251.223	0,19
25.000	Reworld Holding Corp 5,00 % 01.09.2030	22.560	0,02
225.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	210.955	0,16
50.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6,75 % 15.03.2028	50.947	0,04
275.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7,75 % 15.03.2031	287.496	0,21
525.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	477.020	0,35
400.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	337.136	0,25
400.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	368.372	0,27
650.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	666.731	0,49
315.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	311.176	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %) (Fortsetzung)			
600.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	535.410	0,40
100.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	95.304	0,07
200.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	194.962	0,14
575.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	495.914	0,37
50.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	43.055	0,03
475.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	414.048	0,31
175.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	156.037	0,12
75.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	70.952	0,05
265.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	246.458	0,18
225.000	Sinclair Television Group Inc 5,13 % 15.02.2027	199.183	0,15
400.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	390.768	0,29
70.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	74.261	0,05
125.000	Southwestern Energy Co 4,75 % 01.02.2032	114.809	0,08
425.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 15.03.2030	410.635	0,30
150.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	180.378	0,13
375.000	Sprint LLC 7,63 % 01.03.2026	385.309	0,29
275.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	270.916	0,20
100.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	84.189	0,06
75.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	67.756	0,05
500.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	476.750	0,35
25.000	Standard Industries Inc 5,00 % 15.02.2027	24.294	0,02
80.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	83.423	0,06
550.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	494.725	0,37
275.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	257.565	0,19
100.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	92.556	0,07
250.000	SWF Escrow Issuer Corp 6,50 % 01.10.2029	131.465	0,10
250.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	239.612	0,18
100.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	99.130	0,07
625.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,88 % 15.06.2027	621.987	0,46
525.000	Tempo Acquisition LLC 5,75 % 01.06.2025	524.338	0,39
325.000	Tempur Sealy International Inc 4,00 % 15.04.2029	293.498	0,22
575.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	535.331	0,40
1.475.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	1.366.779	1,01
275.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	289.732	0,21
475.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	432.046	0,32
500.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	474.030	0,35
100.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	96.152	0,07
100.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	90.225	0,07
25.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	22.017	0,02
193.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	188.297	0,14
550.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	538.340	0,40
335.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	365.853	0,27
175.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	160.004	0,12
190.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	196.553	0,15
250.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	241.622	0,18
75.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	69.885	0,05
550.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	478.302	0,35
450.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	407.191	0,30
625.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	605.012	0,45
900.000	Univision Communications Inc 6,63 % 01.06.2027	862.920	0,64
140.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	136.436	0,10
250.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	215.230	0,16
450.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	492.831	0,37
400.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	435.316	0,32
25.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	26.247	0,02
65.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	65.260	0,05
55.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	55.619	0,04
150.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	152.855	0,11
345.000	White Cap Parent LLC 8,25 % 15.03.2026	344.800	0,26
325.000	William Carter Co 5,63 % 15.03.2027	320.733	0,24
55.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.06.2029	55.422	0,04
175.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	182.819	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 85,71 % (30. Juni 2023: 84,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,95 % (30. Juni 2023: 59,17 %) (Fortsetzung)			
425.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	355.189	0,26
75.000	WR Grace Holdings LLC 4,88 % 15.06.2027	72.403	0,05
40.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	39.887	0,03
225.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	226.087	0,17
400.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	409.600	0,30
40.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	40.958	0,03
		76.773.454	56,95
Summe Unternehmensanleihen		115.553.902	85,71
Staatsanleihen: 9,81 % (30. Juni 2023: 10,07 %)			
USA: 9,81 % (30. Juni 2023: 10,07 %)			
1.100.000	US-Schatzanweisung 3,25 % 31.08.2024*	1.095.789	0,81
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028*	1.169.531	0,87
1.050.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.01.2029	1.034.004	0,77
3.715.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026*	3.695.554	2,74
3.800.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 28.02.2026*	3.786.492	2,81
650.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	651.016	0,48
1.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	999.610	0,74
800.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025*	800.000	0,59
		13.231.996	9,81
Summe Staatsanleihen		13.231.996	9,81
Aktien: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
Luxemburg: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
7.504	Intelsat Emergence SA	275.772	0,21
		275.772	0,21
USA: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
1.816	Chesapeake Energy Corp	149.148	0,11
18.938	Digicel International Finance Ltd	47.156	0,03
3.485	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	36.575	0,03
		232.879	0,17
Summe Aktien		508.651	0,38
Darlehen: 2,00 % (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Luxemburg: 0,15 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
251.918	Skillssoft Corp 2021 USD Term Loan	194.068	0,15
		194.068	0,15
Vereinigtes Königreich: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,51 %)			
480.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	474.731	0,35
		474.731	0,35
USA: 1,50 % (30. Juni 2023: 0,69 %)			
197.938	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	197.645	0,15
497.449	Air Newco LLC 2019 GBP Term Loan B	574.985	0,42
199.500	Cotiviti Corp 2024 USD Term Loan	198.253	0,15
13.373	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	12.477	0,01
16.668	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	23.112	0,02
175.000	Gray Television Inc 2024 USD Term Loan B	166.031	0,12
137.500	Level 3 Financing Inc 2024 USD Extended Term Loan B1	134.428	0,10
137.500	Level 3 Financing Inc 2024 USD Extended Term Loan B2	133.719	0,10
286.357	McAfee LLC 2024 USD Term Loan B	285.687	0,21
244.375	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	208.667	0,15
94.282	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	90.197	0,07
		2.025.201	1,50
Summe Darlehen		2.694.000	2,00
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		131.988.549	97,90

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,09 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	29	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	34.810	0,03
06.09.2024	46	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	25.143	0,02
06.09.2024	4	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	7.588	0,01
19.09.2024	9	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	11.117	0,01
19.09.2024	9	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	10.422	0,01
19.09.2024	8	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	2.596	0,00
26.09.2024	(14)	Long Gilt Future	GBP	Citigroup	(6.194)	(0,01)
30.09.2024	(16)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	6.688	0,00
30.09.2024	(21)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(5.261)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					98.364	0,08
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(11.455)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					86.909	0,07

Devisenterminkontrakte: (1,07) % (30. Juni 2023: 1,50 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 17.060.320	EUR 15.663.166	273.315	0,20
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 10.474.379	GBP 8.230.000	70.840	0,05
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 17.290.046	USD 18.522.404	8.211	0,01
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 238.918	EUR 219.907	3.232	0,00
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 176.753	EUR 162.657	2.426	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 677.370	EUR 630.531	1.598	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 512.735	EUR 477.207	1.289	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 21.471	USD 23.764	130	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 17.659	GBP 13.869	128	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 12.205	GBP 9.617	48	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 138	USD 154	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 59	USD 65	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 3.926	USD 4.999	(36)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 8.299	USD 10.564	(73)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 364.981	EUR 340.764	(233)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 482.473	USD 517.709	(619)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 232.112	USD 249.408	(642)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 64.508	USD 70.002	(866)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 808.123	EUR 755.494	(1.578)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 376.826	USD 478.426	(2.081)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 577.138	USD 734.413	(4.853)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 1.604.739	USD 1.725.604	(5.725)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 656.287	USD 713.350	(9.975)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.283.541	USD 1.393.534	(17.898)	(0,01)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 7.853.174	USD 9.968.324	(41.131)	(0,03)
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 60.003.816	USD 65.178.792	(869.673)	(0,65)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 59.995.460	USD 65.178.792	(878.629)	(0,65)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 9.969.973	GBP 7.853.174	40.966	0,03
02.08.2024	1	HSBC Bank	USD 78.985	EUR 73.674	(90)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 18.549.631	EUR 17.290.046	(7.991)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					402.183	0,29
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.842.093)	(1,36)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.439.910)	(1,07)

Credit Default Swaps: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,15 %)

Währung	Nenn- wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
EUR	1.765.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	140.172	0,10
USD	4.920.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	308.607	0,23
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						448.779	0,33
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						448.779	0,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Total Return Swap: (0,09) % (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	1.134.000	BNP Paribas	20.09.2024	(26.667)	(0,02)
USD	3.420.000	Morgan Stanley	20.09.2024	(103.251)	(0,08)
USD	4.235	Barclays Bank	20.09.2024	8.226	0,01
USD	3.304	BNP Paribas	20.09.2024	(355)	(0,00)
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				8.226	0,01
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(130.273)	(0,10)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(122.047)	(0,09)
				Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				130.962.280	97,14
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,51 %)				3.088.237	2,29
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,16 %)				765.443	0,57
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs				<u>134.815.960</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 2.954.669 USD stellen 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	94,85
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,62
Sonstige Vermögenswerte	4,46
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 84,21 % (30. Juni 2023: 87,59 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
100.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	107.269	0,33
		107.269	0,33
Belgien: 0,58 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
200.000	Syensqo SA 2,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	192.726	0,58
		192.726	0,58
Kaimaninseln: 0,86 % (30. Juni 2023: 1,70 %)			
300.000	UPCB Finance VII Ltd 3,63 % 15.06.2029	284.328	0,86
		284.328	0,86
Frankreich: 18,05 % (30. Juni 2023: 13,92 %)			
100.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	101.395	0,31
335.000	Altice France SA 3,38 % 15.01.2028	233.408	0,71
100.000	Bertrand Franchise Finance SAS 6,50 % 18.07.2030	100.588	0,31
200.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	165.170	0,50
250.000	Chrome Holdco SAS 5,00 % 31.05.2029	165.000	0,50
400.000	Electricite de France SA 2,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	373.092	1,13
400.000	Electricite de France SA 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	367.068	1,11
450.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	408.182	1,24
100.000	Eutelsat SA 1,50 % 13.10.2028	80.500	0,24
400.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	416.692	1,26
420.000	Forvia SE 2,75 % 15.02.2027	400.772	1,22
800.000	Forvia SE 5,50 % 15.06.2031	806.120	2,45
100.000	Iliad Holding SASU 5,13 % 15.10.2026	100.000	0,30
450.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	456.547	1,39
100.000	iliad SA 5,38 % 02.05.2031	100.698	0,31
200.000	iliad SA 5,63 % 15.02.2030	204.922	0,62
100.000	Kapla Holding SAS 3,38 % 15.12.2026	97.115	0,30
100.000	Loxam SAS 3,75 % 15.07.2026	98.690	0,30
250.000	Loxam SAS 6,38 % 31.05.2029	257.628	0,78
200.000	Nexans SA 4,25 % 11.03.2030	197.878	0,60
325.000	Plcard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	324.288	0,98
400.000	RCI Banque SA 2,63 % 18.02.2030	393.092	1,19
100.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	99.724	0,30
		5.948.569	18,05
Deutschland: 2,71 % (30. Juni 2023: 4,17 %)			
100.000	Deutsche Lufthansa AG 4,38 % 12.08.2075	98.592	0,30
125.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3,38 % 15.04.2029	117.548	0,36
150.000	One Hotels GmbH 7,75 % 02.04.2031	156.433	0,47
300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,38 % 15.07.2029	302.604	0,92
225.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	216.866	0,66
		892.043	2,71
Irland: 0,44 % (30. Juni 2023: keine)			
175.000	Ardagh Packaging Finance Plc 2,13 % 15.08.2026	144.834	0,44
		144.834	0,44
Italien: 6,74 % (30. Juni 2023: 7,61 %)			
225.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	231.968	0,70
100.000	Fiber Bidco SpA 6,13 % 15.06.2031	99.000	0,30
400.000	Fiber Midco SpA 10,00 % 15.06.2029	399.916	1,21
325.000	Inter Media & Communication SpA 6,75 % 09.02.2027	320.125	0,97
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	245.965	0,75
325.000	Pachelbel Bidco SpA 7,13 % 17.05.2031	335.003	1,02
200.000	Telecom Italia SpA 2,88 % 28.01.2026	195.500	0,59
400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	395.088	1,20
		2.222.565	6,74
Japan: 1,26 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
300.000	SoftBank Group Corp 3,88 % 06.07.2032	268.266	0,81
148.000	SoftBank Group Corp 5,00 % 15.04.2028	146.443	0,45
		414.709	1,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84,21 % (30. Juni 2023: 87,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Jersey: 1,35 % (30. Juni 2023: 1,82 %)			
300.000	CPUK Finance Ltd 4,50 % 28.08.2027	329.607	1,00
100.000	CPUK Finance Ltd 6,50 % 28.08.2026	116.684	0,35
		446.291	1,35
Luxemburg: 8,41 % (30. Juni 2023: 7,14 %)			
300.000	Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01.06.2028	272.712	0,83
100.000	Altice Financing SA 2,25 % 15.01.2025	97.191	0,29
325.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	250.513	0,76
385.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	232.509	0,71
100.000	Cullinan Holdco SCSp 4,63 % 15.10.2026	83.471	0,25
200.000	Eurofins Scientific SE 6,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	201.000	0,61
625.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	482.544	1,46
200.000	Lune Holdings Sarl 5,63 % 15.11.2028	171.290	0,52
200.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	207.308	0,63
200.000	Rossini Sarl 6,75 % 30.10.2025	200.332	0,61
180.210	Summer BC Holdco A Sarl 9,25 % 31.10.2027	177.318	0,54
400.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,75 % 31.10.2026	395.244	1,20
		2.771.432	8,41
Niederlande: 7,29 % (30. Juni 2023: 11,39 %)			
400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	389.024	1,18
200.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	202.810	0,62
200.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	252.815	0,77
308.958	Summer BidCo BV 10,00 % 15.02.2029	310.741	0,94
200.000	TenneT Holding BV 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	198.782	0,60
100.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	99.626	0,30
125.000	United Group BV 4,00 % 15.11.2027	121.302	0,37
325.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	318.991	0,97
300.000	Versuni Group BV 3,13 % 15.06.2028	267.897	0,81
275.000	VZ Secured Financing BV 3,50 % 15.01.2032	240.116	0,73
		2.402.104	7,29
Portugal: keine (30. Juni 2023: 0,42 %)			
Rumänien: keine (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Spanien: 7,07 % (30. Juni 2023: 5,16 %)			
800.000	Cellnex Finance Co SA 2,25 % 12.04.2026	780.512	2,37
425.000	Grifols SA 1,63 % 15.02.2025	420.937	1,28
200.000	International Consolidated Airlines Group SA 3,75 % 25.03.2029	196.426	0,59
500.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	485.000	1,47
300.000	Lorca Telecom Bondco SA 4,00 % 18.09.2027	292.659	0,89
150.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	153.636	0,47
		2.329.170	7,07
Schweden: 6,33 % (30. Juni 2023: 5,08 %)			
273.000	Akelius Residential Property AB 2,25 % 17.05.2081	251.259	0,76
100.000	Assemblin Caverion Group AB 6,25 % 01.07.2030	100.550	0,31
100.000	Heimstaden Bostad AB 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	75.093	0,23
225.000	Heimstaden Bostad AB 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	149.634	0,46
320.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	340.272	1,03
225.000	Verisure Holding AB 5,50 % 15.05.2030	228.546	0,69
325.000	Verisure Holding AB 7,13 % 01.02.2028	338.406	1,03
600.000	Volvo Car AB 4,75 % 08.05.2030	600.750	1,82
		2.084.510	6,33
Vereinigtes Königreich: 17,91 % (30. Juni 2023: 19,74 %)			
350.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	412.316	1,25
350.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	378.845	1,15
400.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	477.832	1,45
200.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,88 % 15.07.2027	198.170	0,60
200.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	212.646	0,64
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4,50 % 15.01.2026	99.907	0,30
250.000	Jerrold Finco Plc 5,25 % 15.01.2027	285.866	0,87
525.000	NGG Finance Plc 2,13 % 05.09.2082	483.903	1,47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84,21 % (30. Juni 2023: 87,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 17,91 % (30. Juni 2023: 19,74 %) (Fortsetzung)			
300.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	325.743	0,99
400.000	Premier Foods Finance Plc 3,50 % 15.10.2026	454.974	1,38
200.000	Sherwood Financing Plc 6,00 % 15.11.2026	199.668	0,61
325.000	Synthomer Plc 7,38 % 02.05.2029	338.962	1,03
395.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	414.205	1,26
175.000	Very Group Funding Plc 6,50 % 01.08.2026	181.542	0,55
300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	293.989	0,89
300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	300.765	0,91
420.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	408.687	1,24
175.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	221.052	0,67
275.000	Zenith Finco Plc 6,50 % 30.06.2027	213.439	0,65
		5.902.511	17,91
USA: 4,88 % (30. Juni 2023: 7,22 %)			
425.000	Banff Merger Sub Inc 8,38 % 01.09.2026	424.146	1,29
450.000	Clarios Global LP 4,38 % 15.05.2026	447.750	1,36
100.000	Coty Inc 4,50 % 15.05.2027	100.750	0,30
260.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	265.643	0,81
100.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	79.577	0,24
125.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	133.949	0,41
175.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	155.388	0,47
		1.607.203	4,88
Summe Unternehmensanleihen		27.750.264	84,21
Staatsanleihen: 10,30 % (30. Juni 2023: 3,79 %)			
Deutschland: 10,30 % (30. Juni 2023: 3,79 %)			
655.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	650.677	1,98
2.415.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 18.09.2025	2.414.976	7,33
330.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 18.09.2024	327.627	0,99
		3.393.280	10,30
Summe Staatsanleihen		3.393.280	10,30
Darlehen: 1,83 % (30. Juni 2023: 2,91 %)			
Vereinigtes Königreich: 1,34 % (30. Juni 2023: 2,91 %)			
200.000	Eagle Bidco Ltd 2021 GBP Term Loan B	234.774	0,71
225.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	207.632	0,63
		442.406	1,34
USA: 0,49 % (30. Juni 2023: keine)			
149.235	Air Newco LLC 2019 GBP Term Loan B	160.947	0,49
		160.947	0,49
Summe Darlehen		603.353	1,83
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		31.746.897	96,34
Futures-Kontrakte: 0,09 % (30. Juni 2023: (0,05) %)			

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	34	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	32.800	0,10
06.09.2024	5	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(250)	(0,00)
26.09.2024	(10)	Long Gilt Future	GBP	Citigroup	(4.128)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					32.800	0,10
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(4.378)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					28.422	0,09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,09) % (30. Juni 2023: (2,22) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	HSBC Bank	GBP 484.899	EUR 568.829	3.096	0,01
02.07.2024	1	Citibank	USD 71.653	GBP 56.269	488	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	CHF 22.503	EUR 22.935	431	0,00
02.07.2024	1	Deutsche Bank	USD 26.713	EUR 24.598	326	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 71.306	GBP 60.237	258	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 245.495	EUR 228.803	257	0,00
02.07.2024	1	Deutsche Bank	SEK 214.782	EUR 18.775	148	0,00
02.07.2024	1	Deutsche Bank	GBP 19.077	EUR 22.353	148	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 21.553	GBP 18.154	141	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	SEK 5.761	EUR 504	4	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 125	EUR 128	2	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 149	EUR 137	2	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 103	EUR 121	1	0,00
02.07.2024	1	Citibank	NOK 1.163	EUR 102	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	DKK 880	EUR 118	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	NOK 7.833	EUR 687	-	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 8	DKK 61	-	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	GBP 71	EUR 83	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	SEK 1.164	EUR 102	-	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 249	USD 270	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 170	CHF 166	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	DKK 159.917	EUR 21.447	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 212.216	EUR 18.609	(12)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 68.172	USD 74.099	(967)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 223.701	USD 243.049	(3.077)	(0,01)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 5.791.817	EUR 6.854.364	(23.079)	(0,07)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 7.213.999	GBP 6.142.056	(30.383)	(0,09)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 6.845.501	GBP 5.791.818	22.911	0,07
02.08.2024	1	J.P. Morgan	EUR 228.468	USD 245.495	(258)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					28.213	0,08
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(57.785)	(0,17)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(29.572)	(0,09)

Credit Default Swaps: keine (30. Juni 2023: (0,22) %)

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	31.745.747	96,34
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 6,62 %)	978.410	2,96
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,58 %)	229.295	0,70
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	32.953.452	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Sonstige Vermögenswerte	5,41
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 13,88 % (30. Juni 2023: 11,11 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 1,19 % (30. Juni 2023: 1,74 %)			
1.000.000	Midocean Credit CLO III 7,39 % 21.04.2031	1.004.980	0,34
810.977	Midocean Credit CLO IX 6,74 % 20.07.2031	811.544	0,27
250.000	Midocean Credit CLO VIII 7,24 % 20.02.2031	250.572	0,08
75.687	OZLM Funding IV Ltd 6,84 % 22.10.2030	75.723	0,03
873.283	Wellfleet CLO 2018-3 Ltd 6,84 % 20.01.2032	875.526	0,30
500.000	Zais CLO 3 Ltd 7,75 % 15.07.2031	500.306	0,17
		3.518.651	1,19
Irland: 12,61 % (30. Juni 2023: 9,28 %)			
1.000.000	Avoca Capital CLO X Ltd 5,04 % 15.04.2035	1.054.113	0,36
2.500.000	Avoca CLO XXV DAC 5,66 % 15.10.2034	2.668.396	0,90
2.000.000	Bilbao CLO IV DAC 5,89 % 15.04.2036	2.147.765	0,72
2.500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC 5,24 % 15.01.2033	2.670.700	0,90
2.750.000	Bosphorus CLO VII DAC 6,66 % 17.10.2036	2.981.837	1,00
2.500.000	Capital Four CLO II DAC 2,00 % 15.01.2034	2.418.579	0,81
3.000.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd 1,95 % 15.11.2031	2.971.356	1,00
104.166	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC 1,15 % 15.07.2030	110.585	0,04
2.000.000	Carysfort Park CLO DAC 5,11 % 28.07.2034	2.111.015	0,71
3.000.000	CIFC European Funding CLO III DAC 2,00 % 15.01.2034	2.942.720	0,99
2.500.000	CIFC European Funding CLO III DAC 5,19 % 15.01.2034	2.660.264	0,90
1.007.116	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 1,75 % 15.08.2032	1.048.286	0,35
2.500.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC 1,80 % 21.07.2030	2.505.470	0,84
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2,10 % 23.01.2032	2.944.475	0,99
2.750.000	Hayfin Emerald CLO X DAC 5,82 % 18.07.2038	2.947.314	0,99
2.750.000	Indigo Credit Management I DAC 6,51 % 15.10.2037	2.984.894	1,01
143.765	OZLME III DAC 1,15 % 24.08.2030	149.560	0,05
145.115	Rathlin Residential 2021-1 DAC 5,64 % 27.09.2075	154.250	0,05
		37.471.579	12,61
USA: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
250.000	HPC Investment Partners CLO 7,21 % 20.10.2029	250.158	0,08
		250.158	0,08
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		41.240.388	13,88
Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %)			
Australien: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
500.000	APA Infrastructure Ltd 2,00 % 15.07.2030	480.091	0,16
125.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	131.201	0,05
400.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	427.157	0,14
		1.038.449	0,35
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Belgien: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
700.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	797.565	0,27
		797.565	0,27
Bermuda: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
150.000	NCL Corp Ltd 8,13 % 15.01.2029	157.268	0,05
175.000	NCL Corp Ltd 8,38 % 01.02.2028	182.887	0,06
100.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.09.2027	98.955	0,03
325.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	317.882	0,11
		756.992	0,25
Brasilien: 0,30 % (30. Juni 2023: 0,30 %)			
625.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	597.250	0,20
400.000	Light Servicos de Eletricidade SA (in den USA gehandelt) 4,38 % 18.06.2026	196.928	0,07
200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 144A 4,38 % 18.06.2026	98.464	0,03
		892.642	0,30
Kanada: 1,34 % (30. Juni 2023: 2,20 %)			
175.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	163.861	0,06
400.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	351.864	0,12
250.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	247.307	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 1,34 % (30. Juni 2023: 2,20 %) (Fortsetzung)			
103.000	Bombardier Inc 7,13 % 15.06.2026	104.433	0,04
155.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	160.785	0,05
296.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	296.926	0,10
350.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	313.218	0,11
300.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	274.116	0,09
250.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	246.013	0,08
45.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	37.228	0,01
25.000	Cenovus Energy Inc 3,75 % 15.02.2052	17.653	0,01
113.000	Cenovus Energy Inc 5,25 % 15.06.2037	107.638	0,04
7.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	7.552	0,00
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,88 % 15.10.2027	194.910	0,07
130.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	132.789	0,04
1.200.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	1.106.472	0,37
48.000	MEG Energy Corp 7,13 % 01.02.2027	48.686	0,02
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	163.706	0,05
		3.975.157	1,34
Kaimaninseln: 0,67 % (30. Juni 2023: 0,88 %)			
874.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	56.819	0,02
408.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	401.888	0,14
470.000	IHS Holding Ltd 6,25 % 29.11.2028	418.530	0,14
420.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	399.853	0,13
86.000	Transocean Inc 8,00 % 01.02.2027	85.752	0,03
55.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	55.108	0,02
400.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 15.01.2026	391.916	0,13
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	190.564	0,06
		2.000.430	0,67
Chile: 0,50 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
431.929	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	324.621	0,11
490.000	Falabella SA (in den USA gehandelt) 3,38 % 15.01.2032	396.013	0,13
400.000	Falabella SA 144A 3,38 % 15.01.2032	323.276	0,11
560.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	426.630	0,15
		1.470.540	0,50
Kolumbien: 0,40 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
320.000	Ecopetrol SA 5,38 % 26.06.2026	313.987	0,11
525.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	551.523	0,18
320.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	330.816	0,11
		1.196.326	0,40
Costa Rica: 0,12 % (30. Juni 2023: 0,12 %)			
355.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	353.001	0,12
		353.001	0,12
Dänemark: 0,16 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
500.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	480.225	0,16
		480.225	0,16
Frankreich: 4,37 % (30. Juni 2023: 4,14 %)			
200.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049	204.001	0,07
700.000	Ayvens SA 4,00 % 05.07.2027	756.610	0,25
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	104.704	0,03
300.000	BNP Paribas Cardif SA 1,00 % 29.11.2024	317.185	0,11
345.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	300.930	0,10
855.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	717.499	0,24
300.000	BPCE SA 4,63 % 11.07.2024	299.853	0,10
500.000	Credit Agricole Assurances SA 2,00 % 17.07.2030	464.293	0,16
100.000	Credit Agricole Assurances SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	106.191	0,04
1.700.000	Electricite de France SA 3,88 % 12.01.2027	1.826.531	0,61
400.000	Engie SA 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	379.001	0,13
300.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	334.942	0,11
1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,50 % 04.05.2027	1.864.910	0,63
1.125.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	1.223.262	0,41
200.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	198.228	0,07
750.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	802.052	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 4,37 % (30. Juni 2023: 4,14 %) (Fortsetzung)			
500.000	Societe Generale SA 1,00 % 24.11.2030	510.930	0,17
1.200.000	Societe Generale SA 1,49 % 14.12.2026	1.122.132	0,38
400.000	Societe Generale SA 2,63 % 22.01.2025	392.140	0,13
200.000	Societe Generale SA 2,89 % 09.06.2032	162.928	0,05
205.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	169.625	0,06
100.000	Societe Generale SA 5,63 % 02.06.2033	111.489	0,04
700.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	619.874	0,21
		12.989.310	4,37
Deutschland: 2,07 % (30. Juni 2023: 2,36 %)			
1.200.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	1.301.225	0,44
200.000	BASF SE 4,00 % 08.03.2029	219.777	0,07
500.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	446.647	0,15
300.000	Deutsche Bank AG 1,75 % 19.11.2030	282.460	0,10
1.600.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	1.768.148	0,60
200.000	Deutsche Telekom AG 3,13 % 06.02.2034	215.491	0,07
1.100.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	1.012.886	0,34
900.000	Vonovia SE 1,88 % 28.06.2028	894.296	0,30
		6.140.930	2,07
Guatemala: 0,14 % (30. Juni 2023: 0,13 %)			
460.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	404.800	0,14
		404.800	0,14
Ungarn: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,27 %)			
755.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	784.060	0,26
		784.060	0,26
Indien: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,23 %)			
200.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	200.346	0,07
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	481.232	0,16
		681.578	0,23
Irland: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,54 %)			
400.000	Jazz Securities DAC 4,38 % 15.01.2029	371.020	0,13
500.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,13 % 23.11.2052	601.971	0,20
		972.991	0,33
Insel Man: 0,16 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
500.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	480.395	0,16
		480.395	0,16
Israel: 0,66 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
470.000	Energean Israel Finance Ltd 4,88 % 30.03.2026	441.574	0,15
411.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	362.658	0,12
100.000	Leviathan Bond Ltd 6,50 % 30.06.2027	93.354	0,03
450.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	399.956	0,14
710.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	650.126	0,22
		1.947.668	0,66
Italien: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
500.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	546.732	0,18
565.000	UniCreditSpA 1,98 % 03.06.2027	526.670	0,18
		1.073.402	0,36
Jamaika: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
513.069	Digicel Intermediate Holdings Ltd 12,00 % 25.05.2027	507.189	0,17
		507.189	0,17
Japan: 0,42 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,31 % 20.07.2032	616.643	0,21
200.000	Nomura Holdings Inc 2,61 % 14.07.2031	164.542	0,06
545.000	Nomura Holdings Inc 3,00 % 22.01.2032	455.075	0,15
		1.236.260	0,42
Jersey: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
300.000	Adient Global Holdings Ltd 4,88 % 15.08.2026	291.837	0,10
		291.837	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Liberia: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
450.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 31.08.2026	444.438	0,15
25.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,25 % 15.01.2030	25.887	0,01
125.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9,25 % 15.01.2029	133.486	0,04
		603.811	0,20
Luxemburg: 0,87 % (30. Juni 2023: 1,47 %)			
925.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	598.708	0,20
175.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	169.171	0,06
449.423	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11,00 % 30.09.2026	220.763	0,07
167.831	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75 % 30.11.2027	1.617	0,00
73.944	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13,00 % 30.09.2024	78.457	0,03
204.595	Codere New Holdco SA 7,50 % 30.11.2027	-	0,00
550.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,50 % 15.03.2030	513.040	0,17
250.000	Logicor Financing Sarl 0,63 % 17.11.2025	254.501	0,08
100.000	Logicor Financing Sarl 1,50 % 13.07.2026	101.037	0,03
350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,38 % 15.10.2040	261.836	0,09
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,50 % 02.07.2039	78.237	0,03
200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	140.073	0,05
200.000	Millicom International Cellular SA 4,50 % 27.04.2031	171.980	0,06
630.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95 % 17.10.2022	6.300	0,00
		2.595.720	0,87
Mauritius: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
200.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65 % 24.12.2024	196.564	0,07
350.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	334.663	0,11
		531.227	0,18
Mexiko: 1,19 % (30. Juni 2023: 1,04 %)			
740.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	650.149	0,22
260.000	Cemex SAB de CV 5,45 % 19.11.2029	255.239	0,09
430.000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4,90 % 20.11.2026	404.918	0,14
250.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	234.455	0,08
200.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.10.2046	165.552	0,05
1.350.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	1.116.815	0,37
435.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	336.764	0,11
455.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV (in den USA gehandelt) 6,38 % 20.09.2028	258.868	0,09
200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 144A 6,38 % 20.09.2028	113.788	0,04
		3.536.548	1,19
Niederlande: 2,10 % (30. Juni 2023: 2,92 %)			
800.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	807.000	0,27
600.000	American Medical Systems Europe BV 3,38 % 08.03.2029	637.154	0,21
700.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	719.279	0,24
300.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	329.152	0,11
421.640	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	401.165	0,13
50.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	47.279	0,02
50.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	45.266	0,02
180.000	OCI NV 3,63 % 15.10.2025	190.546	0,06
120.000	Petrobras Global Finance BV 6,25 % 14.12.2026	151.158	0,05
265.000	Prosus NV 3,68 % 21.01.2030	234.445	0,08
745.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	656.002	0,22
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	223.475	0,08
705.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,63 % 18.10.2041	538.694	0,18
850.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	686.766	0,23
650.000	WPC Eurobond BV 0,95 % 01.06.2030	584.953	0,20
		6.252.334	2,10
Norwegen: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
315.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	317.662	0,11
245.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	213.439	0,07
		531.101	0,18
Panama: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
100.000	Carnival Corp 5,75 % 01.03.2027	98.869	0,03
525.000	Carnival Corp 6,00 % 01.05.2029	518.532	0,18
		617.401	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Peru: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
660.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	613.411	0,21
390.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	369.564	0,12
		982.975	0,33
St. Lucia: 0,18 % (30. Juni 2023: keine)			
652.554	Digicel MidCo Ltd 10,50 % 25.11.2028	520.033	0,18
		520.033	0,18
Spanien: 0,94 % (30. Juni 2023: 1,07 %)			
600.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	484.440	0,16
600.000	Banco Santander SA 3,49 % 28.05.2030	537.438	0,18
1.900.000	Cellnex Telecom SA 1,75 % 23.10.2030	1.784.860	0,60
		2.806.738	0,94
Schweden: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
560.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	638.202	0,22
		638.202	0,22
Schweiz: 0,73 % (30. Juni 2023: 0,74 %)			
650.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	609.126	0,20
255.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	204.944	0,07
925.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	789.376	0,27
275.000	UBS Group AG 3,87 % 12.01.2029	259.374	0,09
325.000	UBS Group AG 4,28 % 09.01.2028	311.698	0,10
		2.174.518	0,73
Thailand: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
655.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	545.078	0,18
		545.078	0,18
Türkei: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.190.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	1.162.523	0,39
		1.162.523	0,39
Vereinigtes Königreich: 4,51 % (30. Juni 2023: 5,47 %)			
700.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	883.799	0,30
700.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	812.054	0,27
700.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	733.308	0,25
400.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	455.807	0,15
300.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	318.813	0,11
275.000	HSBC Holdings Plc 2,21 % 17.08.2029	241.695	0,08
680.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	569.418	0,19
500.000	InterContinental Hotels Group Plc 2,13 % 15.05.2027	513.969	0,17
200.000	International Game Technology Plc 6,25 % 15.01.2027	200.580	0,07
357.000	International Game Technology Plc 6,50 % 15.02.2025	357.435	0,12
300.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	331.126	0,11
250.000	Pension Insurance Corp Plc 4,63 % 07.05.2031	281.360	0,10
615.000	Sisecam UK Plc 8,25 % 02.05.2029	623.862	0,21
800.000	Standard Chartered Plc 1,46 % 14.01.2027	748.800	0,25
2.200.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	2.472.492	0,83
300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,75 % 27.04.2030	336.892	0,11
715.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,00 % 18.04.2027	666.675	0,23
225.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % 09.07.2026	170.435	0,06
1.725.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.853.486	0,62
800.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	834.306	0,28
		13.406.312	4,51
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %)			
375.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	325.039	0,11
325.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	310.069	0,10
184.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	176.852	0,06
310.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,01 % 15.06.2050	209.824	0,07
325.000	Aethon United BR LP 8,25 % 15.02.2026	328.669	0,11
200.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	179.772	0,06
45.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	44.874	0,02
90.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	83.907	0,03
325.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	316.699	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %) (Fortsetzung)			
49.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25 % 15.03.2026	48.884	0,02
100.000	American International Group Inc 1,88 % 21.06.2027	101.940	0,03
165.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	155.442	0,05
175.000	AmeriGas Partners LP 5,88 % 20.08.2026	169.559	0,06
415.000	Amgen Inc 5,25 % 02.03.2030	418.054	0,14
175.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	157.565	0,05
300.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	285.780	0,10
245.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	247.161	0,08
45.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	43.596	0,01
350.000	APi Group DE Inc 4,13 % 15.07.2029	318.444	0,11
190.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	168.450	0,06
550.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7,00 % 01.11.2026	550.885	0,19
425.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 8,25 % 31.12.2028	435.115	0,15
133.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	165.001	0,06
325.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	273.926	0,09
200.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	178.650	0,06
525.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	401.630	0,14
600.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	652.375	0,22
1.600.000	Avantor Funding Inc 3,88 % 15.07.2028	1.669.787	0,56
325.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	301.467	0,10
250.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	251.340	0,08
1.945.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	1.601.007	0,54
236.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	195.748	0,07
601.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	508.212	0,17
80.000	Bank of America Corp 3,82 % 20.01.2028	77.130	0,03
150.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	147.812	0,05
1.000.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	999.990	0,34
275.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	275.654	0,09
900.000	Boxer Parent Co Inc 6,50 % 02.10.2025	965.058	0,32
200.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	210.032	0,07
40.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	32.874	0,01
935.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	867.568	0,29
400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	377.756	0,13
317.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	253.797	0,09
525.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	415.233	0,14
320.000	Broadcom Inc 3,50 % 15.02.2041	245.184	0,08
400.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	366.608	0,12
250.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	251.220	0,08
650.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	606.658	0,20
1.125.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	1.049.602	0,35
600.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	577.080	0,19
425.000	CCM Merger Inc 6,38 % 01.05.2026	421.362	0,14
245.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	207.174	0,07
950.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	766.137	0,26
375.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	341.111	0,11
495.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	463.077	0,16
1.100.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	918.038	0,31
625.000	Century Communities Inc 6,75 % 01.06.2027	627.750	0,21
50.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	51.750	0,02
325.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	321.662	0,11
200.000	CITGO Petroleum Corp 7,00 % 15.06.2025	200.006	0,07
220.000	Citigroup Inc 2,52 % 03.11.2032	180.957	0,06
625.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	520.806	0,18
650.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	557.661	0,19
305.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	265.329	0,09
110.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	97.973	0,03
70.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	69.385	0,02
50.000	Citigroup Inc 6,17 % 25.05.2034	50.858	0,02
250.000	Civitas Resources Inc 5,00 % 15.10.2026	243.555	0,08
50.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	52.461	0,02
50.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	53.667	0,02
700.000	CMG Media Corp 8,88 % 15.12.2027	399.231	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %) (Fortsetzung)			
600.000	CNA Financial Corp 3,90 % 01.05.2029	568.692	0,19
210.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	214.563	0,07
279.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	274.957	0,09
630.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	520.525	0,18
400.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	402.100	0,14
130.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	132.516	0,04
100.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	105.633	0,04
125.000	Dana Inc 4,50 % 15.02.2032	107.073	0,04
200.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	195.720	0,07
50.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	42.680	0,01
875.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	791.779	0,27
650.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	14.125	0,00
170.000	Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15.08.2027	3.400	0,00
100.000	Digital Euro Finco LLC 2,50 % 16.01.2026	104.680	0,04
200.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	78.730	0,03
125.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	53.068	0,02
400.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	248.316	0,08
475.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	466.607	0,16
350.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	287.427	0,10
107.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	106.818	0,04
100.000	Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30.01.2028	100.974	0,03
100.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	101.104	0,03
400.000	Equifax Inc 2,35 % 15.09.2031	328.248	0,11
325.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	296.059	0,10
400.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	404.504	0,14
400.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	345.964	0,12
450.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	407.061	0,14
1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,38 % 13.11.2025	967.780	0,33
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	206.156	0,07
345.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	356.682	0,12
375.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026	359.149	0,12
50.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	53.675	0,02
175.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	151.338	0,05
325.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	271.187	0,09
70.000	Gartner Inc 4,50 % 01.07.2028	67.465	0,02
250.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	229.888	0,08
330.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	273.151	0,09
475.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	443.607	0,15
30.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	27.548	0,01
1.070.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	899.431	0,30
550.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	496.116	0,17
300.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	300.702	0,10
125.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	120.981	0,04
125.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	119.464	0,04
250.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	216.470	0,07
500.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	475.250	0,16
500.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	454.585	0,15
145.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	148.003	0,05
100.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	87.179	0,03
1.400.000	Inter-American Development Bank 4,50 % 15.05.2026	1.391.348	0,47
2.800.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	2.726.612	0,92
2.700.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	2.737.557	0,92
1.000.000	IQVIA Inc 2,25 % 15.03.2029	969.934	0,33
300.000	Jacobs Entertainment Inc 6,75 % 15.02.2029	279.108	0,09
200.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	184.696	0,06
745.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	595.404	0,20
37.000	JELD-WEN Inc 4,63 % 15.12.2025	36.347	0,01
425.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	401.361	0,13
780.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	693.763	0,23
1.295.000	JPMorgan Chase & Co 3,51 % 23.01.2029	1.224.604	0,41
190.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	177.547	0,06
850.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	843.072	0,28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %) (Fortsetzung)			
325.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	286.809	0,10
250.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	235.523	0,08
185.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	148.300	0,05
325.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	280.520	0,09
150.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 7,00 % 31.12.2027	155.250	0,05
100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	90.661	0,03
325.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	289.666	0,10
650.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	621.042	0,21
223.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.05.2030	221.930	0,07
803.677	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	823.391	0,28
175.000	LFS Topco LLC 5,88 % 15.10.2026	161.772	0,05
425.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	409.249	0,14
250.000	Marathon Petroleum Corp 6,50 % 01.03.2041	260.088	0,09
300.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	256.836	0,09
275.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	238.708	0,08
360.000	Marriott International Inc 4,63 % 15.06.2030	349.333	0,12
600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,98 % 21.03.2030	597.278	0,20
275.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	284.080	0,10
300.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	276.999	0,09
725.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	667.565	0,22
225.000	Medline Borrower LP 5,25 % 01.10.2029	214.439	0,07
115.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,96 % 01.01.2050	77.766	0,03
300.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	285.579	0,10
220.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	218.979	0,07
645.000	Morgan Stanley 1,59 % 04.05.2027	601.211	0,20
345.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	277.256	0,09
525.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	460.220	0,15
200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	170.022	0,06
515.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	513.450	0,17
595.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	512.872	0,17
280.000	MPLX LP 4,00 % 15.03.2028	267.915	0,09
450.000	Mylan Inc 5,40 % 29.11.2043	389.322	0,13
25.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	22.955	0,01
240.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,50 % 15.08.2028	230.774	0,08
125.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,00 % 15.01.2027	123.678	0,04
100.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	99.962	0,03
210.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	227.107	0,08
475.000	Newmont Corp 3,25 % 13.05.2030	428.911	0,14
250.000	Novelis Corp 3,25 % 15.11.2026	234.878	0,08
70.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	70.393	0,02
650.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	582.588	0,20
100.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	85.810	0,03
990.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	907.246	0,31
200.000	ONEOK Inc 5,55 % 01.11.2026	200.830	0,07
145.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	147.207	0,05
550.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	566.395	0,19
25.000	ONEOK Partners LP 6,20 % 15.09.2043	25.075	0,01
200.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	179.572	0,06
575.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4,00 % 15.10.2027	538.775	0,18
475.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4,38 % 15.10.2028	443.374	0,15
200.000	Park Intermediate Holdings LLC 4,88 % 15.05.2029	187.550	0,06
120.000	Park Intermediate Holdings LLC 7,00 % 01.02.2030	121.366	0,04
600.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	579.024	0,19
350.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	318.227	0,11
60.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	60.910	0,02
1.250.000	Pilgrim's Pride Corp 4,25 % 15.04.2031	1.137.275	0,38
750.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	672.165	0,23
200.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	183.770	0,06
150.000	Post Holdings Inc 5,50 % 15.12.2029	144.606	0,05
275.000	Premier Entertainment Sub LLC 5,88 % 01.09.2031	187.333	0,06
30.000	President and Fellows of Harvard College 3,15 % 15.07.2046	22.106	0,01
225.000	Prime Healthcare Services Inc 7,25 % 01.11.2025	224.658	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %) (Fortsetzung)			
275.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	252.508	0,08
550.000	Radiate Holdco LLC 4,50 % 15.09.2026	419.573	0,14
12.000	Rain CII Carbon LLC 7,25 % 01.04.2025	11.726	0,00
35.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028*	31.294	0,01
450.000	Realty Income Corp 3,10 % 15.12.2029*	404.509	0,14
400.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	446.208	0,15
320.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	319.958	0,11
25.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6,75 % 15.03.2028	25.473	0,01
325.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	310.810	0,10
425.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	435.939	0,15
75.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	74.090	0,02
150.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	133.853	0,04
450.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	428.868	0,14
350.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	301.381	0,10
25.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	25.069	0,01
135.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	117.752	0,04
375.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	354.761	0,12
775.000	Simon Property Group LP 1,75 % 01.02.2028*	690.471	0,23
600.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	586.152	0,20
1.010.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	1.005.142	0,34
350.000	Southwestern Energy Co 4,75 % 01.02.2032	321.464	0,11
150.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 01.02.2029	145.452	0,05
475.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	571.197	0,19
600.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	542.046	0,18
250.000	Stryker Corp 2,63 % 30.11.2030	253.745	0,09
300.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	296.469	0,10
100.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	95.747	0,03
200.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	186.492	0,06
450.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	446.085	0,15
150.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,88 % 15.06.2027	149.277	0,05
500.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	465.505	0,16
325.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	301.155	0,10
85.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	80.854	0,03
25.000	Tenet Healthcare Corp 5,13 % 01.11.2027	24.464	0,01
1.100.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	1.000.527	0,34
325.000	T-Mobile USA Inc 2,63 % 15.02.2029	291.398	0,10
200.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	173.306	0,06
150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25 % 15.05.2030	135.171	0,05
300.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	293.640	0,10
340.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	338.936	0,11
70.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	70.592	0,02
260.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	276.065	0,09
850.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	821.516	0,28
75.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	69.885	0,02
425.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	411.408	0,14
300.000	Univision Communications Inc 6,63 % 01.06.2027	287.640	0,10
375.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	365.452	0,12
315.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	231.431	0,08
125.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	126.741	0,04
40.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,95 % 15.06.2026	38.801	0,01
730.000	Ventas Realty LP 2,50 % 01.09.2031	599.527	0,20
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	27.336	0,01
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	26.930	0,01
600.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	583.794	0,20
100.000	VICI Properties LP 4,63 % 15.06.2025	98.819	0,03
695.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	670.550	0,23
80.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	62.254	0,02
200.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	174.700	0,06
365.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	314.393	0,11
500.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	426.780	0,14
65.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	65.260	0,02
55.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	55.619	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 56,70 % (30. Juni 2023: 58,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,66 % (30. Juni 2023: 27,53 %) (Fortsetzung)			
265.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	270.043	0,09
760.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3,20 % 15.06.2025	741.304	0,25
150.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	125.361	0,04
275.000	Wynn Las Vegas LLC 5,25 % 15.05.2027	268.232	0,09
50.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	51.200	0,02
80.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	81.916	0,03
290.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	180.499	0,06
		91.106.478	30,66
Summe Unternehmensanleihen		168.482.746	56,70
Staatsanleihen: 18,89 % (30. Juni 2023: 14,06 %)			
Argentinien: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,01 %)			
40.420	Argentina Bonar Bonds 0,75 % 09.07.2030	22.091	0,01
3.008	Argentina Bonar Bonds 1,00 % 09.07.2029	1.670	0,00
		23.761	0,01
Bulgarien: keine (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Kanada: 0,47 % (30. Juni 2023: keine)			
1.500.000	Provinz Ontario Kanada 1,05 % 14.04.2026	1.400.925	0,47
		1.400.925	0,47
Kolumbien: 0,24 % (30. Juni 2023: keine)			
690.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 14.11.2035	708.271	0,24
		708.271	0,24
Dominikanische Republik: 0,59 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
735.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	710.539	0,24
635.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	631.876	0,21
410.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	408.520	0,14
		1.750.935	0,59
Deutschland: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	519.402	0,18
		519.402	0,18
Griechenland: keine (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Indonesien: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,28 %)			
530.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien (in Deutschland gehandelt) 3,75 % 14.06.2028	566.608	0,19
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 144A 3,75 % 14.06.2028	213.814	0,07
		780.422	0,26
Italien: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,75 % 05.05.2026	199.276	0,07
		199.276	0,07
Elfenbeinküste: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
201.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	195.831	0,06
161.083	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,75 % 31.12.2032	149.832	0,05
301.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	290.370	0,10
		636.033	0,21
Japan: keine (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Mongolei: keine (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Peru: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,08 %)			
220.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75 % 15.07.2025	216.757	0,07
		216.757	0,07
Polen: keine (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Puerto Rico: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,12 %)			
340.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4,75 % 01.07.2053	335.120	0,11
		335.120	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 18,89 % (30. Juni 2023: 14,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Rumänien: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
480.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	525.840	0,18
794.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	796.311	0,27
392.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien (in Luxemburg gehandelt) 3,88 % 29.10.2035	353.998	0,12
101.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 144A 3,88 % 29.10.2035	91.209	0,03
		1.767.358	0,60
Serbien: 0,85 % (30. Juni 2023: 0,53 %)			
515.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	469.545	0,16
805.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	642.245	0,21
900.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	923.735	0,31
275.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	270.410	0,09
100.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 1,65 % 03.03.2033	80.300	0,03
180.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	144.540	0,05
		2.530.775	0,85
Türkei: 0,30 % (30. Juni 2023: keine)			
895.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	900.048	0,30
		900.048	0,30
Ukraine: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
897.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	255.193	0,09
200.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8,99 % 01.02.2026	64.790	0,02
430.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7,75 % 01.09.2024	136.232	0,04
195.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 144A 7,75 % 01.09.2024	61.780	0,02
		517.995	0,17
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2023: 0,17 %)			
USA: 14,76 % (30. Juni 2023: 9,80 %)			
280.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	191.193	0,06
10.715.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043**	9.668.613	3,25
5.800.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	5.599.719	1,88
295.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	262.504	0,09
19.340.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033**	18.125.206	6,10
2.750.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.04.2025	2.720.459	0,92
4.095.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	4.026.537	1,36
290.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	288.969	0,10
2.970.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	2.968.840	1,00
		43.852.040	14,76
Summe Staatsanleihen		56.139.118	18,89
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 6,94 % (30. Juni 2023: 10,27 %)			
Bermuda: 0,50 % (30. Juni 2023: 1,39 %)			
950.000	Bellemeade Re 2022-1 Ltd 9,04 % 26.01.2032	973.937	0,33
500.000	Radnor RE 2021-2 Ltd 9,04 % 25.11.2031	511.243	0,17
		1.485.180	0,50
Irland: 3,10 % (30. Juni 2023: 3,62 %)			
2.910.817	Atom Mortgage Securities DAC 7,13 % 22.07.2031	3.058.294	1,03
1.156.791	Deco 2019-RAM DAC 7,24 % 07.08.2030	1.448.407	0,49
1.669.155	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,72 % 17.08.2033	1.758.195	0,59
625.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 6,85 % 23.01.2029	768.809	0,26
918.256	Taurus 2021-1 UK DAC 7,83 % 17.05.2031	1.155.593	0,39
324.075	Taurus 2021-4 UK DAC 6,98 % 17.08.2031	409.541	0,14
479.567	Taurus 2021-4 UK DAC 7,33 % 17.08.2031	605.599	0,20
		9.204.438	3,10
USA: 3,34 % (30. Juni 2023: 5,26 %)			
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,20 % 15.05.2035	74.947	0,03
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,20 % 15.05.2035	72.947	0,02
440.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	367.649	0,12
4.200.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8,37 % 17.01.2039	4.070.283	1,37
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 8,44 % 25.10.2041	102.920	0,03
240.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 7,84 % 25.10.2043	247.359	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 6,94 % (30. Juni 2023: 10,27 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 3,34 % (30. Juni 2023: 5,26 %) (Fortsetzung)			
29.746.000	CSAIL2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0,05 % 15.11.2049	27.006	0,01
662.478	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,63 % 15.05.2035	651.045	0,22
250.000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust 3,81 % 10.12.2036	194.300	0,07
36.349.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,32 % 25.11.2028	281.276	0,09
3.571.837	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,88 % 25.06.2027	62.929	0,02
205.367	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 11,45 % 25.08.2050	236.015	0,08
120.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 10,14 % 25.10.2050	137.312	0,05
315.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5 9,34 % 25.11.2050	354.527	0,12
900.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 8,34 % 25.08.2033	986.253	0,33
2.625.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 4,61 % 05.07.2031	1.195.999	0,40
182.753	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 7,33 % 15.05.2035	179.905	0,06
493.527	Preston Ridge Partners Mortgage Trust 2024-3 6,99 % 25.05.2029	493.538	0,17
14.600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0,48 % 15.08.2051	197.671	0,07
		9.933.881	3,34
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		20.623.499	6,94
Aktien: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
Luxemburg: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
7.111	Codere New Topco SA	-	0,00
7.496	Intelsat Emergence SA	275.478	0,09
		275.478	0,09
USA: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
2.954	Chesapeake Energy Corp	242.612	0,08
6.587	Digicel International Finance Ltd	16.402	0,01
1.213	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	12.731	0,01
1.451	Ferrellgas Partners LP	302.578	0,10
		574.323	0,20
Summe Aktien		849.801	0,29
Darlehen: 0,87 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
Frankreich: keine (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Vereinigtes Königreich: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,67 %)			
800.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	791.218	0,27
1.000.000	Lernen Bidco Ltd EUR Term Loan B	1.070.818	0,36
		1.862.036	0,63
USA: 0,24 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
31.045	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	28.965	0,01
48.883	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	67.784	0,02
0	Great Outdoors Group LLC 2021 USD Term Loan B1	-	0,00
271.492	Hudson River Trading LLC 2021 USD Term Loan	271.256	0,09
221.062	McAfee LLC 2024 USD Term Loan B	220.545	0,08
129.018	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	123.427	0,04
		711.977	0,24
Summe Darlehen		2.574.013	0,87
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		289.909.565	97,57

Futures-Kontrakte: (0,35) % (30. Juni 2023: 0,70 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(32)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(17.148)	(0,01)
06.09.2024	(39)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	(64.369)	(0,02)
06.09.2024	(226)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(303.981)	(0,10)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,35) % (30. Juni 2023: 0,70 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
17.09.2024	145	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	(51.636)	(0,02)
19.09.2024	14	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	16.692	0,01
19.09.2024	(172)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	(162.477)	(0,05)
19.09.2024	(164)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(202.297)	(0,07)
19.09.2024	(276)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(224.460)	(0,08)
30.09.2024	(98)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(48.838)	(0,02)
30.09.2024	(219)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(115.047)	(0,04)
17.12.2024	24	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	(56.852)	(0,02)
18.03.2025	(20)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	50.175	0,02
17.06.2025	(20)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	50.587	0,02
16.09.2025	(20)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	48.228	0,02
16.12.2025	(20)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	43.840	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					209.522	0,08
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(1.247.105)	(0,43)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(1.037.583)	(0,35)

Devisenterminkontrakte: (0,79) % (30. Juni 2023: 1,25 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 82.010.010	EUR 75.228.161	1.384.192	0,47
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 77.159.612	USD 82.560.785	135.066	0,05
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 18.011.419	GBP 14.152.055	121.815	0,04
02.07.2024	1	Citibank	USD 687.151	EUR 632.183	9.608	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 120.718	EUR 111.142	1.601	0,00
02.07.2024	1	Deutsche Bank	USD 98.926	EUR 91.472	891	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 24.206	EUR 22.190	424	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 66.542	EUR 61.941	157	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 6.403	GBP 5.015	63	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 678	USD 862	(5)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 964	USD 1.227	(9)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 2.089	USD 2.652	(10)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 5.113	USD 6.479	(16)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 3.649	USD 4.630	(17)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 3.500	USD 4.452	(28)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 1.575	USD 2.023	(32)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 4.292	USD 5.465	(40)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 13.368	USD 16.953	(54)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 7.611	USD 9.688	(67)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 4.663	USD 5.961	(67)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 24.662	USD 31.367	(192)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 30.924	USD 39.528	(437)	(0,00)
02.07.2024	1	Deutsche Bank	USD 1.083.956	EUR 1.012.522	(1.215)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 569.875	USD 725.170	(4.791)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.605.580	USD 1.745.184	(24.402)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 2.760.781	USD 2.997.365	(38.496)	(0,01)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 14.152.055	USD 17.963.727	(74.122)	(0,02)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 129.202.965	USD 140.365.506	(1.892.167)	(0,64)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 129.195.258	USD 140.365.506	(1.900.426)	(0,64)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 17.966.699	GBP 14.152.055	73.825	0,02
02.08.2024	1	J.P. Morgan	GBP 754	USD 954	(1)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 82.680.614	EUR 77.159.612	(135.761)	(0,05)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.727.642	0,58
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.072.355)	(1,37)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.344.713)	(0,79)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 1,95 % (30. Juni 2023: 3,14 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	1.705.000	1,00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	260.401	0,09
EUR	1.065.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	208.137	0,07
GBP	1.865.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	340.951	0,11
GBP	3.000.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2025	123.660	0,04
GBP	4.995.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	393.292	0,13
USD	8.706.800	2,58 %	12-Monats-FEDL0	Citigroup	15.08.2028	501.679	0,17
USD	2.590.000	2,30 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	11.05.2025	61.407	0,02
USD	700.000	1,38 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	14.02.2030	90.968	0,03
USD	27.450.000	0,26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	3.026.545	1,02
USD	130.000	0,93 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	19.01.2031	22.438	0,01
USD	5.250.000	0,94 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	22.07.2031	975.198	0,33
USD	10.610.000	12-Monats-SOFR	0,70 %	Citigroup	11.05.2027	(1.032.235)	(0,35)
USD	30.000.000	4,20 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	03.10.2024	103.012	0,03
USD	20.245.000	12-Monats-SOFR	0,45 %	Citigroup	11.05.2025	(796.786)	(0,27)
USD	24.345.000	12-Monats-SOFR	5,30 %	Citigroup	14.08.2024	(9.246)	(0,00)
USD	12.000.000	12-Monats-SOFR	5,47 %	Citigroup	04.10.2024	(2.222)	(0,00)
USD	1.300.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(4.580)	(0,00)
USD	7.930.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2044	2.798.725	0,94
USD	9.260.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	1.307.221	0,44
USD	8.800.000	12-Monats-SOFR	5,16 %	Citigroup	30.07.2024	(2.293)	(0,00)
USD	1.270.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	Citigroup	11.05.2049	(499.997)	(0,17)
USD	2.110.000	12-Monats-SOFR	0,55 %	Citigroup	11.05.2026	(152.524)	(0,05)
USD	2.475.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.045.351	0,35
USD	750.000	12-Monats-SOFR	1,00 %	Citigroup	11.05.2031	(133.480)	(0,04)
USD	9.005.000	12-Monats-SOFR	1,25 %	Citigroup	11.05.2039	(2.725.266)	(0,92)
USD	385.000	12-Monats-SOFR	1,15 %	Citigroup	11.05.2034	(87.431)	(0,03)
USD	1.340.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(3.456)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						11.258.985	3,78
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(5.449.516)	(1,83)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						5.809.469	1,95

Credit Default Swaps: (0,52) % (30. Juni 2023: (0,70) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	800.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	10.752	0,00
USD	270.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	3.294	0,00
USD	590.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	10.060	0,00
USD	940.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.12.2025	773	0,00
USD	27.610.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2029	(568.545)	(0,19)
USD	8.437.500	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2034	40.441	0,01
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(35.687)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(51.118)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(48.042)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(51.415)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(36.943)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(50.655)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(48.461)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(36.497)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(50.969)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.426)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(52.633)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(41.919)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(48.196)	(0,02)
USD	270.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	334	0,00
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.222)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(37.134)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(13.756)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.109)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(49.280)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.005)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(54.464)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(36.633)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: (0,52) % (30. Juni 2023: (0,70) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.703)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(48.284)	(0,02)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(45.521)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						65.654	0,01
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.624.617)	(0,53)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1.558.963)	(0,52)

Total Return Swap: 0,03 % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	14.080.000	BNP Paribas	20.12.2024	87.688	0,03
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				87.688	0,03
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				87.688	0,03

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (0,82) %)	1.567.696	0,53
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,29 %)	4.696.593	1,58

Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs

297.129.752	100,00
--------------------	---------------

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

** Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 3.404.089 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	88,73
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,09
Sonstige Vermögenswerte	5,49
	100,00

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 99,38 % (30. Juni 2023: 98,83 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Dänemark: 2,38 % (30. Juni 2023: 1,94 %)			
28.145	Novo Nordisk A/S ADR	4.017.417	2,38
		4.017.417	2,38
Frankreich: 1,96 % (30. Juni 2023: 3,47 %)			
3.016	L'Oreal SA	1.325.445	0,79
2.586	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.977.776	1,17
		3.303.221	1,96
Deutschland: keine (30. Juni 2023: 0,86 %)			
Irland: 0,96 % (30. Juni 2023: keine)			
5.172	Eaton Corp Plc	1.621.681	0,96
		1.621.681	0,96
Niederlande: 1,62 % (30. Juni 2023: 2,34 %)			
2.675	ASML Holding NV	2.735.803	1,62
		2.735.803	1,62
Vereinigtes Königreich: 1,28 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
27.644	AstraZeneca Plc ADR	2.155.955	1,28
		2.155.955	1,28
USA: 91,18 % (30. Juni 2023: 88,95 %)			
2.962	Adobe Inc	1.645.509	0,98
21.603	Advanced Micro Devices Inc	3.504.223	2,08
17.010	Airbnb Inc	2.579.226	1,53
18.403	Alphabet Inc Class A	3.352.106	1,99
18.209	Alphabet Inc Class C	3.339.895	1,98
69.191	Amazon.com Inc	13.371.161	7,92
7.504	Analog Devices Inc	1.712.863	1,01
49.599	Apple Inc	10.446.541	6,19
4.966	Broadcom Inc	7.973.062	4,73
8.192	Cadence Design Systems Inc	2.521.088	1,49
21.950	Chipotle Mexican Grill Inc	1.375.168	0,81
4.646	Costco Wholesale Corp	3.949.054	2,34
4.879	CrowdStrike Holdings Inc	1.869.584	1,11
11.022	Datadog Inc	1.429.443	0,85
8.097	Eli Lilly & Co	7.330.862	4,34
3.146	Hilton Worldwide Holdings Inc	686.457	0,41
4.950	Home Depot Inc	1.703.988	1,01
1.424	HubSpot Inc	839.861	0,50
5.278	Intuitive Surgical Inc	2.347.918	1,39
6.759	Keysight Technologies Inc	924.293	0,55
3.965	Marriott International Inc	958.618	0,57
9.132	Mastercard Inc	4.028.673	2,39
1.599	MercadoLibre Inc	2.627.797	1,56
18.658	Meta Platforms Inc	9.407.737	5,58
29.921	Microsoft Corp	13.373.191	7,93
3.710	MongoDB Inc	927.352	0,55
3.291	Moody's Corp	1.385.281	0,82
8.214	Netflix Inc	5.543.464	3,29
11.952	NIKE Inc	900.822	0,53
136.290	NVIDIA Corp	16.837.267	9,98
1.454	O'Reilly Automotive Inc	1.535.511	0,91
2.734	Palo Alto Networks Inc	926.853	0,55
2.233	Progressive Corp	463.816	0,27
3.840	Salesforce Inc	987.264	0,58
3.549	ServiceNow Inc	2.791.892	1,65
16.397	Tesla Inc	3.244.638	1,92
14.904	TJX Cos Inc	1.640.930	0,97
21.531	Trade Desk Inc	2.102.933	1,25
30.982	Uber Technologies Inc	2.251.772	1,33
5.795	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.716.232	1,61

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,38 % (30. Juni 2023: 98,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 91,18 % (30. Juni 2023: 88,95 %) (Fortsetzung)			
15.861	Visa Inc	4.163.037	2,47
21.481	Walt Disney Co	2.132.849	1,26
		153.850.231	91,18
Summe Aktien		167.684.308	99,38

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2023: keine)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 25.894	USD 27.755	35	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 470	EUR 438	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					35	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					35	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	167.684.343	99,38
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,07 %)	966.415	0,57
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,10 %)	78.568	0,05
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	168.729.326	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99,24
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,76
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Aserbaidshon: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
617.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,88 % 24.03.2026	620.066	0,09
950.000	Southern Gas Corridor CJSC (in den USA gehandelt) 6,88 % 24.03.2026	954.721	0,13
294.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic (im Vereinigten Königreich gehandelt) 6,95 % 18.03.2030	300.480	0,04
515.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic (in den USA gehandelt) 6,95 % 18.03.2030	526.351	0,07
		2.401.618	0,33
Bahrain: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
630.000	Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25.10.2027	640.830	0,09
670.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	713.469	0,10
		1.354.299	0,19
Bermuda: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,01 %)			
4.839	Digicel Group Holdings Ltd (1ARG Series) 0,00 % 31.12.2030	5.744	0,00
57.487	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	6	0,00
131	Digicel Group Holdings Ltd (3ARG Series) 0,00 % 31.12.2030	59	0,00
14.902	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	1	0,00
		5.810	0,00
Brasilien: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
210.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	200.676	0,03
300.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,63 % 04.02.2025	293.841	0,04
980.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	866.575	0,12
690.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	339.701	0,04
		1.700.793	0,23
Britische Jungferninseln: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,78 %)			
1.865.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.740.026	0,24
290.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2,13 % 03.06.2026	273.049	0,04
885.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,38 % 12.05.2026	843.786	0,12
490.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,75 % 25.11.2025	499.903	0,07
1.240.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4,88 % 17.05.2042	1.185.973	0,16
		4.542.737	0,63
Kanada: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
395.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	399.230	0,05
		399.230	0,05
Kaimaninseln: 1,06 % (30. Juni 2023: 1,50 %)			
830.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	53.958	0,01
702.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	691.484	0,10
740.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5,63 % 14.01.2030	61.731	0,01
1.925.000	DP World Salaam 6,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.910.851	0,27
400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	372.528	0,05
1.200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	1.165.092	0,16
700.000	Grupo Aval Ltd 4,38 % 04.02.2030	598.304	0,08
400.000	ICD Funding Ltd 3,22 % 28.04.2026	381.804	0,05
820.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	838.942	0,12
685.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	652.141	0,09
260.000	MGM China Holdings Ltd 7,13 % 26.06.2031	261.597	0,04
87.165	Sunac China Holdings Ltd 1,00 % 30.09.2032	5.325	0,00
72.268	Sunac China Holdings Ltd 6,00 % 30.09.2025	9.352	0,00
72.356	Sunac China Holdings Ltd 6,25 % 30.09.2026	8.370	0,00
144.888	Sunac China Holdings Ltd 6,50 % 30.09.2027	15.348	0,00
217.858	Sunac China Holdings Ltd 7,00 % 30.09.2029	19.498	0,00
102.462	Sunac China Holdings Ltd 7,25 % 30.09.2030	8.522	0,00
340.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	323.959	0,05
220.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	206.307	0,03
490.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,30 % 27.05.2025	28.464	0,00
490.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,38 % 30.10.2024	28.503	0,00
		7.642.080	1,06
Chile: 1,20 % (30. Juni 2023: 1,18 %)			
640.447	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	481.334	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Chile: 1,20 % (30. Juni 2023: 1,18 %) (Fortsetzung)			
365.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,20 % 29.01.2030	337.720	0,05
650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15 % 14.01.2030	574.444	0,08
1.030.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25 % 17.07.2042	805.594	0,11
1.900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,88 % 04.11.2044	1.582.776	0,22
710.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	671.511	0,09
1.010.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,63 % 21.09.2035	986.204	0,14
1.980.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	2.032.213	0,28
800.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	677.824	0,09
410.000	Inversiones CMPC SA 3,85 % 13.01.2030	373.998	0,05
201.000	VTR Comunicaciones SpA 5,13 % 15.01.2028	181.814	0,02
		8.705.432	1,20
Kolumbien: 0,62 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
540.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	422.151	0,06
225.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	184.169	0,03
696.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	669.190	0,09
1.650.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	1.733.358	0,24
1.425.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	1.473.165	0,20
		4.482.033	0,62
Costa Rica: 0,14 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
659.007	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	641.734	0,09
350.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	348.030	0,05
		989.764	0,14
Guatemala: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
420.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	369.600	0,05
		369.600	0,05
Hongkong: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
420.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	392.125	0,05
		392.125	0,05
Ungarn: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
849.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	850.868	0,12
1.464.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.520.349	0,21
		2.371.217	0,33
Indien: 0,86 % (30. Juni 2023: 1,01 %)			
740.000	Delhi International Airport Ltd 6,13 % 31.10.2026	737.033	0,10
710.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25 % 28.04.2027	688.984	0,10
450.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,45 % 22.10.2026	440.325	0,06
800.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3,95 % 13.02.2050	618.784	0,09
895.000	NTPC Ltd 2,75 % 01.02.2027	920.263	0,13
1.460.000	Power Finance Corp Ltd 4,50 % 18.06.2029	1.394.242	0,19
1.695.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	1.404.951	0,19
		6.204.582	0,86
Indonesien: 2,43 % (30. Juni 2023: 2,44 %)			
720.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75 % 30.03.2026	687.319	0,10
1.541.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	1.527.670	0,21
700.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,20 % 23.01.2025	689.962	0,10
615.000	Cikarang Listrindo Tbk PT 4,95 % 14.09.2026	597.811	0,08
500.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	489.675	0,07
1.025.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	990.406	0,14
980.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,40 % 09.06.2031	852.590	0,12
1.435.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45 % 15.05.2030	1.406.357	0,19
420.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,80 % 15.05.2050	382.906	0,05
1.075.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % 15.11.2028	1.110.142	0,15
810.000	Pertamina Persero PT 3,10 % 21.01.2030	719.742	0,10
200.000	Pertamina Persero PT 3,10 % 27.08.2030	176.032	0,02
250.000	Pertamina Persero PT 4,15 % 25.02.2060	182.085	0,03
475.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	395.162	0,05
325.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	342.449	0,05
910.000	Pertamina Persero PT (in den USA gehandelt) 6,50 % 27.05.2041	960.960	0,13
350.000	Pertamina Persero PT 144A 6,50 % 27.05.2041	369.600	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 2,43 % (30. Juni 2023: 2,44 %) (Fortsetzung)			
505.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,88 % 05.11.2031	448.607	0,06
1.190.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	1.029.231	0,14
455.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,88 % 17.07.2049	370.356	0,05
230.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25 % 24.10.2042	205.429	0,03
730.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25 % 15.05.2047	635.735	0,09
1.200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,38 % 25.01.2029	1.192.500	0,17
890.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	888.176	0,12
710.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15 % 21.05.2048	691.739	0,10
223.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4,25 % 21.01.2025	220.552	0,03
		17.563.193	2,43
Irland: 0,00 % (30. Juni 2023: 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: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
630.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	605.298	0,08
		605.298	0,08
Israel: 0,42 % (30. Juni 2023: 0,53 %)			
1.010.000	Energear Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	891.204	0,12
979.000	Energear Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	825.150	0,12
465.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	413.287	0,06
970.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	888.200	0,12
		3.017.841	0,42
Jamaika: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
77.267	Digicel Intermediate Holdings Ltd 12,00 % 25.05.2027	76.382	0,01
		76.382	0,01
Jersey: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
2.962.548	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	2.371.105	0,33
		2.371.105	0,33
Kasachstan: 0,66 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
2.500.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	2.431.825	0,34
580.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75 % 19.04.2047	500.499	0,07
1.925.000	KazMunayGas National Co JSC 6,38 % 24.10.2048	1.795.293	0,25
35.000	KazMunayGas National Co JSC (in den USA gehandelt) 5,75 % 19.04.2047	30.203	0,00
		4.757.820	0,66
Luxemburg: 0,77 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
1.400.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	1.199.954	0,16
1.115.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	1.138.025	0,16
640.000	Millicom International Cellular SA 4,50 % 27.04.2031	550.336	0,08
960.000	Nexa Resources SA 6,50 % 18.01.2028	965.520	0,13
1.253.650	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	1.128.824	0,15
615.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	625.012	0,09
		5.607.671	0,77
Malaysia: 0,91 % (30. Juni 2023: 1,14 %)			
575.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	490.590	0,07
1.290.000	GENM Capital Labuan Ltd 3,88 % 19.04.2031	1.126.777	0,15
895.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	772.188	0,11
470.000	Petronas Capital Ltd 4,80 % 21.04.2060	410.277	0,06
2.820.000	Petronas Capital Ltd (in den USA gehandelt) 4,55 % 21.04.2050	2.419.814	0,33
1.625.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.394.396	0,19
		6.614.042	0,91
Mauritius: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
386.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65 % 24.12.2024	379.369	0,05
230.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	219.921	0,03
426.300	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	396.672	0,06
867.500	Greenko Power II Ltd 4,30 % 13.12.2028	792.236	0,11
		1.788.198	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mexiko: 4,75 % (30. Juni 2023: 4,88 %)			
280.000	Alpek SAB de CV 3,25 % 25.02.2031	235.102	0,03
665.000	Banco Mercantil del Norte SA 7,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	646.919	0,09
1.015.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	936.855	0,13
435.000	Braskem Idesa SAPI 7,45 % 15.11.2029	353.529	0,05
382.690	Cometa Energia SA de CV 6,38 % 24.04.2035	370.884	0,05
200.000	Comision Federal de Electricidad 3,88 % 26.07.2033	160.072	0,02
2.281.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	2.123.474	0,29
264.592	Fermaca Enterprises S de RL de CV (in den USA gehandelt) 6,38 % 30.03.2038	259.691	0,04
615.911	Fermaca Enterprises S de RL de CV 144A 6,38 % 30.03.2038	604.504	0,08
1.080.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	1.012.846	0,14
492.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 5,50 % 31.10.2046	407.258	0,06
4.408.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 5,50 % 31.07.2047	3.646.606	0,50
382.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	316.204	0,04
2.928.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	2.422.247	0,33
340.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	263.218	0,04
200.000	Petroleos Mexicanos 2,75 % 21.04.2027	189.908	0,03
400.000	Petroleos Mexicanos 4,88 % 21.02.2028	390.156	0,05
2.111.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	1.898.317	0,26
1.031.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	654.551	0,09
375.000	Petroleos Mexicanos 6,38 % 23.01.2045	241.631	0,03
2.277.000	Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	2.184.713	0,30
2.816.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 13.03.2027	2.678.720	0,37
3.230.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	2.189.649	0,30
160.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	112.594	0,02
4.482.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	3.748.610	0,52
1.293.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	849.436	0,12
130.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	114.093	0,02
150.000	Petroleos Mexicanos 6,88 % 16.10.2025	149.346	0,02
1.705.000	Petroleos Mexicanos 6,88 % 04.08.2026	1.670.167	0,23
130.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	85.684	0,01
3.413.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	2.456.780	0,34
850.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	834.666	0,12
216.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	216.791	0,03
		34.425.221	4,75
Marokko: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,04 %)			
315.000	OCP SA 3,75 % 23.06.2031	271.152	0,04
1.310.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	1.342.671	0,18
		1.613.823	0,22
Niederlande: 0,80 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
1.485.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	1.515.368	0,21
360.000	MEGlobal BV 2,63 % 28.04.2028	322.873	0,04
1.054.101	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	1.002.914	0,14
715.000	Prosus NV 3,68 % 21.01.2030	632.560	0,09
935.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	823.305	0,11
1.880.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	1.518.965	0,21
		5.815.985	0,80
Panama: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,36 %)			
767.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	575.703	0,08
525.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	386.043	0,05
974.782	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	847.641	0,12
365.000	Banco Nacional de Panama 2,50 % 11.08.2030	278.995	0,04
		2.088.382	0,29
Peru: 0,55 % (30. Juni 2023: 1,00 %)			
1.175.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	1.092.057	0,15
767.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4,00 % 08.07.2030	743.806	0,10
207.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank (in den USA gehandelt) 3,25 % 04.10.2026	196.153	0,03
290.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 144A 3,25 % 04.10.2026	274.804	0,04
1.225.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	907.884	0,13
1.196.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	756.422	0,10
		3.971.126	0,55

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Philippinen: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.580.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.222.493	0,17
		1.222.493	0,17
Katar: 0,44 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
2.670.000	QatarEnergy Trading LLC 3,13 % 12.07.2041	1.972.863	0,27
1.801.000	QatarEnergy Trading LLC 3,30 % 12.07.2051	1.252.019	0,17
		3.224.882	0,44
St. Lucia: 0,01 % (30. Juni 2023: keine)			
53.444	Digicel MidCo Ltd 10,50 % 25.11.2028	42.591	0,01
		42.591	0,01
Saudi-Arabien: 0,14 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
430.000	Saudi Arabian Oil Co 2,25 % 24.11.2030	361.815	0,05
740.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	640.648	0,09
		1.002.463	0,14
Singapur: keine (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Südafrika: 1,44 % (30. Juni 2023: 2,13 %)			
4.178.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	4.043.594	0,56
895.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,13 % 11.02.2025	890.829	0,13
1.815.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	1.825.327	0,25
1.675.000	Eskom Holdings SOC Ltd (in den USA gehandelt) 7,13 % 11.02.2025	1.667.195	0,23
1.985.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	1.971.403	0,27
		10.398.348	1,44
Spanien: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
495.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	399.663	0,05
		399.663	0,05
Thailand: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
425.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	353.677	0,05
980.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	866.967	0,12
760.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	709.490	0,10
		1.930.134	0,27
Trinidad und Tobago: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
605.000	Heritage Petroleum Co Ltd 9,00 % 12.08.2029	632.552	0,09
		632.552	0,09
Türkei: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
800.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	781.528	0,11
		781.528	0,11
Vereinigte Arabische Emirate: 1,33 % (30. Juni 2023: 1,24 %)			
875.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	782.731	0,11
340.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,00 % 03.10.2049	272.605	0,04
280.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6,50 % 27.10.2036	309.966	0,04
5.290.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	5.715.475	0,79
270.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,23 % 29.10.2026	245.192	0,03
890.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,50 % 23.02.2027	798.775	0,11
415.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2,50 % 03.06.2031	354.157	0,05
755.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,70 % 07.11.2049	570.606	0,08
215.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5,08 % 22.05.2053	202.031	0,03
355.000	Ruwais Power Co PJSC 6,00 % 31.08.2036	358.696	0,05
		9.610.234	1,33
Vereinigtes Königreich: 0,45 % (30. Juni 2023: 0,42 %)			
835.000	MARB BondCo Plc 3,95 % 29.01.2031	692.799	0,10
1.510.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,13 % 19.07.2026	1.324.242	0,18
280.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,63 % 08.11.2028	213.380	0,03
289.750	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,65 % 19.07.2025	268.308	0,04
17.900	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc 9,63 % 20.03.2025	16.826	0,00
20.000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc (in Irland gehandelt) 9,63 % 20.03.2025	18.800	0,00
660.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25 % 09.07.2026	499.943	0,07
182.250	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75 % 22.01.2025	171.534	0,03
25.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc (international gehandelt) 9,75 % 22.01.2025	23.530	0,00
		3.229.362	0,45

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 23,66 % (30. Juni 2023: 26,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0,42 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
1.360.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	1.247.052	0,17
1.164.000	Periama Holdings LLC 5,95 % 19.04.2026	1.149.369	0,16
650.000	Sasol Financing USA LLC 6,50 % 27.09.2028	619.170	0,09
		3.015.591	0,42
Venezuela: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
1.180.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	140.385	0,02
145.000	Petroleos de Venezuela SA 5,50 % 12.04.2037	17.272	0,00
630.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 16.05.2024	75.241	0,01
4.187.500	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	3.185.054	0,44
530.000	Petroleos de Venezuela SA 9,00 % 17.11.2021	68.317	0,01
455.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75 % 17.05.2035	63.131	0,01
1.505.000	Petroleos de Venezuela SA 12,75 % 17.02.2022	220.633	0,03
875.000	Petroleos de Venezuela SA (in Luxemburg gehandelt) 5,38 % 12.04.2027	104.099	0,01
		3.874.132	0,53
Summe Unternehmensanleihen		171.265.430	23,66
Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %)			
Angola: 1,74 % (30. Juni 2023: 2,18 %)			
2.280.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	2.045.137	0,28
3.496.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	3.275.892	0,45
1.385.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	1.221.916	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,13 % 26.11.2049	163.472	0,02
1.405.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	1.422.717	0,20
400.000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in Deutschland gehandelt) 9,50 % 12.11.2025	405.044	0,06
1.940.000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9,38 % 08.05.2048	1.615.089	0,22
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8,00 % 26.11.2029	179.398	0,03
2.075.000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in den USA gehandelt) 8,25 % 09.05.2028	1.944.358	0,27
363.000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in den USA gehandelt) 9,38 % 08.05.2048	302.205	0,04
		12.575.228	1,74
Argentinien: 2,07 % (30. Juni 2023: 1,09 %)			
45.000.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	3.098.698	0,43
6.552.038	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	3.676.676	0,51
840.505	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	479.710	0,06
1.787.707	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	700.817	0,10
5.467.286	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	2.290.410	0,32
1.815.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	790.469	0,11
5.609.419	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	2.579.660	0,35
49.097.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,27 % 15.12.2035	1.382.080	0,19
90.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien (variabler Kupon) 0,00 % 15.12.2035	810	0,00
		14.999.330	2,07
Bahrain: 1,72 % (30. Juni 2023: 1,69 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,00 % 19.09.2044	163.762	0,02
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,25 % 25.01.2051	1.052.246	0,15
2.745.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,75 % 20.09.2029	2.782.634	0,38
1.090.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	1.123.158	0,16
2.635.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,38 % 14.05.2030	2.742.771	0,38
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 12.02.2036	1.029.119	0,14
900.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 20.09.2047	855.639	0,12
2.595.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain (in den USA gehandelt) 7,00 % 12.10.2028	2.673.940	0,37
		12.423.269	1,72
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Brasilien: 3,36 % (30. Juni 2023: 3,08 %)			
4.437.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	3.916.185	0,54
592.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,50 % 30.05.2029	556.255	0,08
521.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,75 % 14.01.2050	376.542	0,05
5.567.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	4.294.885	0,59
2.495.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,63 % 07.01.2041	2.199.393	0,30
3.545.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	3.412.878	0,47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Brasilien: 3,36 % (30. Juni 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)			
1.850.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	1.799.625	0,25
660.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	654.740	0,09
730.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 20.01.2037	765.536	0,11
2.665.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	2.573.990	0,36
3.325.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	3.793.326	0,52
		24.343.355	3,36
Kamerun: keine (30. Juni 2023: 0,24 %)			
Chile: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
297.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,55 % 27.07.2033	240.615	0,03
685.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,25 % 21.09.2071	422.576	0,06
75.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,63 % 30.10.2042	58.035	0,01
305.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,86 % 21.06.2047	236.366	0,03
205.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,00 % 31.01.2052	158.110	0,02
1.625.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,34 % 07.03.2042	1.400.620	0,20
		2.516.322	0,35
Kolumbien: 3,26 % (30. Juni 2023: 3,10 %)			
4.157.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	3.398.888	0,47
425.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	325.108	0,04
2.330.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 25.04.2027	2.191.831	0,30
622.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,13 % 22.02.2042	405.164	0,06
2.413.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	2.361.675	0,33
2.002.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	1.824.663	0,25
2.120.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	1.485.654	0,20
800.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,20 % 15.05.2049	560.760	0,08
1.498.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	1.147.363	0,16
3.220.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	2.691.051	0,37
1.940.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 18.09.2037	1.879.802	0,26
2.410.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	2.406.891	0,33
1.185.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	1.227.032	0,17
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,75 % 14.11.2053	1.575.540	0,22
120.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 10,38 % 28.01.2033	143.372	0,02
		23.624.794	3,26
Kongo: keine (30. Juni 2023: 0,17 %)			
Costa Rica: 1,13 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
425.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 5,63 % 30.04.2043	378.025	0,05
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	301.179	0,04
2.805.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	2.867.832	0,40
968.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,00 % 04.04.2044	981.339	0,14
1.907.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica (in den USA gehandelt) 7,30 % 13.11.2054	1.986.827	0,27
1.586.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.652.390	0,23
		8.167.592	1,13
Dominikanische Republik: 4,23 % (30. Juni 2023: 4,04 %)			
5.872.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	5.346.515	0,74
1.876.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	1.679.151	0,23
986.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	834.659	0,11
5.144.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	4.972.808	0,69
2.159.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 30.01.2060	1.826.535	0,25
1.275.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	1.268.727	0,17
2.423.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	2.405.264	0,33
1.490.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,40 % 05.06.2049	1.392.614	0,19
1.885.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	1.856.687	0,26
3.048.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,88 % 29.01.2026	3.086.130	0,43
2.377.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	2.442.843	0,34
3.080.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	3.230.212	0,45
300.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	309.885	0,04
		30.652.030	4,23
Ecuador: 1,67 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
952.128	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	454.803	0,06
7.520.861	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,00 % 31.07.2030	4.756.869	0,66

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ecuador: 1,67 % (30. Juni 2023: 0,93 %) (Fortsetzung)			
3.137.175	Internationale Staatsanleihe von Ecuador (international gehandelt) 2,50 % 31.07.2040	1.415.713	0,20
6.698.066	Internationale Staatsanleihe von Ecuador (international gehandelt) 3,50 % 31.07.2035	3.332.422	0,46
1.330.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 2,50 % 31.07.2040	600.189	0,08
3.133.325	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 3,50 % 31.07.2035	1.558.892	0,21
		12.118.888	1,67
Ägypten: 2,86 % (30. Juni 2023: 2,10 %)			
1.855.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	1.873.006	0,26
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	2.162.459	0,30
1.675.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,80 % 30.09.2027	1.503.748	0,21
2.995.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	2.539.763	0,35
1.925.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,05 % 15.01.2032	1.534.398	0,21
25.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,50 % 31.01.2027	23.937	0,00
2.590.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,60 % 01.03.2029	2.344.364	0,32
2.340.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,63 % 29.05.2032	1.904.456	0,26
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,90 % 21.02.2048	885.952	0,12
530.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	390.939	0,06
1.795.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,70 % 01.03.2049	1.335.426	0,19
2.065.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	1.564.258	0,22
2.175.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (international gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	1.604.324	0,22
205.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in Luxemburg gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	151.212	0,02
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (im Vereinigten Königreich gehandelt) 7,90 % 21.02.2048	139.520	0,02
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8,50 % 31.01.2047	147.524	0,02
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 7,50 % 31.01.2027	382.996	0,05
95.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 7,60 % 01.03.2029	85.990	0,01
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 8,70 % 01.03.2049	148.794	0,02
		20.723.066	2,86
El Salvador: 1,00 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
3.325.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	96.891	0,01
1.324.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 6,38 % 18.01.2027	1.177.195	0,16
75.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 21.09.2034	52.096	0,01
1.535.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 01.02.2041	1.037.430	0,14
940.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,65 % 15.06.2035	678.191	0,09
240.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,25 % 10.04.2032	187.970	0,03
1.236.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	1.092.216	0,15
3.325.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	2.936.773	0,41
		7.258.762	1,00
Gabun: 0,31 % (30. Juni 2023: 0,97 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	825.033	0,12
1.190.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 7,00 % 24.11.2031	893.821	0,12
215.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6,63 % 06.02.2031	161.256	0,02
90.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6,95 % 16.06.2025	82.474	0,01
292.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in den USA gehandelt) 6,95 % 16.06.2025	267.583	0,04
		2.230.167	0,31
Ghana: 1,36 % (30. Juni 2023: 0,94 %)			
3.085.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6,38 % 11.02.2027	1.559.683	0,22
890.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,63 % 16.05.2029	449.539	0,06
545.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,75 % 07.04.2029	275.585	0,04
2.305.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 26.03.2027	1.169.027	0,16
3.290.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 11.02.2035	1.678.328	0,23
525.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,13 % 18.01.2026	272.338	0,04
610.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,13 % 26.03.2032	311.021	0,04
240.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,63 % 07.04.2034	121.906	0,02
130.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,63 % 16.06.2049	65.053	0,01
1.020.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,75 % 11.03.2061	519.149	0,07
3.405.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,95 % 26.03.2051	1.732.191	0,24
1.297.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 10,75 % 14.10.2030	872.142	0,12
1.190.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in Irland gehandelt) 8,13 % 18.01.2026	617.301	0,09
340.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in den USA gehandelt) 8,63 % 16.06.2049	170.139	0,02
		9.813.402	1,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Guatemala: 1,32 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
1.948.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	1.583.490	0,22
932.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	888.942	0,12
605.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,50 % 03.05.2026	587.903	0,08
240.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,65 % 07.10.2041	187.510	0,02
1.908.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.832.100	0,25
205.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	193.846	0,03
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,25 % 10.08.2029	192.346	0,03
212.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	201.031	0,03
2.195.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	1.986.650	0,27
205.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,60 % 13.06.2036	205.328	0,03
1.638.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	1.712.578	0,24
		9.571.724	1,32
Honduras: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
789.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	748.587	0,10
		748.587	0,10
Ungarn: 2,79 % (30. Juni 2023: 2,24 %)			
1.750.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	1.716.890	0,24
4.062.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	3.898.667	0,54
2.930.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	2.982.359	0,41
1.325.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 25.09.2052	1.409.826	0,19
2.184.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7,63 % 29.03.2041	2.484.213	0,34
2.895.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn (international gehandelt) 6,25 % 22.09.2032	2.980.605	0,41
1.220.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,25 % 22.09.2032	1.256.075	0,17
685.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	770.901	0,11
1.480.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	1.485.639	0,21
1.185.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	1.205.169	0,17
		20.190.344	2,79
Indien: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,36 %)			
1.965.000	Export-Import Bank of India 3,25 % 15.01.2030	1.769.816	0,24
200.000	Export-Import Bank of India 3,88 % 01.02.2028	191.176	0,03
		1.960.992	0,27
Indonesien: 2,18 % (30. Juni 2023: 2,93 %)			
955.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	811.305	0,11
790.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,40 % 30.10.2031	714.389	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,20 % 15.10.2050	329.600	0,05
600.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,35 % 11.01.2048	511.260	0,07
1.815.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,63 % 15.04.2043	1.645.715	0,23
1.065.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	1.024.817	0,14
260.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,75 % 18.07.2047	237.942	0,03
350.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,13 % 15.01.2045	339.850	0,05
980.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,25 % 17.01.2042	959.057	0,13
1.160.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,45 % 20.09.2052	1.145.593	0,16
500.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,65 % 11.01.2053	505.805	0,07
1.330.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,63 % 17.02.2037	1.481.513	0,20
840.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,75 % 15.01.2044	969.730	0,13
2.085.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	2.555.668	0,35
2.045.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	2.582.569	0,36
		15.814.813	2,18
Irak: keine (30. Juni 2023: 0,62 %)			
Elfenbeinküste: 1,64 % (30. Juni 2023: 1,42 %)			
325.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	291.289	0,04
3.725.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	3.629.213	0,50
3.010.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	2.903.695	0,40
625.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,38 % 03.03.2028	604.837	0,08
775.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	693.556	0,10
1.630.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	1.580.269	0,22
1.350.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	1.304.775	0,18
111.147	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5,75 % 31.12.2032	103.384	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Elfenbeinküste: 1,64 % (30. Juni 2023: 1,42 %) (Fortsetzung)			
599.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Luxemburg gehandelt) 5,25 % 22.03.2030	583.597	0,08
158.399	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in den USA gehandelt) 5,75 % 31.12.2032	147.335	0,02
		11.841.950	1,64
Jamaika: 0,64 % (30. Juni 2023: 0,85 %)			
2.089.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6,75 % 28.04.2028	2.140.180	0,30
900.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	1.041.903	0,14
1.220.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	1.424.643	0,20
		4.606.726	0,64
Jordanien: 0,67 % (30. Juni 2023: 0,93 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	189.924	0,02
400.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	357.508	0,05
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6,13 % 29.01.2026	1.166.892	0,16
1.059.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,38 % 10.10.2047	898.561	0,12
715.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	698.548	0,10
1.595.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	1.578.205	0,22
		4.889.638	0,67
Kasachstan: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
182.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 6,50 % 21.07.2045	209.080	0,03
198.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan (in den USA gehandelt) 6,50 % 21.07.2045	227.460	0,03
		436.540	0,06
Kenia: 0,34 % (30. Juni 2023: keine)			
1.090.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 7,00 % 22.05.2027	1.035.456	0,14
1.465.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,75 % 16.02.2031	1.399.852	0,20
		2.435.308	0,34
Libanon: 0,13 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 5,80 % 14.04.2020	27.288	0,00
271.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,00 % 27.01.2023	18.398	0,00
75.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	5.144	0,00
195.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	13.465	0,00
605.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	41.237	0,01
250.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	16.898	0,00
790.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 26.02.2030	54.352	0,01
151.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	10.235	0,00
710.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	48.713	0,01
3.222.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	219.740	0,03
655.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	44.867	0,01
740.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	50.623	0,01
1.485.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Deutschland gehandelt) 5,80 % 14.04.2020	101.307	0,01
230.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6,85 % 25.05.2029	15.780	0,00
338.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6,00 % 27.01.2023	22.947	0,00
520.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6,25 % 04.11.2024	35.797	0,01
100.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6,38 % 09.03.2020	6.905	0,00
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6,75 % 29.11.2027	3.730	0,00
905.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6,25 % 27.05.2022	62.074	0,01
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6,25 % 04.11.2024	3.786	0,00
795.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6,40 % 26.05.2023	54.187	0,01
935.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6,65 % 26.02.2030	64.328	0,01
250.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6,75 % 29.11.2027	16.953	0,00
		938.754	0,13
Mexiko: 2,21 % (30. Juni 2023: 2,40 %)			
1.005.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 2,66 % 24.05.2031	825.839	0,11
2.662.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 12.02.2034	2.162.343	0,30
238.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,00 % 15.03.2115	186.844	0,03
488.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 22.04.2029	466.713	0,06
542.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,60 % 10.02.2048	413.031	0,06
464.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,75 % 08.03.2044	371.014	0,05
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	921.320	0,13
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,40 % 09.02.2028	1.492.860	0,21
1.822.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,75 % 12.10.2110	1.500.982	0,21
1.913.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	1.863.778	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mexiko: 2,21 % (30. Juni 2023: 2,40 %) (Fortsetzung)			
2.926.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	2.830.027	0,39
1.225.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,35 % 09.02.2035	1.232.448	0,17
1.305.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,40 % 07.05.2054	1.241.525	0,17
420.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,50 % 08.04.2033	467.872	0,06
		15.976.596	2,21
Mongolei: 0,16 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
475.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4,45 % 07.07.2031	400.544	0,06
730.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	745.666	0,10
		1.146.210	0,16
Montenegro: 0,08 % (30. Juni 2023: keine)			
616.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	617.300	0,08
		617.300	0,08
Marokko: 0,76 % (30. Juni 2023: 1,26 %)			
265.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,38 % 15.12.2027	236.065	0,03
1.220.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	1.222.891	0,17
3.405.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	3.499.489	0,49
350.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko (international gehandelt) 4,00 % 15.12.2050	239.127	0,03
450.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 144A 4,00 % 15.12.2050	307.449	0,04
		5.505.021	0,76
Mosambik: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,38 %)			
1.000.000	Internationale Anleihe von Mosambik 9,00 % 15.09.2031	828.100	0,11
		828.100	0,11
Nigeria: 1,33 % (30. Juni 2023: 1,06 %)			
2.405.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6,50 % 28.11.2027	2.220.224	0,31
600.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,38 % 28.09.2033	489.378	0,07
370.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,63 % 28.11.2047	266.973	0,04
1.170.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,70 % 23.02.2038	905.709	0,12
1.725.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	1.485.760	0,20
400.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,25 % 28.09.2051	305.080	0,04
2.010.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	1.877.862	0,26
919.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,75 % 21.01.2031	848.494	0,12
330.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,25 % 21.01.2049	287.856	0,04
910.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (international gehandelt) 7,14 % 23.02.2030	790.672	0,11
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (im Vereinigten Königreich gehandelt) 7,14 % 23.02.2030	173.774	0,02
		9.651.782	1,33
Oman: 2,88 % (30. Juni 2023: 3,44 %)			
1.315.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	1.288.490	0,18
3.045.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	3.017.504	0,42
3.470.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	3.464.968	0,48
3.535.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	3.584.702	0,49
3.260.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	3.363.766	0,46
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.024.968	0,14
1.610.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	1.688.793	0,23
2.445.000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 6,50 % 08.03.2047	2.428.936	0,34
265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 4,75 % 15.06.2026	259.658	0,04
380.000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 6,50 % 08.03.2047	377.503	0,05
325.000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 6,75 % 17.01.2048	329.817	0,05
		20.829.105	2,88
Pakistan: 1,20 % (30. Juni 2023: 0,92 %)			
2.630.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	2.361.030	0,33
2.880.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	2.477.376	0,34
3.225.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	2.531.141	0,35
1.401.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 30.09.2025	1.334.621	0,18
		8.704.168	1,20
Panama: 2,39 % (30. Juni 2023: 1,50 %)			
4.060.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	3.422.052	0,47
550.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,30 % 19.01.2033	427.009	0,06
810.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,87 % 23.07.2060	461.044	0,06
550.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	351.835	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Panama: 2,39 % (30. Juni 2023: 1,50 %) (Fortsetzung)			
203.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 16.04.2050	136.132	0,02
4.021.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	2.599.979	0,36
957.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 19.01.2063	611.140	0,08
460.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,40 % 14.02.2035	435.592	0,06
2.655.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,70 % 26.01.2036	2.583.713	0,36
450.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,85 % 28.03.2054	413.086	0,06
3.490.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	3.643.106	0,50
385.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,88 % 01.03.2057	399.430	0,06
475.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	500.332	0,07
220.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	232.415	0,03
970.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 9,38 % 01.04.2029	1.084.460	0,15
		17.301.325	2,39
Papua-Neuguinea: 0,15 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
1.170.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	1.115.338	0,15
		1.115.338	0,15
Paraguay: 0,49 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
245.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 2,74 % 29.01.2033	197.431	0,03
300.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,95 % 28.04.2031	286.971	0,04
545.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	472.668	0,07
385.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	384.834	0,05
2.280.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	2.174.436	0,30
		3.516.340	0,49
Peru: 1,76 % (30. Juni 2023: 2,15 %)			
300.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,40 % 28.09.2027	269.010	0,04
585.000	Fondo MIVIVIENDA SA 4,63 % 12.04.2027	567.830	0,08
3.015.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	2.586.086	0,36
1.880.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	1.050.864	0,14
540.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,84 % 20.06.2030	473.229	0,06
1.005.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	816.834	0,11
595.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,23 % 28.07.2121	333.474	0,05
1.160.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	743.270	0,10
1.305.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,63 % 18.11.2050	1.269.882	0,18
1.080.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,55 % 14.03.2037	1.156.345	0,16
2.880.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	3.500.208	0,48
		12.767.032	1,76
Philippinen: 1,49 % (30. Juni 2023: 1,88 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	215.690	0,03
1.080.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,75 % 28.04.2041	821.309	0,11
1.305.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	901.285	0,13
958.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,56 % 29.09.2032	852.908	0,12
2.475.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	2.008.289	0,28
980.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 02.02.2042	790.105	0,11
540.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,95 % 20.01.2040	457.817	0,06
967.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	803.780	0,11
1.325.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,00 % 13.01.2037	1.299.043	0,18
600.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	601.794	0,08
1.070.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 15.01.2032	1.143.969	0,16
790.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 23.10.2034	863.336	0,12
		10.759.325	1,49
Polen: 0,92 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
1.485.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	1.467.596	0,20
2.890.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	2.827.113	0,39
1.785.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	1.727.916	0,24
600.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	620.958	0,09
		6.643.583	0,92
Katar: 1,93 % (30. Juni 2023: 2,67 %)			
4.993.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	4.648.733	0,64
860.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5,75 % 20.01.2042	910.843	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Katar: 1,93 % (30. Juni 2023: 2,67 %) (Fortsetzung)			
1.087.000	Internationale Staatsanleihe von Katar (in Deutschland gehandelt) 5,10 % 23.04.2048	1.052.857	0,14
7.610.000	Internationale Staatsanleihe von Katar (in den USA gehandelt) 5,10 % 23.04.2048	7.370.970	1,02
		13.983.403	1,93
Rumänien: 3,02 % (30. Juni 2023: 3,11 %)			
2.192.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	1.761.582	0,24
860.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	849.536	0,12
690.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,00 % 14.02.2031	571.189	0,08
1.541.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,88 % 29.10.2035	1.391.611	0,19
1.798.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,13 % 11.03.2039	1.597.335	0,22
1.310.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	1.435.106	0,20
500.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	530.924	0,07
1.842.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	1.803.392	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,13 % 22.01.2044	189.438	0,03
1.638.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	1.642.766	0,23
3.904.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	3.984.891	0,55
460.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	529.009	0,07
2.980.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	3.135.973	0,43
2.250.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	2.417.512	0,34
		21.840.264	3,02
Russland: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
900.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 1,85 % 20.11.2032	418.105	0,06
		418.105	0,06
Saudi-Arabien: 2,68 % (30. Juni 2023: 2,45 %)			
4.165.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	3.512.261	0,48
1.960.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	1.665.157	0,23
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 16.01.2034	1.176.588	0,16
870.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	775.683	0,11
605.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	530.150	0,07
2.530.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	2.333.141	0,32
5.145.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	4.973.157	0,69
400.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 5,00 % 17.04.2049	356.636	0,05
3.335.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in den USA gehandelt) 4,50 % 26.10.2046	2.812.339	0,39
905.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in den USA gehandelt) 5,25 % 16.01.2050	834.582	0,12
460.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 144A 5,00 % 17.04.2049	410.131	0,06
		19.379.825	2,68
Senegal: 0,57 % (30. Juni 2023: 0,67 %)			
2.295.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	2.266.879	0,31
2.360.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	1.837.306	0,26
		4.104.185	0,57
Serbien: 1,69 % (30. Juni 2023: 1,68 %)			
919.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	837.287	0,12
5.629.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	5.132.174	0,71
1.652.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.326.553	0,18
735.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	586.398	0,08
1.200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	1.179.972	0,16
1.260.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	1.272.902	0,18
1.870.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	1.891.430	0,26
		12.226.716	1,69
Südafrika: 1,64 % (30. Juni 2023: 1,74 %)			
4.700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	4.307.362	0,59
600.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,65 % 27.09.2047	451.554	0,06
3.685.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	2.774.031	0,38
620.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	589.136	0,08
1.295.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 20.04.2032	1.200.051	0,17
2.850.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	2.572.610	0,36
		11.894.744	1,64
Sri Lanka: 1,02 % (30. Juni 2023: 0,82 %)			
1.896.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 5,75 % 18.04.2023	1.086.958	0,15
622.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,13 % 03.06.2025	365.313	0,05
2.360.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,20 % 11.05.2027	1.382.181	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Sri Lanka: 1,02 % (30. Juni 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)			
1.759.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,75 % 18.04.2028	1.037.406	0,14
475.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,83 % 18.07.2026	278.459	0,04
1.090.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,85 % 14.03.2024	626.510	0,09
1.245.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,85 % 03.11.2025	735.982	0,10
1.385.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7,55 % 28.03.2030	799.339	0,11
1.820.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7,85 % 14.03.2029	1.066.538	0,15
		7.378.686	1,02
Türkei: 4,19 % (30. Juni 2023: 2,05 %)			
970.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,75 % 26.01.2026	943.529	0,13
2.795.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,88 % 09.10.2026	2.694.296	0,37
2.775.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	2.532.576	0,35
2.165.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	1.655.208	0,23
1.925.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,95 % 15.01.2031	1.781.857	0,25
2.120.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 25.03.2027	2.088.349	0,29
827.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 14.01.2041	683.383	0,09
660.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,13 % 24.10.2028	642.814	0,09
1.286.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,88 % 17.03.2036	1.211.566	0,17
1.130.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	1.136.373	0,16
4.370.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	4.757.575	0,66
5.436.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	5.899.582	0,81
2.205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	2.460.934	0,34
1.690.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	1.852.933	0,25
		30.340.975	4,19
Ukraine: 0,98 % (30. Juni 2023: 0,85 %)			
2.075.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	590.330	0,08
1.815.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6,75 % 20.06.2028	549.118	0,08
805.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,25 % 15.03.2035	230.753	0,03
2.345.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,38 % 25.09.2034	671.842	0,09
740.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2025	234.284	0,03
2.886.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2026	889.177	0,12
2.244.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2027	683.926	0,10
718.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2028	219.945	0,03
1.291.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2029	395.162	0,06
868.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8,99 % 01.02.2026	281.189	0,04
5.400.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9,75 % 01.11.2030	1.729.890	0,24
500.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in Deutschland gehandelt) 7,75 % 01.09.2028	153.165	0,02
1.235.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 7,75 % 01.09.2028	378.318	0,05
75.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 7,75 % 01.09.2029	22.957	0,00
135.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 8,99 % 01.02.2026	43.733	0,01
		7.073.789	0,98
Vereinigte Arabische Emirate: 1,33 % (30. Juni 2023: 1,63 %)			
3.868.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	2.678.629	0,37
470.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,88 % 16.04.2050	372.602	0,05
290.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 4,13 % 11.10.2047	242.994	0,04
315.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3,90 % 09.09.2050	229.257	0,03
1.165.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 5,25 % 30.01.2043	1.091.162	0,15
1.320.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai (in den USA gehandelt) 5,25 % 30.01.2043	1.236.338	0,17
785.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	507.432	0,07
2.740.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	2.828.995	0,39
455.000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4,95 % 07.07.2052	423.974	0,06
		9.611.383	1,33
USA: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
580.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024*	578.391	0,08
		578.391	0,08
Uruguay: 1,38 % (30. Juni 2023: 1,63 %)			
2.059.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4,98 % 20.04.2055	1.877.067	0,26
3.679.545	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	3.463.261	0,48
2.690.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	3.185.794	0,44
1.210.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,88 % 15.01.2033	1.431.769	0,20
		9.957.891	1,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72,61 % (30. Juni 2023: 70,11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Venezuela: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	109.744	0,02
320.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	46.694	0,01
400.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8,25 % 13.10.2024	64.188	0,01
640.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	103.699	0,01
1.630.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	302.284	0,04
450.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,38 % 13.01.2034	85.172	0,01
518.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	94.763	0,01
2.570.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 12,75 % 23.08.2022	471.158	0,07
		1.277.702	0,18
Sambia: 0,73 % (30. Juni 2023: 0,59 %)			
3.428.354	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	1.668.374	0,23
4.126.714	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	3.611.865	0,50
		5.280.239	0,73
Summe Staatsanleihen		525.589.104	72,61
Aktien: 0,00 % (30. Juni 2023: keine)			
USA: 0,00 % (30. Juni 2023: keine)			
618	Digicel International Finance Ltd	1.539	0,00
		1.539	0,00
Summe Aktien		1.539	0,00
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		696.856.073	96,27

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2023: (0,05) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(28)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(15.005)	(0,00)
06.09.2024	(127)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(170.821)	(0,02)
06.09.2024	(132)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	(217.865)	(0,03)
19.09.2024	151	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	110.071	0,01
19.09.2024	74	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	59.784	0,01
19.09.2024	58	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	43.797	0,01
19.09.2024	(60)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(53.399)	(0,01)
30.09.2024	237	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	97.550	0,01
30.09.2024	(28)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(4.336)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					311.202	0,04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(461.426)	(0,06)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(150.224)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: (0,35) % (30. Juni 2023: 1,04 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 11.266.510	BRL 62.191.133	69.878	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 22.613	JPY 3.539.551	609	0,00
02.07.2024	1	BNY Mellon	AUD 21.901	USD 14.570	57	0,00
02.07.2024	1	Citibank	AUD 263	USD 175	1	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	AUD 371	USD 246	1	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 85	USD 63	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CAD 343	USD 252	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	CAD 28.675	USD 21.033	(77)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 50.000	USD 53.683	(95)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 50.000	USD 53.766	(178)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,35) % (30. Juni 2023: 1,04 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 204.907	USD 151.758	(562)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SGD 166.588	USD 123.518	(598)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 5.798.752	USD 37.059	(1.011)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SGD 467.503	USD 346.335	(1.378)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 182.567	USD 232.479	(1.697)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 266.423	USD 339.139	(2.354)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 3.990.157	USD 581.008	(7.561)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	SGD 5.721.501	USD 4.229.824	(8.093)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	DKK 4.841.735	USD 705.806	(9.975)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 919.840	USD 998.683	(12.845)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 1.049.054	USD 1.140.268	(15.944)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 486.580.940	USD 3.106.315	(81.443)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 38.968.061	USD 28.859.916	(106.504)	(0,01)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 20.011.128	USD 25.464.308	(168.253)	(0,02)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 62.191.133	USD 11.962.709	(766.077)	(0,11)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 407.394.767	USD 59.332.595	(783.722)	(0,11)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 88.373.980	USD 95.986.648	(1.271.792)	(0,18)
03.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 58.693.895	USD 1.703.000	85.417	0,01
03.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 30.727.640	USD 899.000	37.278	0,00
03.07.2024	1	Bank of America	USD 2.661.459	TRY 88.376.400	(31.391)	(0,00)
10.07.2024	1	UBS	TRY 80.334.949	USD 2.351.000	78.483	0,01
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 30.343.555	USD 913.000	4.647	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 46.999.918	USD 1.372.000	38.830	0,01
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 46.993.744	USD 1.372.000	38.645	0,01
17.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 68.503.875	USD 2.039.000	17.329	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 14.398.610	EUR 13.202.527	237.566	0,03
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 6.807.591	HUF 2.461.233.363	132.654	0,02
19.07.2024	1	Bank of America	USD 15.736.520	EUR 14.571.999	106.579	0,01
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 889.000	JPY 134.097.115	53.217	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	USD 1.814.000	PLN 7.178.814	28.548	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 1.892.000	PLN 7.515.304	22.859	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 1.788.308	HUF 651.748.883	20.746	0,00
19.07.2024	1	Citibank	HUF 741.202.679	USD 1.993.000	17.163	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.446.000	PLN 9.765.741	17.150	0,00
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 697.911.897	USD 1.879.000	13.757	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 47.819.959	USD 2.036.000	10.987	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 3.696.747	USD 912.000	7.423	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 1.192.106	EUR 1.106.634	5.129	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 2.946.644	EUR 2.744.000	3.426	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 201.248	EUR 184.453	3.404	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 301.540	EUR 278.910	2.381	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 892.192	EUR 830.000	1.933	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 186.240	EUR 172.287	1.445	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 917.000	EUR 855.359	(459)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 830.000	USD 890.974	(715)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 694.274.320	USD 1.886.000	(3.108)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	CZK 8.056.223	USD 353.097	(8.241)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 3.114.506	USD 783.120	(8.507)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 2.370.000	PLN 9.563.777	(8.620)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 1.787.786	EUR 1.675.000	(8.821)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 678.839.000	USD 1.850.000	(8.969)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 9.483.075	USD 2.373.000	(14.452)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 38.414.692	USD 1.660.736	(16.352)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	PLN 3.674.437	USD 932.977	(19.103)	(0,00)
19.07.2024	1	UBS	HUF 679.095.171	USD 1.863.000	(21.274)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 21.181.431	USD 933.695	(27.000)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 26.779.121	USD 1.177.305	(30.995)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 47.046.861	USD 2.045.000	(31.106)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 1.961.000	CZK 46.562.219	(32.148)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 3.141.755	HUF 1.170.335.116	(32.228)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 3.139.732	HUF 1.170.335.116	(34.251)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	USD 3.349.708	CZK 79.175.365	(39.483)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,35) % (30. Juni 2023: 1,04 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 131.844.134	USD 863.000	(41.259)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 677.703.973	USD 1.887.000	(49.047)	(0,01)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 46.945.818	USD 2.059.000	(49.432)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 16.362.012	EUR 15.313.067	(62.800)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 7.819.368	CZK 184.573.062	(81.489)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 5.364.538	CZK 127.710.878	(102.269)	(0,01)
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 62.685.083	USD 1.847.973	19.842	0,00
24.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 66.222.336	USD 1.956.000	17.214	0,00
02.08.2024	1	Citibank	USD 6.124.170	EUR 5.708.523	(2.859)	(0,00)
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 62.191.133	USD 11.227.660	(71.600)	(0,01)
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 157.814.382	USD 8.377.582	214.743	0,03
18.09.2024	1	Citibank	MXN 56.884.863	USD 2.962.985	110.808	0,02
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.938.000	TWD 126.715.389	22.937	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 1.185.533	PEN 4.464.956	20.040	0,00
18.09.2024	1	Bank of America	USD 1.184.904	PEN 4.464.955	19.411	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 33.415.801	EUR 1.663.222	16.435	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 6.796.066	SGD 9.155.830	15.567	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 365.583.363	USD 4.360.046	15.315	0,00
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 1.642.365	TWD 52.662.448	15.280	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 3.197.000	TWD 103.005.102	14.502	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 13.017.403	USD 691.000	12.400	0,00
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 174.202.658	USD 2.967.000	11.787	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 365.583.364	USD 4.364.862	10.500	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 3.106.000	TWD 100.193.348	10.376	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 125.044.418	USD 2.131.463	6.740	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 107.122.896	USD 3.303.000	6.723	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 783.482	COP 3.274.954.760	2.625	0,00
18.09.2024	1	Citibank	COP 852.461.500	USD 203.500	(245)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 846.153.000	USD 203.500	(1.749)	(0,00)
18.09.2024	1	Deutsche Bank	COP 1.382.273.676	USD 333.000	(3.421)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 691.000	MXN 13.018.647	(12.467)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 1.838.000	IDR 30.380.302.000	(16.366)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 1.821.000	ZAR 33.793.226	(18.898)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 132.318.000.000	USD 8.099.730	(23.248)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 13.725.515	THB 501.530.333	(26.897)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 16.753.735.312	USD 4.187.806	(193.164)	(0,03)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 32.489.040	CNH 234.190.747	227.127	0,03
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 9.552.436	KRW 13.091.613.983	12.901	0,00
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 25.350.273	USD 3.510.000	(17.769)	(0,00)
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 24.682.114	USD 3.428.000	(27.813)	(0,00)
20.09.2024	1	Bank of America	USD 1.821.000	KRW 2.508.281.820	(6.824)	(0,00)
23.09.2024	1	Citibank	USD 1.214.519	CLP 1.110.665.204	38.588	0,01
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 770.280	CLP 715.936.746	12.273	0,00
23.09.2024	1	Citibank	USD 1.151.518	CLP 1.093.873.009	(6.634)	(0,00)
23.09.2024	1	Barclays Bank	CLP 1.828.742.134	USD 1.957.000	(20.796)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.911.676	0,21
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.454.429)	(0,56)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.542.753)	(0,35)

Zinsswaps: (0,04) % (30. Juni 2023: 0,10 %)

Währung	Nenn- wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
BRL	21.834.842	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(92.772)	(0,01)
BRL	1.025.015	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(5.537)	(0,00)
BRL	8.099.348	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(89.952)	(0,01)
BRL	25.190.178	0-Monats-BRCDI	9,90 %	Citigroup	04.01.2027	(241.801)	(0,03)
BRL	14.355.068	10,96 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	132.475	0,02
BRL	45.409.514	0-Monats-BRCDI	11,53 %	Citigroup	04.01.2027	(64.014)	(0,01)
CLP	5.076.850.000	5,55 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	21.06.2026	(24.442)	(0,00)
CLP	1.346.856.000	0-Monats-CLICP	5,07 %	Citigroup	23.09.2029	(10.989)	(0,00)
COP	2.881.966.000	0-Monats-CPIBR	7,44 %	Citigroup	20.09.2028	(17.690)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,04) % (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
COP	18.188.920.000	9,70 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	20.12.2025	(58.212)	(0,01)
COP	14.847.390.000	7,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	17.577	0,00
CZK	59.005.455	5,92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(33.976)	(0,01)
CZK	22.970.000		6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.09.2033	25.696	0,00
CZK	24.658.000		6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.12.2033	34.165	0,00
CZK	93.930.000	4,50 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.03.2026	(19.738)	(0,00)
CZK	120.614.000	4,25 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	18.09.2026	(34.915)	(0,01)
CZK	45.860.000		6-Monats-PRIBO	Citigroup	18.09.2029	11.915	0,00
CZK	55.378.000		6-Monats-PRIBO	Citigroup	18.09.2034	18.525	0,00
HUF	461.190.000		6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.12.2033	82.353	0,01
HUF	967.567.639	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	15.372	0,00
HUF	788.850.000	6,88 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	19.06.2026	(20.122)	(0,00)
HUF	440.740.000		6-Monats-BUBOR	Citigroup	18.09.2029	(2.263)	(0,00)
INR	355.540.000		6-Monats-MIBOR	Citigroup	18.09.2029	(17.890)	(0,00)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(40.811)	(0,01)
KRW	2.500.000.000		3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	(13.119)	(0,00)
KRW	4.350.000.000		3-Monats-KSDA	Citigroup	21.12.2027	106.812	0,01
KRW	5.500.601.652	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	9.866	0,00
KRW	2.062.216.576		3-Monats-KSDA	Citigroup	20.12.2028	42.573	0,01
MXN	44.090.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	15.12.2027	(58.244)	(0,01)
MXN	11.315.000	8,48 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	08.03.2028	24.027	0,00
MXN	36.300.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	13.09.2028	(67.257)	(0,01)
MXN	32.440.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	14.03.2029	(73.253)	(0,01)
MXN	65.150.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	14.03.2029	(149.972)	(0,02)
MXN	26.892.000	8,57 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.12.2028	55.082	0,01
MXN	10.556.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	14.03.2029	(20.135)	(0,00)
MXN	35.466.000	9,73 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(14.534)	(0,00)
MXN	74.720.000	9,57 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(4.283)	(0,00)
MXN	18.780.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	12.09.2029	(14.618)	(0,00)
MXN	169.734.000	10,10 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	16.09.2026	(8.824)	(0,00)
MXN	62.712.000		1-Monats-TIIE	Citigroup	06.09.2034	84.100	0,01
MYR	12.900.000		3-Monats-KLIBO	Goldman Sachs	21.06.2028	584	0,00
PLN	10.835.000		6-Monats-WIBOR	Citigroup	15.06.2027	(12.320)	(0,00)
PLN	17.585.500	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(48.134)	(0,01)
PLN	50.694.000	6,55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(524.335)	(0,07)
PLN	12.276.000		6-Monats-WIBOR	Citigroup	06.10.2027	153.691	0,02
PLN	30.373.000		6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	627.056	0,09
PLN	166.000		6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	2.248	0,00
PLN	20.572.902	6,02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(8.856)	(0,00)
PLN	13.019.372		6-Monats-WIBOR	Citigroup	20.12.2028	(117.205)	(0,02)
PLN	1.689.000		6-Monats-WIBOR	Citigroup	19.06.2029	(3.324)	(0,00)
THB	44.350.000		12-Monats-THOR	Citigroup	18.09.2034	20.867	0,00
ZAR	206.825.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	133.692	0,02
ZAR	119.994.000		3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	16.407	0,00
ZAR	44.450.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(68.139)	(0,01)
ZAR	21.205.000		3-Monats-JIBAR	Citigroup	10.11.2032	14.074	0,00
ZAR	30.494.000		3-Monats-JIBAR	Citigroup	15.03.2028	(10.599)	(0,00)
ZAR	12.063.159	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(10.045)	(0,00)
ZAR	54.270.000		3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.09.2028	38.578	0,01
ZAR	12.325.000	9,09 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.12.2028	(24.930)	(0,00)
ZAR	33.981.000		3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	55.458	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.723.193	0,22
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2.027.250)	(0,26)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(304.057)	(0,04)

Credit Default Swaps: 0,13 % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	33.304.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2026	(154.031)	(0,02)
USD	34.800.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2029	1.108.519	0,15
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.108.519	0,15
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(154.031)	(0,02)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						954.488	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,04 %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
20.12.2024	3.660.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	41.094	0,01
21.02.2025	911.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	1.038	0,00
20.12.2024	3.643.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	40.904	0,00
20.12.2024	3.643.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	149	0,00
08.07.2024	913.000	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	373	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					83.558	0,01

Geschriebene Optionen: (0,13) % (30. Juni 2023: (0,23) %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
01.07.2024	(904.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	(1)	(0,00)
08.07.2024	(1.825.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(23.792)	(0,00)
08.07.2024	(1.825.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(8.248)	(0,00)
28.06.2024	(1.810.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(118.226)	(0,02)
02.07.2024	(1.814.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(64.689)	(0,01)
08.07.2024	(913.000)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(373)	(0,00)
08.07.2024	(1.994.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(42)	(0,00)
08.07.2024	(1.821.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(89)	(0,00)
09.07.2024	(1.824.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(45.596)	(0,01)
11.07.2024	(906.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(883)	(0,00)
15.07.2024	(1.822.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(11.550)	(0,00)
15.07.2024	(691.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(12.531)	(0,00)
18.07.2024	(1.829.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(11.865)	(0,00)
18.07.2024	(914.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(11.638)	(0,00)
18.07.2024	(1.823.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(403)	(0,00)
18.07.2024	(1.829.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(3.534)	(0,00)
18.07.2024	(917.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(9.266)	(0,00)
19.07.2024	(2.646.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(8.512)	(0,00)
22.07.2024	(1.838.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(14.351)	(0,00)
23.07.2024	(3.557.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(29.669)	(0,01)
24.07.2024	(2.646.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(37.110)	(0,01)
29.07.2024	(919.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(7.342)	(0,00)
29.07.2024	(1.839.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(16.963)	(0,00)
29.07.2024	(1.379.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(11.240)	(0,00)
29.07.2024	(2.485.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(72.155)	(0,01)
30.07.2024	(917.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(6.197)	(0,00)
01.08.2024	(1.807.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(114.994)	(0,02)
22.08.2024	(4.589.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(158.656)	(0,02)
20.12.2024	(3.660.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(8.429)	(0,00)
20.12.2024	(3.643.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(28.299)	(0,01)
21.02.2025	(911.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(61.825)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(898.468)	(0,13)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,58 %)	25.499.667	3,52
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,11 %)	4.388.877	0,61
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs	723.887.161	100,00

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	93,85
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,65
Sonstige Vermögenswerte	5,46
	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 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 4,35 % (30. Juni 2023: 6,85 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 1,51 %)			
Kaimaninseln: 1,31 % (30. Juni 2023: 1,49 %)			
2.926.875	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 6,75 % 20.10.2031	2.929.596	1,31
		2.929.596	1,31
Irland: 0,95 % (30. Juni 2023: 1,84 %)			
2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC 4,66 % 22.09.2034	2.133.010	0,95
		2.133.010	0,95
Jersey: 2,02 % (30. Juni 2023: 1,94 %)			
1.500.000	Apidos CLO XLIV Ltd 7,32 % 26.04.2035	1.505.302	0,67
3.000.000	CarVal CLO VII-C Ltd 7,52 % 20.01.2035	3.007.689	1,35
		4.512.991	2,02
USA: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
171.323	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,00 % 15.07.2025	167.039	0,07
		167.039	0,07
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		9.742.636	4,35
Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %)			
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,35 %)			
Kanada: 4,08 % (30. Juni 2023: 2,70 %)			
1.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % 26.07.2027	951.280	0,43
180.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	177.304	0,08
900.000	Bank of Nova Scotia 5,45 % 01.08.2029	908.649	0,41
540.000	Canadian National Railway Co 3,85 % 05.08.2032	498.323	0,22
1.000.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	953.240	0,43
500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	494.015	0,22
558.000	Fortis Inc 3,06 % 04.10.2026	529.402	0,24
545.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	568.680	0,25
1.750.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	1.659.070	0,74
1.125.000	Toronto-Dominion Bank 5,26 % 11.12.2026	1.123.785	0,50
460.000	Toronto-Dominion Bank 7,25 % 31.07.2084	458.675	0,20
838.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	810.346	0,36
		9.132.769	4,08
Frankreich: 2,32 % (30. Juni 2023: 2,51 %)			
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,79 % 13.07.2028	1.119.151	0,50
375.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	327.097	0,14
820.000	BPCE SA 4,63 % 11.07.2024	819.598	0,37
755.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	740.059	0,33
750.000	Credit Agricole SA 1,91 % 16.06.2026	721.980	0,32
1.500.000	Societe Generale SA 2,63 % 22.01.2025	1.470.525	0,66
		5.198.410	2,32
Deutschland: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,63 %)			
165.000	Deutsche Bank AG 2,31 % 16.11.2027	152.255	0,07
660.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	557.647	0,25
215.000	Deutsche Bank AG 6,58 % 16.11.2027	214.190	0,09
585.000	Deutsche Bank AG 6,72 % 18.01.2029	603.539	0,27
155.000	Deutsche Bank AG 7,15 % 13.07.2027	158.762	0,07
		1.686.393	0,75
Irland: 1,21 % (30. Juni 2023: keine)			
505.000	Icon Investments Six DAC 5,81 % 08.05.2027	509.732	0,23
1.015.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	1.009.651	0,45
1.200.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	1.195.416	0,53
		2.714.799	1,21
Italien: 0,43 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
650.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 20.06.2033	672.016	0,30
335.000	UniCredit SpA 3,13 % 03.06.2032	284.207	0,13
		956.223	0,43

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Japan: 3,49 % (30. Juni 2023: 4,91 %)			
1.750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,02 % 20.07.2028	1.738.117	0,78
765.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,24 % 19.04.2029	765.382	0,34
1.320.000	Mizuho Financial Group Inc 3,15 % 16.07.2030	1.188.792	0,53
670.000	Mizuho Financial Group Inc 5,67 % 27.05.2029	676.888	0,30
525.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	485.284	0,22
1.240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	1.265.544	0,56
615.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2,80 % 10.03.2027	578.580	0,26
245.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,20 % 07.03.2027	244.936	0,11
305.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,65 % 09.03.2026	306.610	0,14
575.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5,65 % 05.07.2044	565.444	0,25
		7.815.577	3,49
Luxemburg: 0,70 % (30. Juni 2023: 0,65 %)			
1.668.000	Genpact Luxembourg Sarl 1,75 % 10.04.2026	1.555.643	0,70
		1.555.643	0,70
Niederlande: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
1.000.000	ING Groep NV 5,55 % 19.03.2035	988.110	0,44
80.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	72.426	0,04
		1.060.536	0,48
Norwegen: 1,36 % (30. Juni 2023: 1,27 %)			
337.000	Aker BP ASA 2,00 % 15.07.2026	313.568	0,14
645.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	548.534	0,25
890.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	873.259	0,39
1.500.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	1.306.770	0,58
		3.042.131	1,36
Puerto Rico: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
895.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	918.941	0,41
		918.941	0,41
Spanien: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,31 %)			
800.000	Banco Santander SA 1,85 % 25.03.2026	750.024	0,33
200.000	CaixaBank SA 5,67 % 15.03.2030	199.206	0,09
385.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	392.061	0,18
		1.341.291	0,60
Schweiz: 1,30 % (30. Juni 2023: 1,01 %)			
250.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	233.000	0,10
1.855.000	UBS Group AG 3,75 % 26.03.2025	1.828.604	0,82
840.000	UBS Group AG 5,62 % 13.09.2030	844.435	0,38
		2.906.039	1,30
Vereinigtes Königreich: 2,41 % (30. Juni 2023: 1,72 %)			
600.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	635.904	0,28
540.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	477.905	0,21
1.000.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	837.380	0,38
720.000	Lloyds Banking Group Plc 4,50 % 04.11.2024	715.529	0,32
425.000	National Grid Plc 5,42 % 11.01.2034	415.846	0,19
1.110.000	Standard Chartered Plc 7,02 % 08.02.2030	1.170.451	0,52
1.210.000	Weir Group Plc 2,20 % 13.05.2026	1.135.016	0,51
		5.388.031	2,41
USA: 71,91 % (30. Juni 2023: 71,24 %)			
465.000	AbbVie Inc 4,50 % 14.05.2035	438.523	0,20
300.000	AbbVie Inc 4,55 % 15.03.2035	284.538	0,13
565.000	AbbVie Inc 4,80 % 15.03.2029	561.706	0,25
1.750.000	AEP Texas Inc 4,70 % 15.05.2032	1.650.040	0,74
115.000	AGCO Corp 5,45 % 21.03.2027	115.251	0,05
1.500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	1.128.780	0,50
1.215.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	1.041.705	0,47
82.489	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,38 % 01.05.2027	77.618	0,03
680.000	American Honda Finance Corp 4,90 % 10.01.2034	659.811	0,30
385.000	American Tower Corp 5,80 % 15.11.2028	392.662	0,18
565.000	American Water Capital Corp 5,15 % 01.03.2034	559.808	0,25
695.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	684.832	0,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71,91 % (30. Juni 2023: 71,24 %) (Fortsetzung)			
1.250.000	AstraZeneca Finance LLC 4,85 % 26.02.2029*	1.247.512	0,56
430.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	411.961	0,18
565.000	Atlantic City Electric Co 2,30 % 15.03.2031	473.137	0,21
870.000	Atmos Energy Corp 5,90 % 15.11.2033*	908.654	0,41
1.170.000	Avangrid Inc 3,15 % 01.12.2024	1.156.323	0,52
500.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	432.040	0,19
235.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	194.918	0,09
5.615.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	4.748.100	2,12
3.150.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	2.997.855	1,34
1.450.000	Bank of New York Mellon Corp 5,19 % 14.03.2035	1.431.367	0,64
2.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.921.380	0,86
70.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,75 % 15.02.2035	69.837	0,03
1.175.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	1.012.685	0,45
1.875.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	1.808.944	0,81
200.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	169.122	0,08
325.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	262.100	0,12
1.565.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.464.073	0,65
500.000	CF Industries Inc 5,15 % 15.03.2034	479.630	0,21
800.000	Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15.01.2029	684.312	0,31
355.000	Charter Communications Operating LLC 6,38 % 23.10.2035	346.065	0,15
1.385.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	1.161.918	0,52
3.500.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	2.916.515	1,30
490.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	420.391	0,19
1.000.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	869.930	0,39
1.325.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	1.291.663	0,58
250.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	247.803	0,11
300.000	CNH Industrial Capital LLC 4,55 % 10.04.2028	293.346	0,13
415.000	CNH Industrial Capital LLC 5,10 % 20.04.2029	413.464	0,18
1.480.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	1.437.642	0,64
140.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	142.967	0,06
1.560.000	Comcast Corp 4,25 % 15.01.2033	1.458.038	0,65
370.000	Comcast Corp 5,30 % 01.06.2034	370.751	0,17
1.175.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	1.157.974	0,52
665.000	CommonSpirit Health 5,21 % 01.12.2031	655.650	0,29
455.000	Commonwealth Edison Co 4,90 % 01.02.2033	444.157	0,20
382.290	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,00 % 29.10.2024	380.332	0,17
435.000	COPT Defense Properties LP 2,90 % 01.12.2033	343.163	0,15
1.125.000	Corebridge Financial Inc 3,65 % 05.04.2027	1.077.030	0,48
945.000	Corebridge Financial Inc 3,90 % 05.04.2032	846.380	0,38
750.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	602.857	0,27
705.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	582.492	0,26
1.500.000	Crown Castle Inc 2,25 % 15.01.2031	1.233.285	0,55
220.000	Cummins Inc 5,15 % 20.02.2034	220.310	0,10
940.000	CVS Health Corp 3,25 % 15.08.2029	853.069	0,38
425.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	363.388	0,16
750.000	DCP Midstream Operating LP 5,13 % 15.05.2029	745.080	0,33
1.830.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.784.433	0,80
850.000	Diamondback Energy Inc 3,13 % 24.03.2031	747.753	0,33
390.000	Digital Realty Trust LP 3,60 % 01.07.2029	361.546	0,16
500.000	Discover Bank 3,45 % 27.07.2026	477.555	0,21
1.255.000	Discovery Communications LLC 3,95 % 15.06.2025	1.233.251	0,55
325.000	Duke Energy Corp 3,10 % 15.06.2028	339.890	0,15
585.000	East Ohio Gas Co 2,00 % 15.06.2030	484.468	0,22
820.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	823.780	0,37
650.000	Eli Lilly & Co 4,70 % 09.02.2034	637.286	0,28
880.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	822.360	0,37
1.200.000	ERAC USA Finance LLC 3,30 % 01.12.2026*	1.147.500	0,51
250.000	ERAC USA Finance LLC 6,70 % 01.06.2034	274.513	0,12
805.000	Essex Portfolio LP 1,70 % 01.03.2028	706.484	0,32
1.030.000	Eversource Energy 4,60 % 01.07.2027	1.008.473	0,45
1.700.000	Fifth Third Bancorp 6,36 % 27.10.2028	1.736.992	0,78
750.000	FirstEnergy Transmission LLC 4,35 % 15.01.2025	742.305	0,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71,91 % (30. Juni 2023: 71,24 %) (Fortsetzung)			
1.260.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	1.165.198	0,52
335.000	Fiserv Inc 5,45 % 02.03.2028	338.012	0,15
750.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	648.682	0,29
850.000	FMC Corp 3,45 % 01.10.2029	764.804	0,34
555.000	FMC Corp 5,65 % 18.05.2033	546.692	0,24
475.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	393.006	0,18
465.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	415.078	0,19
480.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	468.826	0,21
440.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,20 % 10.06.2030	463.113	0,21
750.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	785.955	0,35
300.000	General Motors Co 5,00 % 01.04.2035	280.635	0,13
300.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	284.616	0,13
765.000	Genting New York LLC 3,30 % 15.02.2026	730.315	0,33
680.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	570.676	0,26
555.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	497.724	0,22
250.000	GLP Capital LP 5,25 % 01.06.2025	247.903	0,11
750.000	GLP Capital LP 5,38 % 15.04.2026	744.000	0,33
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	821.810	0,37
3.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	3.152.212	1,41
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	1.443.900	0,65
185.000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4,60 % 15.09.2025	182.334	0,08
415.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	414.639	0,19
255.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,45 % 15.06.2034	251.912	0,11
540.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	479.164	0,21
405.000	Healthpeak OP LLC 5,25 % 15.12.2032	397.734	0,18
440.000	Helmerich & Payne Inc 2,90 % 29.09.2031	366.520	0,16
620.000	Highwoods Realty LP 3,05 % 15.02.2030	525.394	0,24
265.000	Home Depot Inc 4,95 % 25.06.2034	262.305	0,12
135.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	112.489	0,05
470.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	479.734	0,21
1.105.000	Infor Inc 1,75 % 15.07.2025	1.058.712	0,47
750.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	664.005	0,30
300.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5,45 % 15.08.2030	300.363	0,13
775.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	782.393	0,35
310.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	318.634	0,14
270.000	ITC Holdings Corp 4,95 % 22.09.2027	267.459	0,12
480.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	484.728	0,22
260.000	JPMorgan Chase & Co 1,04 % 04.02.2027	242.260	0,11
2.450.000	JPMorgan Chase & Co 1,58 % 22.04.2027	2.287.565	1,02
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	1.628.080	0,73
2.625.000	JPMorgan Chase & Co 2,52 % 22.04.2031	2.268.787	1,01
660.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	557.251	0,25
275.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	234.427	0,11
2.150.000	JPMorgan Chase & Co 3,78 % 01.02.2028	2.071.460	0,93
170.000	Kennametal Inc 2,80 % 01.03.2031	142.875	0,06
425.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	431.043	0,19
1.700.000	Kimco Realty OP LLC 1,90 % 01.03.2028	1.515.074	0,68
785.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	677.565	0,30
750.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,95 % 01.12.2029	669.870	0,30
701.000	Liberty Mutual Group Inc 4,57 % 01.02.2029	683.755	0,31
395.000	LPL Holdings Inc 6,00 % 20.05.2034	394.088	0,18
685.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	719.305	0,32
220.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	219.276	0,10
375.000	Markel Group Inc 3,50 % 01.11.2027	355.354	0,16
1.000.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	868.030	0,39
750.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.09.2033*	763.815	0,34
500.000	Masco Corp 3,50 % 15.11.2027	472.460	0,21
650.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	592.592	0,27
330.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,00 % 11.01.2034	322.004	0,14
1.250.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.152.000	0,51
410.000	MetLife Inc 5,30 % 15.12.2034	408.918	0,18
805.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,40 % 30.06.2027	790.953	0,35

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71,91 % (30. Juni 2023: 71,24 %) (Fortsetzung)			
5.100.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	4.099.074	1,83
1.930.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	1.551.025	0,69
1.645.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	1.442.023	0,64
1.490.000	Morgan Stanley 6,30 % 18.10.2028	1.536.309	0,69
375.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	323.239	0,14
225.000	MPLX LP 4,00 % 15.02.2025	222.487	0,10
495.000	MPLX LP 4,13 % 01.03.2027	480.838	0,22
1.631.000	Newmont Corp 2,25 % 01.10.2030	1.390.917	0,62
540.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,55 % 01.05.2027	515.732	0,23
1.350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,25 % 15.03.2034	1.326.415	0,59
270.000	NSTAR Electric Co 5,40 % 01.06.2034	270.254	0,12
2.525.000	Nuveen LLC 4,00 % 01.11.2028	2.417.738	1,08
1.250.000	ONEOK Inc 4,00 % 13.07.2027	1.207.087	0,54
605.000	ONEOK Inc 4,55 % 15.07.2028	589.960	0,26
210.000	ONEOK Inc 6,00 % 15.06.2035	214.301	0,10
700.000	Oracle Corp 3,85 % 15.07.2036	590.247	0,26
820.000	PeaceHealth Obligated Group 1,38 % 15.11.2025	773.276	0,35
670.000	PECO Energy Co 4,90 % 15.06.2033	656.104	0,29
730.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	710.436	0,32
1.000.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,40 % 15.06.2033	998.020	0,45
615.000	Pioneer Natural Resources Co 1,90 % 15.08.2030	515.161	0,23
300.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	326.865	0,15
180.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	175.066	0,08
520.000	Principal Life Global Funding II 5,00 % 16.01.2027	517.894	0,23
170.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	184.255	0,08
1.040.000	Prologis LP 5,13 % 15.01.2034	1.026.230	0,46
1.345.000	Protective Life Global Funding 5,37 % 06.01.2026	1.344.570	0,60
240.000	Public Service Co of New Hampshire 5,35 % 01.10.2033	241.337	0,11
2.100.000	Public Service Enterprise Group Inc 5,85 % 15.11.2027	2.135.448	0,95
285.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	255.349	0,11
205.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	183.293	0,08
580.000	Realty Income Corp 4,45 % 15.09.2026	567.333	0,25
415.000	Realty Income Corp 4,70 % 15.12.2028	407.302	0,18
155.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	155.682	0,07
651.000	RELX Capital Inc 4,00 % 18.03.2029	625.591	0,28
565.000	Roche Holdings Inc 5,59 % 13.11.2033	585.278	0,26
370.000	Rockies Express Pipeline LLC 3,60 % 15.05.2025	361.412	0,16
385.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	357.950	0,16
800.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	770.112	0,34
850.000	Southern California Edison Co 2,25 % 01.06.2030*	720.604	0,32
680.000	Southern California Edison Co 4,90 % 01.06.2026	674.288	0,30
555.000	Southern California Edison Co 5,85 % 01.11.2027	565.784	0,25
210.000	Stryker Corp 2,13 % 30.11.2027	215.297	0,10
675.000	Sun Communities Operating LP 2,30 % 01.11.2028	592.906	0,27
380.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	340.795	0,15
155.000	Sun Communities Operating LP 5,70 % 15.01.2033	152.604	0,07
278.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	278.987	0,12
1.800.000	Targa Resources Corp 5,20 % 01.07.2027	1.796.490	0,80
235.000	Texas Eastern Transmission LP 3,50 % 15.01.2028	221.767	0,10
350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,50 % 01.03.2028	338.584	0,15
235.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8,38 % 15.07.2033	259.680	0,12
500.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	424.435	0,19
2.000.000	T-Mobile USA Inc 3,75 % 15.04.2027	1.922.540	0,86
475.000	Toyota Motor Credit Corp 4,80 % 05.01.2034	461.277	0,21
580.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	578.185	0,26
555.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	589.293	0,26
725.000	UnitedHealth Group Inc 4,20 % 15.05.2032*	682.044	0,30
870.000	UnitedHealth Group Inc 4,50 % 15.04.2033	831.233	0,37
200.000	UnitedHealth Group Inc 4,63 % 15.11.2041	180.722	0,08
650.000	UnitedHealth Group Inc 5,00 % 15.04.2034	641.329	0,29
500.000	University of Notre Dame du Lac 3,39 % 15.02.2048	385.535	0,17
875.000	UPMC 5,04 % 15.05.2033	856.677	0,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91,45 % (30. Juni 2023: 88,45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71,91 % (30. Juni 2023: 71,24 %) (Fortsetzung)			
50.102	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 5,90 % 01.10.2024	49.977	0,02
750.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 05.06.2034	738.247	0,33
1.535.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 08.02.2029	1.458.695	0,65
530.000	VICI Properties LP 4,38 % 15.05.2025	523.152	0,23
1.000.000	Warnermedia Holdings Inc 4,28 % 15.03.2032	872.580	0,39
100.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	81.267	0,04
145.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	112.836	0,05
515.000	WEA Finance LLC 3,75 % 17.09.2024	510.746	0,23
2.000.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	1.722.700	0,77
1.565.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	1.456.092	0,65
95.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,61 % 11.03.2034	95.481	0,04
460.000	Workday Inc 3,70 % 01.04.2029	431.784	0,19
480.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	371.611	0,17
365.000	WP Carey Inc 2,45 % 01.02.2032	295.865	0,13
230.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	223.558	0,10
		160.961.213	71,91
Summe Unternehmensanleihen		204.677.996	91,45

Staatsanleihen: 0,62 % (30. Juni 2023: 0,46 %)

USA: 0,62 % (30. Juni 2023: 0,46 %)			
300.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4,13 % 15.05.2032	283.797	0,13
305.000	US-Schatzobligation 4,25 % 15.02.2054	290.513	0,13
975.000	University of California 1,61 % 15.05.2030	814.848	0,36
		1.389.158	0,62
Summe Staatsanleihen		1.389.158	0,62

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,71 % (30. Juni 2023: 2,75 %)

USA: 2,71 % (30. Juni 2023: 2,75 %)			
536.806	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,27 % 10.06.2050	533.371	0,24
2.096.579	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 3,37 % 15.11.2047	2.081.982	0,93
845.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,22 % 15.07.2050	805.458	0,36
297.829	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2,53 % 15.08.2049	282.009	0,13
1.535.081	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	1.432.233	0,64
969.794	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,37 % 15.12.2059	930.491	0,41
		6.065.544	2,71
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		6.065.544	2,71

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

221.875.334 99,13

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2023: (0,11) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(3)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	(4.952)	(0,00)
19.09.2024	(29)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	15.391	0,00
19.09.2024	(16)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(4.336)	(0,00)
19.09.2024	(5)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(5.445)	(0,00)
19.09.2024	(40)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(5.766)	(0,00)
30.09.2024	100	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	47.878	0,02
30.09.2024	66	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	36.666	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					99.935	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(20.499)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					79.436	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,78) % (30. Juni 2023: 2,49 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 5.374.058	EUR 4.948.588	70.406	0,03
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 472.899	NOK 5.000.000	3.305	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 471.741	NOK 5.000.000	2.148	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	NOK 5.000.000	USD 471.769	(2.175)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 2.164.766	USD 2.323.362	(3.273)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 4.097.202	USD 390.427	(5.623)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 2.783.822	USD 2.992.386	(8.823)	(0,00)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 59.581.134	USD 5.670.641	(74.855)	(0,03)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 615.478.886	USD 58.654.408	(849.394)	(0,38)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 615.117.088	USD 58.654.408	(883.374)	(0,40)
02.08.2024	1	Bank of America	USD 2.996.784	EUR 2.783.822	8.873	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					84.732	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.827.517)	(0,81)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.742.785)	(0,78)

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2023: keine)

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	14.953	0,01
USD	3.265.000	4,50 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	13.05.2027	(12.749)	(0,01)
USD	7.070.000	0-Monats-SOFR	5,11 %	Citigroup	17.05.2025	(737)	(0,00)
USD	3.620.000	4,67 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2026	(2.426)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						14.953	0,01
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(15.912)	(0,01)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(959)	(0,00)

Credit Default Swaps: (0,09) % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	10.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2029	(205.920)	(0,09)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(205.920)	(0,09)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(205.920)	(0,09)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	220.005.106	98,29
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (1,70) %)	2.531.972	1,13
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,81 %)	1.294.798	0,58
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	223.831.876	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 2.251.641 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2,22
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 99,23 % (30. Juni 2023: 96,02 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Brasilien: 2,40 % (30. Juni 2023: 1,42 %)			
61.855	Embraer SAADR	1.595.859	2,40
		1.595.859	2,40
Kaimaninseln: 24,21 % (30. Juni 2023: 23,94 %)			
54.938	Bilibili Inc ADR	848.243	1,28
99.904	Kanzhun Ltd ADR	1.879.194	2,83
112.913	KE Holdings Inc ADR	1.597.719	2,41
201.825	Meituan	2.871.988	4,32
277.512	NU Holdings Ltd	3.577.130	5,39
8.622	PDD Holdings Inc ADR	1.146.295	1,73
107.651	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.512.496	2,28
27.344	Trip.com Group Ltd ADR	1.285.168	1,93
77.155	XP Inc	1.357.156	2,04
		16.075.389	24,21
China: 2,25 % (30. Juni 2023: 7,46 %)			
50.240	BYD Co Ltd	1.492.902	2,25
		1.492.902	2,25
Hongkong: keine (30. Juni 2023: 1,72 %)			
Indien: 26,37 % (30. Juni 2023: 16,33 %)			
124.159	360 ONE WAM Ltd	1.459.385	2,20
7.743	ABB India Ltd	788.428	1,19
592.234	Devyani International Ltd	1.169.802	1,76
73.186	Five-Star Business Finance Ltd	696.205	1,05
6.041	Hitachi Energy India Ltd	935.380	1,41
11.681	KEI Industries Ltd	619.144	0,93
61.120	KPIT Technologies Ltd	1.198.212	1,81
84.683	Macrotech Developers Ltd	1.526.909	2,30
98.930	Mahindra & Mahindra Ltd	3.400.962	5,12
111.158	Max Healthcare Institute Ltd	1.253.914	1,89
67.581	Transformers & Rectifiers India Ltd	585.830	0,88
30.301	TVS Motor Co Ltd	859.329	1,29
154.087	Varun Beverages Ltd	3.011.060	4,54
		17.504.560	26,37
Indonesien: 3,13 % (30. Juni 2023: 5,91 %)			
2.184.688	Bank Central Asia Tbk PT	1.324.154	1,99
4.499.397	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	755.624	1,14
		2.079.778	3,13
Korea: 4,82 % (30. Juni 2023: 6,97 %)			
7.739	EO Technics Co Ltd	1.050.795	1,58
36.865	HPSP Co Ltd	1.048.503	1,58
18.537	Samsung Electronics Co Ltd	1.097.541	1,66
		3.196.839	4,82
Mauritius: 7,42 % (30. Juni 2023: 4,20 %)			
58.542	MakeMyTrip Ltd	4.923.382	7,42
		4.923.382	7,42
Mexiko: 1,39 % (30. Juni 2023: keine)			
30.753	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR	922.283	1,39
		922.283	1,39
Taiwan: 24,40 % (30. Juni 2023: 20,21 %)			
65.404	Asia Vital Components Co Ltd	1.542.286	2,32
13.965	ASPEED Technology Inc	2.083.461	3,14
8.488	eMemory Technology Inc	672.415	1,01
205.943	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.358.501	2,05
290.882	King Yuan Electronics Co Ltd	1.066.996	1,61
36.920	MediaTek Inc	1.593.268	2,40
29.324	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	873.171	1,31
32.886	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5.715.916	8,61
15.872	Wiwynn Corp	1.294.066	1,95
		16.200.080	24,40

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,23 % (30. Juni 2023: 96,02 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Thailand: keine (30. Juni 2023: 1,66 %)			
USA: 2,84 % (30. Juni 2023: 6,20 %)			
1.146	MercadoLibre Inc	1.883.336	2,84
		1.883.336	2,84
Summe Aktien		65.874.408	99,23

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2023: keine)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 26.827	USD 28.754	37	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 478	EUR 446	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					37	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					36	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	65.874.444	99,23
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 2,66 %)	573.085	0,86
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2023: 1,32 %)	(60.475)	(0,09)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs	<u>66.387.054</u>	<u>100,00</u>

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	98,46
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,54
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Staatsanleihen: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,15 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0,17 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
120.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 19.09.2024*	118.610	0,17
		118.610	0,17
Summe Staatsanleihen		118.610	0,17
Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %)			
Bermuda: 0,87 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
30.000	China Resources Gas Group Ltd	105.093	0,15
1.800.000	Concord New Energy Group Ltd	138.330	0,20
14.500	Orient Overseas International Ltd	235.309	0,33
262.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	135.909	0,19
		614.641	0,87
Brasilien: 5,86 % (30. Juni 2023: 7,18 %)			
224.200	Ambev SA	460.554	0,65
14.526	Banco Bradesco SA	29.264	0,04
83.600	Banco do Brasil SA	402.012	0,57
223.939	Cia Energetica de Minas Gerais Vorzugsaktie	398.735	0,56
53.800	CPFL Energia SA	317.020	0,45
101.200	Irani Papel e Embalagem SA	154.320	0,22
94.800	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	553.154	0,78
27.390	Klabin SA	105.725	0,15
68.500	Odontoprev SA	140.097	0,20
16.500	Petroleo Brasileiro SA	119.953	0,17
29.400	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	201.401	0,28
32.300	Telefonica Brasil SA	263.659	0,37
46.700	TIM SA	133.514	0,19
30.700	Ultrapar Participacoes SA	119.385	0,17
87.600	Vibra Energia SA	329.617	0,47
55.200	WEG SA	419.283	0,59
		4.147.693	5,86
Kaimaninseln: 12,85 % (30. Juni 2023: 13,35 %)			
97.600	Alibaba Group Holding Ltd	881.318	1,25
30.400	ANTA Sports Products Ltd	292.031	0,41
1.800	Autohome Inc ADR	49.410	0,07
19.600	Baidu Inc	214.015	0,30
78.000	Bosideng International Holdings Ltd	48.654	0,07
84.000	China Medical System Holdings Ltd	71.225	0,10
17.600	ENN Energy Holdings Ltd	145.062	0,20
368.000	Geely Automobile Holdings Ltd	414.314	0,59
19.000	Haitian International Holdings Ltd	54.026	0,08
62.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	129.600	0,18
11.666	Horizon Construction Development Ltd	2.241	0,00
41.700	JD.com Inc	551.734	0,78
53.200	Kuaishou Technology	314.468	0,44
58.910	Meituan	838.294	1,18
35.500	NetEase Inc	677.953	0,96
2.000	PDD Holdings Inc ADR	265.900	0,38
22.400	Pop Mart International Group Ltd	109.742	0,16
59.100	Tencent Holdings Ltd	2.818.972	3,98
120.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	240.443	0,34
7.450	Trip.com Group Ltd	357.452	0,51
18.900	Vipshop Holdings Ltd ADR	246.078	0,35
172.000	Xiaomi Corp	363.061	0,51
18.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	9.061	0,01
		9.095.054	12,85
Chile: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
26.186	Empresas CMPC SA	49.103	0,07
		49.103	0,07
China: 7,80 % (30. Juni 2023: 11,15 %)			
278.000	Bank of Communications Co Ltd	218.272	0,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
China: 7,80 % (30. Juni 2023: 11,15 %) (Fortsetzung)			
80.000	Bank of Nanjing Co Ltd	114.395	0,16
91.300	Bank of Shanghai Co Ltd	91.224	0,13
306	Beijing Roborock Technology Co Ltd	16.534	0,02
6.000	BYD Co Ltd	178.292	0,25
1.177.000	China Construction Bank Corp	869.853	1,23
112.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd	273.423	0,39
45.760	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	37.787	0,05
12.000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	103.203	0,15
85.800	China XD Electric Co Ltd	94.939	0,13
327.000	CMOC Group Ltd	299.047	0,42
192.000	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	108.868	0,15
6.100	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	151.139	0,21
167.500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	293.062	0,41
8.400	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	31.676	0,04
93.600	Goldwind Science & Technology Co Ltd	86.566	0,12
3.135	Goneo Group Co Ltd	33.274	0,05
51.000	Great Wall Motor Co Ltd	78.648	0,11
19.400	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	104.716	0,15
26.100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	105.355	0,15
7.400	Haier Smart Home Co Ltd	24.738	0,03
313.000	Huatai Securities Co Ltd	345.978	0,49
109.646	Huaxia Bank Co Ltd	96.577	0,14
10.190	Hygon Information Technology Co Ltd	98.618	0,14
55.100	Industrial Bank Co Ltd	133.616	0,19
32.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	114.156	0,16
7.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	39.169	0,06
63.500	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	97.618	0,14
200	Kweichow Moutai Co Ltd	40.390	0,06
18.500	Livzon Pharmaceutical Group Inc	94.740	0,13
12.100	Midea Group Co Ltd	107.411	0,15
76.200	Ping An Bank Co Ltd	106.444	0,15
44.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	201.770	0,29
1.190	Piotech Inc	19.671	0,03
4.100	Seres Group Co Ltd	51.416	0,07
3.100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	124.114	0,18
7.718	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	81.301	0,11
78.800	Sinopharm Group Co Ltd	209.430	0,30
11.340	Sungrow Power Supply Co Ltd	96.809	0,14
25.100	Tianqi Lithium Corp	103.322	0,15
1.000	Will Semiconductor Co Ltd	13.676	0,02
7.600	WuXi AppTec Co Ltd	28.424	0,04
		5.519.661	7,80
Kolumbien: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,63 %)			
897	Bancolombia SA	7.641	0,01
		7.641	0,01
Ägypten: keine (30. Juni 2023: 0,13 %)			
Griechenland: 0,45 % (30. Juni 2023: 1,15 %)			
8.098	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	203.437	0,29
3.747	National Bank of Greece SA	31.259	0,04
23.170	Piraeus Financial Holdings SA	84.579	0,12
		319.275	0,45
Hongkong: 1,42 % (30. Juni 2023: 1,36 %)			
106.000	China Overseas Land & Investment Ltd	183.831	0,26
298.400	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	237.729	0,33
284.000	Lenovo Group Ltd	400.861	0,57
96.000	Shenzhen Investment Ltd	11.435	0,02
66.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	171.606	0,24
		1.005.462	1,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ungarn: 0,06 % (30. Juni 2023: keine)			
15.960	Magyar Telekom Plc	45.218	0,06
		45.218	0,06
Indien: 16,35 % (30. Juni 2023: 15,25 %)			
216	3M India Ltd	95.335	0,13
5.509	ABB India Ltd	560.952	0,79
1.892	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	14.343	0,02
36.719	Ashok Leyland Ltd	106.514	0,15
3.606	Asian Paints Ltd	126.145	0,18
192	Bajaj Auto Ltd	21.878	0,03
48.643	Bharat Petroleum Corp Ltd (O1POP Market Price)	177.305	0,25
48.643	Bharat Petroleum Corp Ltd (R0POP Market Price)	177.305	0,25
19.476	Bharti Airtel Ltd	337.273	0,48
510	Bosch Ltd	208.461	0,29
149.105	Castrol India Ltd	358.710	0,51
4.576	CG Power & Industrial Solutions Ltd	38.671	0,05
17.372	Chennai Petroleum Corp Ltd	204.599	0,29
27.382	Cipla Ltd	486.251	0,69
3.748	CRISIL Ltd	191.109	0,27
6.048	Dr Reddy's Laboratories Ltd	464.355	0,66
3.691	Eicher Motors Ltd	206.840	0,29
15.766	Havells India Ltd	344.560	0,49
16.242	HCL Technologies Ltd	284.297	0,40
1.401	HDFC Bank Ltd	28.290	0,04
2.372	Hero MotoCorp Ltd	158.715	0,22
56.970	Hindalco Industries Ltd	473.831	0,67
2.679	Hindustan Unilever Ltd	79.452	0,11
66.431	ICICI Bank Ltd	955.666	1,35
66.505	Indian Oil Corp Ltd	132.097	0,19
33.333	Infosys Ltd	626.287	0,88
27.563	Marico Ltd	202.622	0,29
23.940	NBCC India Ltd	45.062	0,06
2.380	Nippon Life India Asset Management Ltd	18.394	0,03
53.801	Power Grid Corp of India Ltd	213.526	0,30
42.434	PTC India Ltd	104.829	0,15
11.124	Ramkrishna Forgings Ltd	118.727	0,17
13.317	Rategain Travel Technologies Ltd	119.176	0,17
8.679	Reliance Industries Ltd	325.855	0,46
5.159	Reliance Industries Ltd 144A	384.861	0,54
45.375	Samvardhana Motherson International Ltd	103.556	0,15
336	Sanofi Consumer Healthcare	15.201	0,02
2.206	Shriram Finance Ltd	77.023	0,11
2.940	Siemens Ltd	271.638	0,38
20.208	State Bank of India	205.733	0,29
4.138	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	75.470	0,11
1.350	Supreme Industries Ltd	96.423	0,14
53.218	Suzlon Energy Ltd	33.735	0,05
16.607	Tata Consultancy Services Ltd	777.529	1,10
2.735	Trent Ltd	179.732	0,25
7.261	United Spirits Ltd	111.152	0,16
180	Vesuvius India Ltd	10.867	0,01
55.497	Welspun Corp Ltd	365.410	0,52
70.718	Wipro Ltd	436.626	0,62
3.775	Zensar Technologies Ltd	33.833	0,05
159.930	Zomato Ltd	384.657	0,54
		11.570.878	16,35
Indonesien: keine (30. Juni 2023: 1,75 %)			
Korea: 13,84 % (30. Juni 2023: 13,33 %)			
464	CJ CheilJedang Corp	129.947	0,18
5.413	Coway Co Ltd	252.463	0,36
1.743	DB Insurance Co Ltd	144.986	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Korea: 13,84 % (30. Juni 2023: 13,33 %) (Fortsetzung)			
2.625	Doosan Enerbility Co Ltd	38.331	0,05
10.850	Hana Financial Group Inc	478.456	0,68
3.705	Hankook Tire & Technology Co Ltd	121.661	0,17
389	Hyosung TNC Corp	97.497	0,14
900	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	20.955	0,03
738	Hyundai Glovis Co Ltd	117.415	0,17
1.246	Hyundai Mobis Co Ltd	227.656	0,32
98	Hyundai Motor Co stimmrechtslose Vorzugsaktie	12.943	0,02
326	Hyundai Motor Co Vorzugsaktie	43.388	0,06
2.969	JB Financial Group Co Ltd	31.577	0,04
11.126	KB Financial Group Inc	634.501	0,90
431	KCC Corp	96.595	0,14
6.647	KT Corp	180.602	0,26
40.696	Kumho Tire Co Inc	193.354	0,27
6.636	LG Electronics Inc	534.640	0,76
1.015	LG Innotek Co Ltd	200.567	0,28
1.897	NAVER Corp	230.011	0,33
4.242	Samsung C&T Corp	437.606	0,62
3.752	Samsung E&A Co Ltd	65.827	0,09
44.487	Samsung Electronics Co Ltd	2.633.992	3,72
7.569	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugsaktie	349.719	0,49
55	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	15.543	0,02
4.489	Samsung Life Insurance Co Ltd	288.614	0,41
121	Samsung SDS Co Ltd	13.054	0,02
16.105	Shinhan Financial Group Co Ltd	563.353	0,80
1.248	SK Gas Ltd	158.482	0,22
5.357	SK Hynix Inc	920.400	1,30
4.599	SK Telecom Co Ltd	172.066	0,24
36.383	Woori Financial Group Inc	388.279	0,55
		9.794.480	13,84
Kuwait: keine (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Luxemburg: 0,06 % (30. Juni 2023: keine)			
4.736	Allegro.eu SA	44.414	0,06
		44.414	0,06
Malaysia: 3,22 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
78.700	Bursa Malaysia Bhd	147.474	0,21
24.600	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	97.514	0,14
332.000	CIMB Group Holdings Bhd	478.559	0,68
16.500	Heineken Malaysia Bhd	77.087	0,11
5.800	Hong Leong Bank Bhd	23.606	0,03
47.700	IHH Healthcare Bhd	63.701	0,09
262.200	KPJ Healthcare Bhd	107.270	0,15
236.100	Malayan Banking Bhd	498.475	0,70
84.100	MISC Bhd	151.888	0,22
28.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	34.920	0,05
539.300	Sime Darby Bhd	299.516	0,42
101.700	Telekom Malaysia Bhd	145.732	0,21
29.000	United Plantations Bhd	150.609	0,21
		2.276.351	3,22
Mexiko: 1,14 % (30. Juni 2023: 2,06 %)			
10.600	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	17.959	0,03
66.000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	514.558	0,73
9.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	15.578	0,02
16.200	TF Administradora Industrial S de RL de CV	34.667	0,05
64.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	220.977	0,31
		803.739	1,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Philippinen: keine (30. Juni 2023: 0,12 %)			
Polen: 0,92 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
22.076	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	283.030	0,40
2.706	Santander Bank Polska SA	364.296	0,52
		647.326	0,92
Katar: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,77 %)			
18.119	Qatar National Bank QPSC	72.705	0,10
		72.705	0,10
Russland: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)			
976.000	Inter RAO UES PJSC	-	0,00
1.398	Lukoil OAO	-	0,00
1.786	Magnit PJSC	-	0,00
22.400	MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
164	PhosAgro PJSC	-	0,00
3	PhosAgro PJSC (im Vereinigten Königreich gehandelt)	-	0,00
1	PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
124	Polyus PJSC	-	0,00
5.341	Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00
37.320	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
13.200	Surgutneftegas PJSC	-	0,00
26.100	Surgutneftegas PJSC Vorzugsaktie	-	0,00
		-	0,00
Saudi-Arabien: 1,74 % (30. Juni 2023: 2,21 %)			
19.254	Etihad Etisalat Co	274.060	0,39
3.762	Saudi Arabian Mining Co	43.169	0,06
7.647	Saudi Aramco Base Oil Co	267.837	0,38
11.510	Saudi Awwal Bank	118.579	0,17
52.396	Saudi Telecom Co	523.737	0,74
		1.227.382	1,74
Südafrika: 4,70 % (30. Juni 2023: 2,78 %)			
23.365	AECI Ltd	138.232	0,20
102.562	FirstRand Ltd	431.929	0,61
22.448	Gold Fields Ltd	336.130	0,48
50.895	Investec Ltd	368.696	0,52
7.843	JSE Ltd	46.710	0,07
10.980	Kumba Iron Ore Ltd	264.356	0,37
2.321	Naspers Ltd	453.424	0,64
30.338	Nedbank Group Ltd	426.011	0,60
9.853	Ninety One Ltd	20.505	0,03
43.349	Old Mutual Ltd	29.414	0,04
25.900	Omnia Holdings Ltd	93.884	0,13
36.570	Sanlam Ltd	162.062	0,23
31.410	Standard Bank Group Ltd	362.625	0,51
228.464	Vukile Property Fund Ltd	191.429	0,27
		3.325.407	4,70
Taiwan: 18,63 % (30. Juni 2023: 14,60 %)			
136.000	Acer Inc	196.403	0,28
20.000	Asustek Computer Inc	307.014	0,43
201.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	365.550	0,52
228.000	Compal Electronics Inc	243.873	0,34
361.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	421.184	0,59
175.000	Eva Airways Corp	205.794	0,29
75.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	183.330	0,26
4.000	Fusheng Precision Co Ltd	35.017	0,05
3.000	International Games System Co Ltd	125.303	0,18
1.000	Largan Precision Co Ltd	84.614	0,12
24.000	MediaTek Inc	1.035.710	1,46
43.000	Mega Financial Holding Co Ltd	53.549	0,08
6.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	63.252	0,09
18.000	Pegatron Corp	57.981	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 95,71 % (30. Juni 2023: 95,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Taiwan: 18,63 % (30. Juni 2023: 14,60 %) (Fortsetzung)			
1.000	Pegavision Corp	14.765	0,02
16.000	Primax Electronics Ltd	46.459	0,07
52.000	Quanta Computer Inc	500.100	0,71
14.000	Radiant Opto-Electronics Corp	81.778	0,11
23.000	Realtek Semiconductor Corp	387.097	0,55
206.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	161.287	0,23
18.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	63.807	0,09
13.000	Synnex Technology International Corp	29.293	0,04
225.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.699.752	9,47
20.000	Tong Yang Industry Co Ltd	66.581	0,09
93.000	Uni-President Enterprises Corp	233.063	0,33
24.000	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	184.578	0,26
5.000	Voltronic Power Technology Corp	296.688	0,42
6.000	Wistron NeWeb Corp	29.777	0,04
5.000	Wiwynn Corp	407.657	0,58
50.000	WPG Holdings Ltd	138.403	0,19
470.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	464.328	0,66
		13.183.987	18,63
Thailand: 2,10 % (30. Juni 2023: 1,33 %)			
42.500	Advanced Info Service PCL	242.046	0,34
372.000	Bangchak Corp PCL	380.135	0,54
210.500	CP ALL PCL	315.485	0,45
30.800	CP Axtra PCL	22.871	0,03
103.500	GFPT PCL	36.101	0,05
65.100	Kasikornbank PCL	222.632	0,31
48.000	PTT Global Chemical PCL	39.894	0,06
62.700	Tipco Asphalt PCL	27.337	0,04
371.500	TOA Paint Thailand PCL	200.441	0,28
		1.486.942	2,10
Türkei: 2,44 % (30. Juni 2023: 1,54 %)			
167.795	Akbank TAS	327.825	0,46
8.982	Akcansa Cimento AS	39.289	0,06
6.466	Coca-Cola Icecek AS	162.915	0,23
43.890	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	353.439	0,50
19.807	Migros Ticaret AS	320.213	0,45
7.645	MLP Saglik Hizmetleri AS	81.619	0,12
17.945	Turk Hava Yollari AO	169.003	0,24
420.197	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	150.219	0,21
117.018	Yapi ve Kredi Bankasi AS	120.646	0,17
		1.725.168	2,44
Vereinigte Arabische Emirate: 0,80 % (30. Juni 2023: 1,51 %)			
15.900	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	34.718	0,05
37.002	Aldar Properties PJSC	63.063	0,09
65.244	Emirates NBD Bank PJSC	293.092	0,41
6.594	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	28.904	0,04
43.096	First Abu Dhabi Bank PJSC	146.195	0,21
		565.972	0,80
USA: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,89 %)			
6.400	Yum China Holdings Inc	197.376	0,28
		197.376	0,28
Summe Aktien		67.725.875	95,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		67.844.485	95,88

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2023: (0,05) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
20.09.2024	51	MSCI Emgmkf Future	USD	J.P Morgan	10.965	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					10.965	0,02

Devisenterminkontrakte: 0,00 % (30. Juni 2023: keine)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2024	1	State Street Bank	EUR 24.938	USD 26.730	34	0,00
31.07.2024	1	State Street Bank	USD 460	EUR 429	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					34	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					34	0,00

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	67.855.484	95,90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 3,67 %)	2.641.571	3,73
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,08 %)	261.683	0,37
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	70.758.738	100,00

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5,01
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 24,05 % (30. Juni 2023: 18,29 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 1,01 % (30. Juni 2023: 1,42 %)			
381.320	Allegro CLO VIII Ltd 6,66 % 15.07.2031	381.689	0,10
10.132	Elevation CLO 2017-6 Ltd 6,84 % 15.07.2029	10.138	0,00
937.923	Ocean Trails CLO V 6,84 % 13.10.2031	938.693	0,25
250.000	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 7,29 % 07.05.2031	251.383	0,07
750.000	Venture XIX CLO Ltd 6,82 % 15.01.2032	752.167	0,20
598.081	Wellfleet CLO 2018-2 Ltd 6,79 % 20.10.2031	598.700	0,16
873.283	Wellfleet CLO 2018-3 Ltd 6,84 % 20.01.2032	875.526	0,23
		3.808.296	1,01
Irland: 22,93 % (30. Juni 2023: 16,66 %)			
3.000.000	AlbaCore Euro CLO II DAC 4,55 % 15.06.2034	3.196.872	0,85
2.000.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 4,86 % 25.07.2035	2.131.721	0,57
2.782.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 5,68 % 25.07.2035	2.977.004	0,79
4.500.000	Barings Euro CLO 2020-1 DAC 4,88 % 21.10.2034	4.789.416	1,28
3.000.000	Bilbao CLO IV DAC 5,89 % 15.04.2036	3.221.647	0,86
3.250.000	Bosphorus CLO VII DAC 6,66 % 17.10.2036	3.523.989	0,94
3.750.000	Capital Four CLO II DAC 4,74 % 15.01.2034	4.015.112	1,07
3.750.000	Capital Four CLO VI DAC 6,33 % 25.10.2036	4.060.112	1,08
104.167	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC 1,15 % 15.07.2030	110.585	0,03
604.269	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 1,75 % 15.08.2032	628.972	0,17
6.464.642	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 1,25 % 22.05.2032	6.600.925	1,76
999.786	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 4,69 % 26.08.2032	1.068.073	0,28
1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC 6,18 % 25.04.2036	1.890.154	0,50
3.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 4,91 % 15.10.2034	3.212.687	0,86
3.000.000	Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC 5,41 % 24.05.2038	3.225.672	0,86
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC 5,15 % 25.07.2037	3.483.189	0,93
3.800.000	Henley CLO III DAC 5,63 % 25.12.2035	4.069.667	1,08
3.750.000	Indigo Credit Management I DAC 6,51 % 15.10.2037	4.070.311	1,08
1.500.000	Monument CLO 1 DAC Class A 15.05.2037	1.617.300	0,43
1.250.000	Monument CLO 1 DAC Class D 15.05.2037	1.340.663	0,36
3.000.000	Nassau Euro CLO IV DAC 5,20 % 20.07.2038	3.216.258	0,86
4.000.000	Northwoods Capital 19 Euro DAC 4,77 % 22.07.2034	4.259.142	1,13
143.765	OZLME III DAC 1,15 % 24.08.2030	149.560	0,04
751.959	Rathlin Residential 2021-1 DAC 5,64 % 27.09.2075	799.293	0,21
1.200.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 5,15 % 20.04.2034	1.266.910	0,34
5.000.000	St Pauls CLO 2,00 % 17.01.2032	4.904.183	1,31
2.750.000	St Pauls CLO II DAC 4,86 % 25.10.2035	2.936.050	0,78
5.000.000	Toro European CLO 2 DAC 4,87 % 25.07.2034	5.342.799	1,42
3.750.000	Vendome Funding CLO 2020-1 DAC 4,85 % 20.07.2034	3.995.701	1,06
		86.103.967	22,93
Luxemburg: keine (30. Juni 2023: 0,18 %)			
USA: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,03 %)			
115.645	Finance America Mortgage Loan Trust 2003-1 6,51 % 25.09.2033	114.121	0,03
290.000	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 7,43 % 25.05.2054	293.892	0,08
		408.013	0,11
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		90.320.276	24,05
Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %)			
Australien: 0,21 % (30. Juni 2023: keine)			
125.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	131.201	0,04
600.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	640.736	0,17
		771.937	0,21
Belgien: 0,24 % (30. Juni 2023: keine)			
800.000	Creland SA 5,25 % 23.01.2032	895.160	0,24
		895.160	0,24
Bermuda: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
175.000	NCL Corp Ltd 8,13 % 15.01.2029	183.479	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,10 %) (Fortsetzung)			
125.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.09.2027	123.694	0,03
425.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	415.692	0,11
		722.865	0,19
Brasilien: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
600.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	295.392	0,08
		295.392	0,08
Kanada: 0,90 % (30. Juni 2023: 1,92 %)			
175.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	175.574	0,05
175.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	173.115	0,05
405.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	420.115	0,11
853.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	855.670	0,23
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	196.810	0,05
140.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	115.819	0,03
105.000	Cenovus Energy Inc 3,75 % 15.02.2052	74.143	0,02
553.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	508.555	0,14
4.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	4.316	0,00
200.000	First Quantum Minerals Ltd 6,88 % 15.10.2027	194.910	0,05
90.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	91.931	0,02
375.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	345.772	0,09
29.000	MEG Energy Corp 7,13 % 01.02.2027	29.414	0,01
250.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	204.632	0,05
		3.390.776	0,90
Kaimaninseln: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,71 %)			
841.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	54.673	0,01
328.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	323.087	0,09
765.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	728.303	0,19
64.000	Transocean Inc 8,00 % 01.02.2027	63.816	0,02
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 15.01.2026	195.958	0,05
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	190.564	0,05
		1.556.401	0,41
Chile: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,08 %)			
425.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	343.481	0,09
		343.481	0,09
Dänemark: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
1.500.000	Orsted AS 1,75 % 09.12.3019	1.440.674	0,38
		1.440.674	0,38
Frankreich: 3,21 % (30. Juni 2023: 2,90 %)			
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	209.407	0,06
570.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	497.188	0,13
950.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	797.221	0,21
200.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	197.896	0,05
320.000	BNP Paribas SA 5,34 % 12.06.2029	319.795	0,09
2.900.000	Electricite de France SA 3,88 % 12.01.2027	3.115.847	0,83
1.400.000	Engie SA 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.326.503	0,35
500.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	558.237	0,15
950.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	1.015.933	0,27
1.500.000	Societe Generale SA 1,00 % 24.11.2030	1.532.791	0,41
245.000	Societe Generale SA 2,89 % 09.06.2032	199.587	0,05
420.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	347.525	0,09
200.000	Societe Generale SA 5,63 % 02.06.2033	222.978	0,06
1.950.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.726.791	0,46
		12.067.699	3,21
Deutschland: 0,78 % (30. Juni 2023: 1,54 %)			
1.300.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	1.161.281	0,31
800.000	Deutsche Bank AG 1,75 % 19.11.2030	753.226	0,20
100.000	Deutsche Telekom AG 3,13 % 06.02.2034	107.746	0,03
1.000.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	920.805	0,24
		2.943.058	0,78

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Guatemala: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
470.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	413.600	0,11
		413.600	0,11
Ungarn: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
1.020.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.059.260	0,28
		1.059.260	0,28
Indien: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
300.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	300.519	0,08
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	481.232	0,13
		781.751	0,21
Irland: keine (30. Juni 2023: 0,07 %)			
Insel Man: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,21 %)			
890.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	855.103	0,23
		855.103	0,23
Israel: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
316.000	Energean Israel Finance Ltd 4,88 % 30.03.2026	296.888	0,08
570.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	502.957	0,13
200.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	177.758	0,05
400.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	366.268	0,10
		1.343.871	0,36
Italien: 0,62 % (30. Juni 2023: 0,94 %)			
260.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	220.883	0,06
600.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	656.079	0,18
1.550.000	UniCredit SpA 1,98 % 03.06.2027	1.444.848	0,38
		2.321.810	0,62
Jamaika: 0,54 % (30. Juni 2023: 0,77 %)			
2.049.067	Digicel Intermediate Holdings Ltd 12,00 % 25.05.2027	2.025.585	0,54
		2.025.585	0,54
Jersey: keine (30. Juni 2023: 0,40 %)			
Liberia: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
50.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,25 % 15.01.2030	51.774	0,02
150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9,25 % 15.01.2029	160.183	0,04
		211.957	0,06
Luxemburg: 0,64 % (30. Juni 2023: 1,09 %)			
1.225.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	792.883	0,21
407.504	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13,63 % 30.11.2027	4.075	0,00
425.547	Codere New Holdco SA 7,50 % 30.11.2027	-	0,00
300.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5,75 % 15.04.2025	299.340	0,08
550.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,50 % 15.03.2030	513.040	0,14
600.000	Logicor Financing Sarl 0,63 % 17.11.2025	610.802	0,16
200.000	Logicor Financing Sarl 1,50 % 13.07.2026	202.074	0,05
		2.422.214	0,64
Mauritius: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
553.000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5,65 % 24.12.2024	543.499	0,15
200.000	CA Magnum Holdings (in den USA gehandelt) 5,38 % 31.10.2026	191.236	0,05
200.000	CA Magnum Holdings 144A 5,38 % 31.10.2026	191.236	0,05
		925.971	0,25
Mexiko: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,46 %)			
330.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	289.932	0,08
300.000	Cemex SAB de CV 5,45 % 19.11.2029	294.507	0,08
200.000	Mexico City Airport Trust 4,25 % 31.10.2026	192.558	0,05
1.105.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	914.133	0,24
515.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6,38 % 20.09.2028	293.004	0,08
		1.984.134	0,53
Niederlande: 1,85 % (30. Juni 2023: 2,15 %)			
1.000.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	1.008.750	0,27
800.000	American Medical Systems Europe BV 3,38 % 08.03.2029	849.538	0,22
2.000.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.055.082	0,55

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 1,85 % (30. Juni 2023: 2,15 %) (Fortsetzung)			
400.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	438.869	0,12
468.021	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	445.294	0,12
150.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	141.839	0,04
200.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	181.064	0,05
330.000	Petrobras Global Finance BV 6,25 % 14.12.2026	415.684	0,11
400.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	352.216	0,09
1.410.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,63 % 18.10.2041	1.077.387	0,28
		6.965.723	1,85
Norwegen: 0,12 % (30. Juni 2023: 0,12 %)			
465.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	468.929	0,12
		468.929	0,12
Panama: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,12 %)			
125.000	Carnival Corp 5,75 % 01.03.2027	123.586	0,03
300.000	Carnival Corp 6,00 % 01.05.2029	296.304	0,08
		419.890	0,11
Peru: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
395.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	367.117	0,10
		367.117	0,10
St. Lucia: 0,40 % (30. Juni 2023: keine)			
1.894.177	Digicel MidCo Ltd 10,50 % 25.11.2028	1.509.508	0,40
		1.509.508	0,40
Spanien: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
400.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	322.960	0,09
		322.960	0,09
Schweden: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
960.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	1.094.060	0,29
		1.094.060	0,29
Schweiz: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,49 %)			
900.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	843.405	0,23
1.345.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	1.253.540	0,33
		2.096.945	0,56
Thailand: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
305.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	253.815	0,07
		253.815	0,07
Türkei: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
700.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	683.837	0,18
		683.837	0,18
Vereinigtes Königreich: 2,44 % (30. Juni 2023: 2,71 %)			
590.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	744.916	0,20
1.400.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	1.624.107	0,43
1.100.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.152.341	0,31
400.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	441.501	0,12
600.000	Pension Insurance Corp Plc 4,63 % 07.05.2031	675.264	0,18
520.000	Sisecam UK Plc 8,25 % 02.05.2029	527.493	0,14
1.925.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	2.163.431	0,57
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	107.449	0,03
1.400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25 % 15.05.2029	1.610.764	0,43
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	109.276	0,03
		9.156.542	2,44
USA: 18,97 % (30. Juni 2023: 17,40 %)			
200.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	173.354	0,05
125.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	119.258	0,03
200.000	Aethon United BR LP 8,25 % 15.02.2026	202.258	0,05
105.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	97.892	0,03
29.340	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,20 % 15.06.2028	27.141	0,01
200.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	194.892	0,05
8.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25 % 15.03.2026	7.981	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 18,97 % (30. Juni 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)			
200.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,50 % 01.04.2027	199.578	0,05
175.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	166.705	0,04
160.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	161.411	0,04
605.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	536.381	0,14
382.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	473.913	0,13
250.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	210.712	0,06
17.000	AT&T Inc 2,55 % 01.12.2033	13.513	0,00
850.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	924.197	0,25
50.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	47.903	0,01
225.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	215.136	0,06
300.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	278.277	0,07
1.759.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	1.487.428	0,40
45.000	Bank of America Corp 4,45 % 03.03.2026	44.237	0,01
175.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	174.998	0,05
915.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,25 % 01.04.2028	815.860	0,22
220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	180.807	0,05
1.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	944.390	0,25
170.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	170.830	0,05
175.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	178.820	0,05
700.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	653.086	0,17
1.000.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	961.800	0,26
200.000	CCM Merger Inc 6,38 % 01.05.2026	198.288	0,05
125.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	119.966	0,03
485.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	441.171	0,12
263.000	CCO Holdings LLC 5,50 % 01.05.2026	259.818	0,07
1.150.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.075.836	0,29
1.200.000	CDW LLC 4,13 % 01.05.2025	1.181.736	0,31
1.775.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	1.481.379	0,39
200.000	Century Communities Inc 3,88 % 15.08.2029	178.212	0,05
125.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	129.374	0,03
307.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	225.654	0,06
225.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	222.689	0,06
200.000	CITGO Petroleum Corp 7,00 % 15.06.2025	200.006	0,05
2.620.000	Citigroup Inc 1,46 % 09.06.2027	2.428.845	0,65
1.800.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	1.603.188	0,43
110.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	109.033	0,03
70.000	Citigroup Inc 6,17 % 25.05.2034	71.201	0,02
75.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	78.692	0,02
75.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	80.500	0,02
295.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	301.410	0,08
398.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	392.233	0,10
125.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	102.785	0,03
565.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	567.966	0,15
190.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	193.676	0,05
125.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	132.041	0,04
500.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	312.465	0,08
575.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	210.111	0,06
375.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	339.334	0,09
1.800.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	39.114	0,01
910.000	Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15.08.2027	18.200	0,00
300.000	Digital Euro Finco LLC 2,50 % 16.01.2026	314.040	0,08
575.000	DISH DBS Corp 5,88 % 15.11.2024	548.498	0,15
175.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	108.638	0,03
550.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	451.671	0,12
150.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	151.656	0,04
250.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	219.480	0,06
200.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	202.252	0,05
35.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	28.337	0,01
825.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,38 % 13.11.2025	798.418	0,21
250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	257.695	0,07
615.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	635.824	0,17
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,95 % 06.03.2026	203.304	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 18,97 % (30. Juni 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)			
50.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	53.675	0,01
575.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	536.998	0,14
1.005.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	922.841	0,25
980.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	823.778	0,22
100.000	Goldman Sachs Group Inc 3,27 % 29.09.2025	99.357	0,03
225.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	202.957	0,05
150.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	145.178	0,04
300.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	286.713	0,08
205.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	209.246	0,06
125.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	108.974	0,03
2.000.000	Inter-American Development Bank 4,50 % 15.05.2026	1.987.640	0,53
4.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	3.895.160	1,04
3.800.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	3.852.858	1,03
175.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	162.813	0,04
200.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	186.680	0,05
200.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	188.876	0,05
4.498.000	JPMorgan Chase & Co 1,04 % 04.02.2027	4.191.101	1,12
2.130.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	1.894.507	0,50
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	1.190.220	0,32
325.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	289.666	0,08
225.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.04.2029	224.491	0,06
1.108.710	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	1.135.907	0,30
175.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	168.515	0,05
150.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	154.953	0,04
175.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	161.137	0,04
4.310.000	Morgan Stanley 2,19 % 28.04.2026	4.187.855	1,12
1.635.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	1.579.099	0,42
725.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	722.818	0,19
1.021.000	MPLX LP 5,20 % 01.03.2047	914.152	0,24
35.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	32.333	0,01
75.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	48.777	0,01
75.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	62.555	0,02
50.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	45.911	0,01
405.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,50 % 15.08.2028	389.432	0,10
200.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	199.924	0,05
262.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	283.343	0,08
350.000	Novelis Corp 3,25 % 15.11.2026	328.828	0,09
90.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	90.505	0,02
400.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	343.240	0,09
426.000	ONEOK Inc 5,20 % 15.07.2048	377.653	0,10
550.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	566.395	0,15
200.000	Organon & Co 4,13 % 30.04.2028	185.752	0,05
225.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	202.018	0,05
425.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4,00 % 15.10.2027	398.225	0,11
200.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	193.008	0,05
190.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	195.860	0,05
275.000	Permian Resources Operating LLC 8,00 % 15.04.2027	281.033	0,07
160.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.02.2032	160.408	0,04
250.000	Premier Entertainment Sub LLC 5,88 % 01.09.2031	170.303	0,05
600.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	669.312	0,18
100.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	98.786	0,03
25.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	25.069	0,01
225.000	Southwestern Energy Co 4,75 % 01.02.2032	206.656	0,06
175.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	163.181	0,04
65.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	62.299	0,02
300.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	277.989	0,07
175.000	Tenet Healthcare Corp 6,75 % 15.05.2031	177.702	0,05
425.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	386.567	0,10
15.000	Texas Eastern Transmission LP 4,15 % 15.01.2048	11.478	0,00
565.000	T-Mobile USA Inc 2,05 % 15.02.2028	507.200	0,14
46.222	TPC Group Inc 13,00 % 16.12.2027	46.736	0,01
480.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	478.498	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 35,50 % (30. Juni 2023: 36,54 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 18,97 % (30. Juni 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)			
105.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	105.888	0,03
340.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	361.009	0,10
49.276	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,10 % 07.07.2028	45.465	0,01
325.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	314.109	0,08
225.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	217.804	0,06
525.000	Univision Communications Inc 6,63 % 01.06.2027	503.370	0,13
170.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	165.672	0,04
351.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	330.849	0,09
180.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	182.507	0,05
70.000	Viatrix Inc 3,85 % 22.06.2040	51.096	0,01
65.000	Viatrix Inc 4,00 % 22.06.2050	43.802	0,01
75.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	72.974	0,02
1.730.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	1.669.139	0,44
545.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	442.905	0,12
1.545.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031*	1.318.750	0,35
80.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	80.320	0,02
70.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	70.788	0,02
475.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	484.039	0,13
250.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	208.935	0,06
150.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	155.529	0,04
		71.247.585	18,97
Summe Unternehmensanleihen		133.359.610	35,50
Staatsanleihen: 21,25 % (30. Juni 2023: 22,59 %)			
Bulgarien: keine (30. Juni 2023: 0,00 %)			
Kanada: 0,54 % (30. Juni 2023: keine)			
2.150.000	Provinz Ontario Kanada 1,05 % 14.04.2026	2.007.992	0,54
		2.007.992	0,54
Kolumbien: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
355.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	354.542	0,09
		354.542	0,09
Dominikanische Republik: 0,37 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
350.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	338.352	0,09
550.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	545.974	0,14
520.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	518.123	0,14
		1.402.449	0,37
Deutschland: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,23 %)			
685.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	726.103	0,19
		726.103	0,19
Griechenland: keine (30. Juni 2023: 0,04 %)			
Italien: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,75 % 05.05.2026	199.276	0,05
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,88 % 30.04.2029	203.146	0,06
		402.422	0,11
Elfenbeinküste: keine (30. Juni 2023: 0,10 %)			
Japan: keine (30. Juni 2023: 0,87 %)			
Polen: keine (30. Juni 2023: 0,17 %)			
Puerto Rico: 0,46 % (30. Juni 2023: 0,42 %)			
1.720.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 5,00 % 01.07.2058	1.708.471	0,46
		1.708.471	0,46
Rumänien: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,38 %)			
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	1.533.700	0,41
566.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	567.647	0,15
		2.101.347	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 21,25 % (30. Juni 2023: 22,59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Serbien: 0,68 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
220.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	200.439	0,05
336.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	306.344	0,08
570.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	454.757	0,12
670.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	687.670	0,18
390.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	383.491	0,10
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	202.292	0,06
100.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 1,65 % 03.03.2033	80.300	0,02
305.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	244.914	0,07
		2.560.207	0,68
Türkei: 0,22 % (30. Juni 2023: keine)			
825.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	829.653	0,22
		829.653	0,22
Ukraine: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2024	31.682	0,01
800.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8,99 % 01.02.2026	259.160	0,07
990.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 144A 7,75 % 01.09.2024	313.652	0,08
700.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine Reg S 7,75 % 01.09.2024	221.774	0,06
		826.268	0,22
USA: 17,81 % (30. Juni 2023: 19,43 %)			
1.290.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	880.853	0,23
1.850.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.05.2041**	1.338.359	0,36
1.575.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043*	1.520.613	0,41
1.525.000	US-Schatzanweisung 1,75 % 31.01.2029*	1.360.109	0,36
36.090.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033*	33.823.097	9,01
6.665.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	6.553.570	1,75
1.400.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025*	1.398.360	0,37
20.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025*	20.000.000	5,32
20.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.11.2030**	15.124	0,00
		66.890.085	17,81
Summe Staatsanleihen		79.809.539	21,25
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 16,18 % (30. Juni 2023: 18,82 %)			
Bermuda: 0,49 % (30. Juni 2023: 2,50 %)			
900.000	Oaktown Re VII Ltd 8,24 % 25.04.2034	917.371	0,24
900.000	Radnor RE 2021-2 Ltd 9,04 % 25.11.2031	920.239	0,25
		1.837.610	0,49
Irland: 3,53 % (30. Juni 2023: 3,29 %)			
3.343.506	Atom Mortgage Securities DAC 7,13 % 22.07.2031	3.512.905	0,94
1.735.186	Deco 2019-RAM DAC 7,24 % 07.08.2030	2.172.610	0,58
4.565.632	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5,72 % 17.08.2033	4.809.182	1,28
2.191.901	Taurus 2021-1 UK DAC 7,83 % 17.05.2031	2.758.431	0,73
		13.253.128	3,53
USA: 12,16 % (30. Juni 2023: 13,03 %)			
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,20 % 15.05.2035	74.947	0,02
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,20 % 15.05.2035	72.947	0,02
44.619	BANK 2017-BNK5 3,02 % 15.06.2060	43.385	0,01
400.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	334.227	0,09
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 8,44 % 25.10.2041	102.920	0,03
400.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 12,14 % 25.06.2042	453.273	0,12
210.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 7,84 % 25.10.2043	216.439	0,06
4.980.007	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,63 % 15.05.2035	4.894.060	1,30
2.292.796	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,27 % 10.06.2050	2.278.126	0,61
3.476.701	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.11.2050	2.740.323	0,73
1.256.791	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.12.2050	990.257	0,26
2.525.867	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.01.2051	1.989.510	0,53
3.733.355	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.04.2051	2.935.279	0,78
325.809	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2050	268.774	0,07
713.300	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.01.2051	586.446	0,16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 16,18 % (30. Juni 2023: 18,82 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 12,16 % (30. Juni 2023: 13,03 %) (Fortsetzung)			
505.057	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.02.2051	415.081	0,11
475.178	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.05.2051	390.143	0,10
640.020	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.06.2051	525.287	0,14
748.517	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2052	612.250	0,16
1.828.253	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.04.2048	1.619.912	0,43
2.007.103	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.04.2052	1.709.405	0,46
1.158.475	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.06.2052	1.093.396	0,29
487.910	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.08.2052	472.667	0,13
2.222.235	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	2.193.342	0,58
1.087.840	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2052	1.090.473	0,29
25.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,32 % 25.11.2028	193.455	0,05
862.167	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,88 % 25.06.2027	15.190	0,00
636.620	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,28 % 25.01.2026	8.777	0,00
342.054	Freddie Mac Pool 2,00 % 01.05.2051	268.841	0,07
109.909	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.02.2052	93.809	0,02
544.679	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.10.2045	497.606	0,13
1.351.927	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.09.2046	1.234.992	0,33
448.580	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	434.704	0,12
1.894.151	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2052	1.869.524	0,50
1.228.329	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 11,45 % 25.08.2050	1.411.639	0,38
790.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 10,14 % 25.10.2050	903.970	0,24
124.936	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 10,70 % 25.09.2050	139.999	0,04
670.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 8,39 % 25.01.2034	716.148	0,19
300.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7,74 % 25.02.2042	307.492	0,08
626.580	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.12.2051	563.680	0,15
38.127.000	GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 0,04 % 10.07.2051	46.465	0,01
114.220	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 7,33 % 15.05.2035	112.441	0,03
	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class D 4,61 % 05.07.2031	486.095	0,13
800.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class E 4,61 % 05.07.2031	774.552	0,21
1.700.000	Preston Ridge Partners Mortgage Trust 2024-3 6,99 % 25.05.2029	493.537	0,13
493.527	Queens Center Mortgage Trust 2013-QC 3,28 % 11.01.2037	3.810.125	1,01
3.965.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 2,68 % 15.10.2049	3.072.001	0,82
3.235.975	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3,16 % 15.09.2050	140.161	0,04
150.000		45.698.072	12,16
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		60.788.810	16,18
Aktien: 0,31 % (30. Juni 2023: 0,37 %)			
Luxemburg: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,04 %)			
14.790	Codere New Topco SA	-	0,00
6.559	Intelsat Emergence SA	241.043	0,07
		241.043	0,07
USA: 0,24 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
4.667	Chesapeake Energy Corp	383.301	0,10
8.692	Digicel International Finance Ltd	21.643	0,01
1.596	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	16.750	0,00
1.644	Ferrellgas Partners LP	342.825	0,09
4.135	TPC Group Inc	144.725	0,04
		909.244	0,24
Summe Aktien		1.150.287	0,31
Darlehen: 1,32 % (30. Juni 2023: 1,56 %)			
Frankreich: keine (30. Juni 2023: 0,15 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Vereinigtes Königreich: 0,85 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
1.200.000	Constellation Automotive Ltd GBP 2nd Lien Term Loan B	1.076.072	0,29
2.140.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	2.116.507	0,56
		3.192.579	0,85

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Darlehen: 1,32 % (30. Juni 2023: 1,56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0,47 % (30. Juni 2023: 0,54 %)			
25.970	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	24.230	0,01
161.699	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	224.224	0,06
385.026	Hudson River Trading LLC 2021 USD Term Loan	384.690	0,10
982.500	McAfee LLC 2024 USD Term Loan B	980.201	0,26
163.753	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	156.658	0,04
		1.770.003	0,47
Summe Darlehen		4.962.582	1,32
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		370.391.104	98,61

Futures-Kontrakte: (0,07) % (30. Juni 2023: 0,34 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	5	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	6.709	0,00
06.09.2024	(100)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(53.588)	(0,01)
06.09.2024	(126)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(169.476)	(0,04)
17.09.2024	160	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	(95.147)	(0,03)
19.09.2024	(96)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	12.687	0,00
19.09.2024	9	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	9.662	0,00
19.09.2024	(61)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(61.070)	(0,02)
19.09.2024	(289)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	(78.142)	(0,02)
30.09.2024	(46)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(33.953)	(0,01)
30.09.2024	(105)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(57.729)	(0,02)
17.12.2024	48	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	(113.703)	(0,03)
18.03.2025	(40)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	100.349	0,03
17.06.2025	(40)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	101.175	0,03
16.09.2025	(40)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	96.455	0,03
16.12.2025	(40)	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	87.679	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					414.716	0,11
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(662.808)	(0,18)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(248.092)	(0,07)

Devisenterminkontrakte: (0,52) % (30. Juni 2023: 2,19 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 2.549.829	BRL 14.075.056	15.815	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 437.514	JPY 68.483.612	11.780	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CAD 10.000.000	USD 7.299.287	8.785	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 792.075	GBP 624.114	3.134	0,00
02.07.2024	1	Citibank	EUR 225	USD 245	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 390	USD 424	(5)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 16.424	USD 20.891	(129)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 11.235	USD 14.344	(142)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 37.884	USD 41.147	(545)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 76.213	USD 97.049	(708)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 170.552	USD 217.101	(1.506)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.387.115	USD 1.017.238	(3.524)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	CAD 2.291.884	USD 1.682.308	(7.382)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 58.041.512	USD 370.935	(10.115)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 12.276.860	USD 15.622.396	(103.223)	(0,03)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 14.075.056	USD 2.707.392	(173.378)	(0,05)
02.07.2024	1	Citibank	CAD 182.043.815	USD 133.610.561	(571.635)	(0,15)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	CAD 182.028.463	USD 133.610.561	(582.854)	(0,15)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 9.369.176.062	USD 59.812.474	(1.568.187)	(0,42)
03.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 14.165.115	USD 411.000	20.614	0,01
03.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 7.177.758	USD 210.000	8.708	0,00
03.07.2024	1	Bank of America	USD 590.429	TRY 19.605.800	(6.964)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,52) % (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
10.07.2024	1	UBS	TRY 18.588.776	USD 544.000	18.160	0,01
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 7.311.700	USD 220.000	1.120	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 10.842.182	USD 316.500	8.957	0,00
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 10.840.758	USD 316.500	8.915	0,00
17.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 16.664.013	USD 496.000	4.216	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 37.062.188	EUR 33.983.457	611.496	0,16
19.07.2024	1	Bank of America	USD 40.505.983	EUR 37.508.492	274.335	0,07
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 22.862.711	GBP 17.986.372	123.861	0,03
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.287.781	EUR 2.096.852	38.696	0,01
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 1.886.314	HUF 681.982.713	36.757	0,01
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 2.418.903	EUR 2.222.128	35.446	0,01
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 208.000	JPY 31.374.803	12.451	0,00
19.07.2024	1	Bank of America	USD 421.000	PLN 1.666.086	6.625	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 495.522	HUF 180.592.982	5.749	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 452.000	PLN 1.795.411	5.461	0,00
19.07.2024	1	Citibank	HUF 171.447.283	USD 461.000	3.970	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 564.000	PLN 2.251.790	3.954	0,00
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 169.742.276	USD 457.000	3.346	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 2.873.622	EUR 2.676.000	3.341	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 11.132.938	USD 474.000	2.558	0,00
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	EUR 500.000	USD 533.964	2.337	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	EUR 2.000.000	USD 2.142.957	2.245	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 855.278	USD 211.000	1.717	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 345.720	GBP 272.668	1.006	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 276.538	GBP 218.000	937	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 3.448.319	EUR 3.214.250	711	0,00
19.07.2024	1	UBS	GBP 152.944	USD 192.649	707	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 209.611	EUR 195.000	454	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 229.000	EUR 213.607	(115)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 195.000	USD 209.325	(168)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 162.340.920	USD 441.000	(727)	(0,00)
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	EUR 500.000	USD 537.641	(1.341)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 416.261	EUR 390.000	(2.054)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 569.000	PLN 2.296.114	(2.069)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 162.187.480	USD 442.000	(2.143)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 2.205.924	USD 552.000	(3.362)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 8.907.519	USD 385.088	(3.792)	(0,00)
19.07.2024	1	UBS	HUF 158.564.895	USD 435.000	(4.967)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 1.833.111	USD 460.922	(5.007)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 503.589	HUF 187.592.065	(5.166)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 503.265	HUF 187.592.065	(5.490)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 4.886.478	USD 215.400	(6.229)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 662.663	GBP 529.278	(6.464)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 6.177.846	USD 271.600	(7.150)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 10.835.732	USD 471.000	(7.164)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 453.000	CZK 10.756.086	(7.426)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 3.136.267	EUR 2.932.997	(9.669)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 31.624.259	USD 207.000	(9.897)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 912.432	CZK 21.566.698	(10.755)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 156.586.610	USD 436.000	(11.333)	(0,00)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 10.898.543	USD 478.000	(11.476)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 815.772	CZK 19.420.684	(15.552)	(0,00)
19.07.2024	1	Bank of America	GBP 2.156.571	USD 2.743.440	(17.046)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.129.930	CZK 50.276.136	(22.197)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 42.329.347	EUR 39.615.673	(162.466)	(0,04)
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 14.585.741	USD 429.991	4.617	0,00
24.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 15.878.464	USD 469.000	4.127	0,00
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 14.075.056	USD 2.541.037	(16.204)	(0,00)
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 40.007.779	USD 2.123.814	54.440	0,02
18.09.2024	1	Citibank	MXN 24.383.536	USD 1.270.075	47.498	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 8.025.201	USD 426.000	7.644	0,00
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 707.977	TWD 22.701.282	6.587	0,00
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 946.000	TWD 30.440.010	5.510	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,52) % (30. Juni 2023: 2,19 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
18.09.2024	1	Citibank	USD 297.106	PEN 1.118.959	5.022	0,00
18.09.2024	1	Bank of America	USD 296.948	PEN 1.118.958	4.864	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 1.707.729	SGD 2.300.695	3.912	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 91.110.178	USD 1.086.605	3.817	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 7.704.301	EUR 383.470	3.789	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 767.000	TWD 24.712.203	3.479	0,00
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 41.803.941	USD 712.000	2.829	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 91.110.179	USD 1.087.805	2.617	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 759.000	TWD 24.483.822	2.535	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 26.788.832	USD 826.000	1.681	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 26.651.944	USD 454.300	1.437	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 195.972	COP 819.162.960	657	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 367.000	IDR 6.066.143.000	(3.268)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 437.000	ZAR 8.109.632	(4.535)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 31.178.287.916	USD 1.908.552	(5.478)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.440.318	THB 125.709.204	(6.742)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 426.000	MXN 8.025.968	(7.686)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 5.307.591.394	USD 1.326.699	(61.195)	(0,02)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 7.714.133	CNH 55.605.782	53.929	0,01
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 2.351.926	KRW 3.223.314.463	3.176	0,00
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 6.167.844	USD 854.000	(4.323)	(0,00)
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 5.680.918	USD 789.000	(6.402)	(0,00)
20.09.2024	1	Bank of America	USD 437.000	KRW 601.932.540	(1.638)	(0,00)
23.09.2024	1	Citibank	USD 292.110	CLP 267.131.231	9.281	0,00
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 189.840	CLP 176.446.788	3.025	0,00
23.09.2024	1	HSBC Bank	EUR 977.635	USD 1.050.000	1.938	0,00
23.09.2024	1	Citibank	USD 288.028	CLP 273.609.318	(1.659)	(0,00)
23.09.2024	1	Barclays Bank	CLP 443.869.450	USD 475.000	(5.047)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.526.775	0,35
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.495.702)	(0,87)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.968.927)	(0,52)

Zinsswaps: 3,39 % (30. Juni 2023: 4,20 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	5.395.000	1,00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	823.967	0,22
EUR	490.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	95.762	0,03
EUR	1.370.000	1,10 %	12-Monats-ESTRO	Citigroup	11.05.2039	298.399	0,08
GBP	255.000	1,20 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2034	69.227	0,02
GBP	1.780.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	281.887	0,07
GBP	635.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	116.088	0,03
GBP	4.505.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	354.711	0,09
GBP	1.525.000	0-Monats-SONIA	1,00 %	Citigroup	08.05.2025	(62.860)	(0,02)
GBP	25.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	Citigroup	08.05.2028	(3.333)	(0,00)
USD	3.100.000	1,38 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	14.02.2030	402.856	0,11
USD	68.700.000	0,26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	7.574.632	2,02
USD	570.000	0,93 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	19.01.2031	98.381	0,03
USD	21.135.000	1,45 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	17.05.2031	3.134.570	0,83
USD	1.600.000	1,00 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2031	284.757	0,08
USD	33.550.000	12-Monats-SOFR	0,70 %	Citigroup	11.05.2027	(3.264.043)	(0,87)
USD	27.500.000	4,20 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	03.10.2024	94.428	0,02
USD	14.435.000	12-Monats-SOFR	0,45 %	Citigroup	11.05.2025	(568.121)	(0,15)
USD	18.050.000	12-Monats-SOFR	5,44 %	Citigroup	10.07.2024	(1.098)	(0,00)
USD	52.055.000	12-Monats-SOFR	5,30 %	Citigroup	14.08.2024	(19.769)	(0,01)
USD	16.000.000	12-Monats-SOFR	5,47 %	Citigroup	04.10.2024	(2.963)	(0,00)
USD	2.560.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(9.019)	(0,00)
USD	1.505.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2044	531.158	0,14
USD	23.895.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	3.373.224	0,90
USD	23.320.000	12-Monats-SOFR	5,16 %	Citigroup	30.07.2024	(6.077)	(0,00)
USD	1.690.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	Citigroup	11.05.2049	(665.351)	(0,18)
USD	10.910.000	12-Monats-SOFR	0,55 %	Citigroup	11.05.2026	(788.644)	(0,21)
USD	3.710.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.566.970	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 3,39 % (30. Juni 2023: 4,20 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	1.920.000	12-Monats-SOFR	1,25 %	Citigroup	11.05.2039	(581.067)	(0,16)
USD	1.680.000	12-Monats-SOFR	1,15 %	Citigroup	11.05.2034	(381.517)	(0,10)
USD	2.320.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(5.983)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						19.101.017	5,09
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(6.359.845)	(170)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						12.741.172	3,39

Credit Default Swaps: (0,41) % (30. Juni 2023: (0,18) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	2.170.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	29.164	0,01
USD	3.530.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	312.737	0,08
USD	740.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	9.027	0,00
USD	820.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	13.982	0,00
USD	34.530.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2029	(711.042)	(0,19)
USD	10.000.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2034	47.930	0,01
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(42.296)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(60.585)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(56.938)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(60.937)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.784)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(60.036)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(57.435)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.256)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(60.407)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(51.467)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(62.379)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(49.682)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(57.121)	(0,01)
USD	320.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	396	0,00
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(52.411)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.011)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(16.304)	(0,00)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(51.092)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(58.406)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(50.969)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(64.550)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.417)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(52.981)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(57.226)	(0,02)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(53.951)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						413.236	0,10
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.962.683)	(0,51)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1.549.447)	(0,41)

Total Return Swap: 0,03 % (30. Juni 2023: (0,53) %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	20.800.000	BNP Paribas	20.12.2024	129.539	0,03
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				129.539	0,03
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				129.539	0,03

Gekaufte Optionen: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,02 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
20.12.2024	980.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	11.004	0,01
21.02.2025	210.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	239	0,00
20.12.2024	874.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	9.813	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
20.12.2024	874.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	36	0,00
08.07.2024	220.000	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	90	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					21.182	0,01

Geschriebene Optionen: (0,06) % (30. Juni 2023: (0,11) %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
01.07.2024	(211.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	-	(0,00)
08.07.2024	(439.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(5.723)	(0,00)
08.07.2024	(439.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(1.984)	(0,00)
28.06.2024	(419.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(27.368)	(0,01)
02.07.2024	(421.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(15.013)	(0,01)
08.07.2024	(220.000)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(90)	(0,00)
08.07.2024	(462.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(10)	(0,00)
08.07.2024	(421.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(21)	(0,00)
09.07.2024	(438.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(10.949)	(0,00)
11.07.2024	(218.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(213)	(0,00)
15.07.2024	(422.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(2.675)	(0,00)
15.07.2024	(426.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(7.725)	(0,00)
18.07.2024	(448.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(2.906)	(0,00)
18.07.2024	(224.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(2.852)	(0,00)
18.07.2024	(422.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(93)	(0,00)
18.07.2024	(448.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(866)	(0,00)
18.07.2024	(226.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(2.284)	(0,00)
19.07.2024	(587.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(1.888)	(0,00)
22.07.2024	(447.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(3.490)	(0,00)
23.07.2024	(831.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(6.931)	(0,00)
24.07.2024	(587.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(8.233)	(0,00)
29.07.2024	(229.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(1.829)	(0,00)
29.07.2024	(458.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(4.225)	(0,00)
29.07.2024	(344.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(2.804)	(0,00)
29.07.2024	(584.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(16.957)	(0,01)
30.07.2024	(229.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(1.548)	(0,00)
01.08.2024	(421.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(26.792)	(0,01)
22.08.2024	(1.145.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(39.586)	(0,01)
20.12.2024	(980.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(2.257)	(0,00)
20.12.2024	(874.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(6.789)	(0,00)
21.02.2025	(210.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(14.252)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(218.353)	(0,06)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	379.298.178	100,98
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (4,88) %)	(6.360.935)	(1,69)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,78 %)	2.668.986	0,71
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	375.606.229	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 7.131.199 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	86,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	4,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	5,18
Sonstige Vermögenswerte	4,09
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 16,13 % (30. Juni 2023: 18,36 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,14 %)			
Aserbaidshon: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
400.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,88 % 24.03.2026	401.988	0,09
		401.988	0,09
Bahrain: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
200.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	212.976	0,05
		212.976	0,05
Brasilien: 0,30 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
535.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	511.246	0,11
470.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3,63 % 04.02.2025	460.351	0,10
800.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	393.856	0,09
		1.365.453	0,30
Britische Jungferninseln: 0,33 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
470.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	438.505	0,10
200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2,13 % 03.06.2026	188.310	0,04
420.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,38 % 12.05.2026	400.441	0,09
500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4,88 % 17.05.2042	478.215	0,10
		1.505.471	0,33
Kanada: keine (30. Juni 2023: 0,09 %)			
Kaimaninseln: 0,86 % (30. Juni 2023: 1,45 %)			
211.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	13.717	0,00
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,20 % 06.02.2026	33.332	0,01
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8,00 % 27.01.2024	16.704	0,00
900.000	DP World Salaam 6,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	893.385	0,20
430.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	400.468	0,09
460.000	Esic Sukuk Ltd 3,94 % 30.07.2024	457.065	0,10
750.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	728.183	0,16
450.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	460.395	0,10
455.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	433.174	0,10
200.000	MGM China Holdings Ltd 7,13 % 26.06.2031	201.228	0,05
200.000	SA Global Sukuk Ltd 2,69 % 17.06.2031	171.260	0,04
43.695	Sunac China Holdings Ltd 1,00 % 30.09.2032	2.669	0,00
36.228	Sunac China Holdings Ltd 6,00 % 30.09.2025	4.688	0,00
36.272	Sunac China Holdings Ltd 6,25 % 30.09.2026	4.196	0,00
72.632	Sunac China Holdings Ltd 6,50 % 30.09.2027	7.694	0,00
109.212	Sunac China Holdings Ltd 7,00 % 30.09.2029	9.774	0,00
51.366	Sunac China Holdings Ltd 7,25 % 30.09.2030	4.272	0,00
500.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7,85 % 12.08.2026	29.520	0,01
		3.871.724	0,86
Chile: 0,69 % (30. Juni 2023: 0,76 %)			
521.294	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	391.783	0,09
600.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,88 % 02.11.2027	561.270	0,12
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	189.158	0,04
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	302.640	0,07
1.245.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	1.277.831	0,28
465.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	393.985	0,09
		3.116.667	0,69
China: 0,14 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
42.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	609.249	0,14
		609.249	0,14
Kolumbien: 0,58 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
700.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	547.232	0,12
166.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	135.876	0,03
1.148.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	1.103.779	0,24
812.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	839.446	0,19
		2.626.333	0,58

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 16,13 % (30. Juni 2023: 18,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Costa Rica: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
210.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	208.818	0,05
		208.818	0,05
Guatemala: 0,04 % (30. Juni 2023: 0,04 %)			
210.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	184.800	0,04
		184.800	0,04
Hongkong: 0,04 % (30. Juni 2023: 0,08 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	186.726	0,04
		186.726	0,04
Ungarn: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
358.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	358.788	0,08
662.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	687.480	0,15
		1.046.268	0,23
Indien: 0,51 % (30. Juni 2023: 0,56 %)			
200.000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3,95 % 13.02.2050	154.696	0,03
500.000	Power Finance Corp Ltd 3,95 % 23.04.2030	459.040	0,10
1.010.000	Power Finance Corp Ltd 4,50 % 18.06.2029	964.510	0,21
415.000	Reliance Industries Ltd 3,63 % 12.01.2052	290.072	0,07
540.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	447.595	0,10
		2.315.913	0,51
Indonesien: 1,50 % (30. Juni 2023: 1,72 %)			
641.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	635.455	0,14
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	193.250	0,04
410.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % 15.11.2028	423.403	0,10
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (in den USA gehandelt) 5,45 % 15.05.2030	196.008	0,04
1.120.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 144A 5,45 % 15.05.2030	1.097.645	0,24
200.000	Pertamina Persero PT 3,10 % 27.08.2030	176.032	0,04
200.000	Pertamina Persero PT 3,65 % 30.07.2029	185.530	0,04
400.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	332.768	0,07
400.000	Pertamina Persero PT 5,63 % 20.05.2043	382.412	0,09
300.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	316.107	0,07
800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,88 % 05.11.2031	710.665	0,16
700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	605.430	0,14
900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	898.155	0,20
600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15 % 21.05.2048	584.568	0,13
		6.737.428	1,50
Irland: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,00 %)			
200.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	2.000	0,00
		2.000	0,00
Insel Man: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,21 %)			
981.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	942.535	0,21
		942.535	0,21
Israel: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,65 %)			
625.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	551.488	0,12
644.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	542.795	0,12
300.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	266.637	0,06
525.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	480.727	0,11
		1.841.647	0,41
Jersey: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,28 %)			
1.501.879	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	1.202.044	0,27
		1.202.044	0,27
Kasachstan: 0,51 % (30. Juni 2023: 0,49 %)			
200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75 % 19.04.2027	193.212	0,04
1.320.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	1.284.004	0,29
380.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75 % 19.04.2047	327.913	0,07
500.000	KazMunayGas National Co JSC 6,38 % 24.10.2048	466.310	0,11
		2.271.439	0,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 16,13 % (30. Juni 2023: 18,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
693.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	593.977	0,13
245.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	250.059	0,06
789.011	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	710.449	0,16
200.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	203.256	0,04
		1.757.741	0,39
Malaysia: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,53 %)			
425.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	362.610	0,08
540.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	465.901	0,10
200.000	Petronas Capital Ltd (in den USA gehandelt) 4,55 % 21.04.2050	171.618	0,04
1.370.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.175.584	0,26
		2.175.713	0,48
Mexiko: 3,40 % (30. Juni 2023: 3,22 %)			
200.000	Alpek SAB de CV 3,25 % 25.02.2031	167.930	0,04
500.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	461.505	0,10
1.120.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	1.042.653	0,23
1.050.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	984.711	0,22
201.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.10.2046	166.380	0,04
4.343.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	3.592.834	0,80
210.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	162.576	0,04
200.000	Petroleos Mexicanos 2,75 % 21.04.2027	189.908	0,04
360.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	323.730	0,07
245.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	155.543	0,04
210.000	Petroleos Mexicanos 6,38 % 23.01.2045	135.313	0,03
455.000	Petroleos Mexicanos 6,49 % 23.01.2027	436.559	0,10
2.294.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 13.03.2027	2.182.167	0,49
1.685.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	1.142.278	0,25
70.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	49.260	0,01
1.420.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	1.187.645	0,26
544.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	357.381	0,08
590.000	Petroleos Mexicanos 6,88 % 16.10.2025	587.428	0,13
635.000	Petroleos Mexicanos 6,88 % 04.08.2026	622.027	0,14
94.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	61.956	0,01
1.075.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	773.817	0,17
340.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	333.866	0,07
165.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	165.604	0,04
		15.283.071	3,40
Marokko: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,09 %)			
400.000	OCP SA 4,50 % 22.10.2025	391.344	0,09
810.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	830.201	0,18
		1.221.545	0,27
Niederlande: 0,69 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
1.000.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	1.020.450	0,23
250.000	Embraer Netherlands Finance BV 6,95 % 17.01.2028	256.688	0,06
270.000	Embraer Netherlands Finance BV 7,00 % 28.07.2030	281.626	0,06
632.460	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	601.748	0,13
200.000	Petrobras Global Finance BV 6,25 % 14.12.2026	251.930	0,06
775.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	682.418	0,15
		3.094.860	0,69
Panama: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
300.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	225.177	0,05
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	147.064	0,03
482.565	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	419.624	0,10
		791.865	0,18
Peru: 0,51 % (30. Juni 2023: 0,92 %)			
675.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	627.352	0,14
197.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	186.677	0,04
978.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4,00 % 08.07.2030	948.425	0,21
435.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	322.392	0,07
300.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	189.738	0,05
		2.274.584	0,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 16,13 % (30. Juni 2023: 18,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Philippinen: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
1.530.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.183.807	0,26
		1.183.807	0,26
Katar: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
1.685.000	QatarEnergy Trading LLC 3,13 % 12.07.2041	1.245.047	0,28
		1.245.047	0,28
Saudi-Arabien: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.010.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	874.397	0,19
		874.397	0,19
Südafrika: 1,01 % (30. Juni 2023: 1,59 %)			
1.290.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	1.248.501	0,28
1.355.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,13 % 11.02.2025	1.348.686	0,30
990.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	995.633	0,22
960.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	953.424	0,21
		4.546.244	1,01
Spanien: 0,04 % (30. Juni 2023: 0,04 %)			
250.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	201.850	0,04
		201.850	0,04
Thailand: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
1.050.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	928.893	0,21
500.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	422.880	0,09
400.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	373.416	0,08
		1.725.189	0,38
Türkei: 0,13 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
595.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	581.261	0,13
		581.261	0,13
Vereinigte Arabische Emirate: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,77 %)			
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	178.910	0,04
1.850.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	1.998.796	0,44
400.000	National Central Cooling Co PJSC 2,50 % 21.10.2027	361.768	0,08
		2.539.474	0,56
Vereinigtes Königreich: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
200.000	MARB BondCo Plc 3,95 % 29.01.2031	165.940	0,04
1.070.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,13 % 19.07.2026	938.370	0,21
62.500	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75 % 22.01.2025	58.825	0,01
		1.163.135	0,26
USA: 0,24 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
400.000	Sasol Financing USA LLC 6,50 % 27.09.2028	381.028	0,09
670.000	Sasol Financing USA LLC 8,75 % 03.05.2029	678.924	0,15
		1.059.952	0,24
Venezuela: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
580.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	69.003	0,02
182.500	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	138.811	0,03
		207.814	0,05
Summe Unternehmensanleihen		72.577.028	16,13
Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %)			
Angola: 1,16 % (30. Juni 2023: 1,52 %)			
900.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	807.291	0,18
3.150.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	2.951.676	0,65
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	176.450	0,04
370.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	308.032	0,07
965.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	977.169	0,22
		5.220.618	1,16
Argentinien: 1,22 % (30. Juni 2023: 0,71 %)			
33.000.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	2.272.379	0,50
749.955	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	420.837	0,09
79.130	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	45.163	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: 1,22 % (30. Juni 2023: 0,71 %) (Fortsetzung)			
457.825	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	179.477	0,04
94.124	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	39.431	0,01
1.210.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	526.979	0,12
2.354.384	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	1.082.734	0,24
33.187.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,27 % 15.12.2035	934.214	0,21
		5.501.214	1,22
Aserbaidschan: keine (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Bahrain: 0,71 % (30. Juni 2023: 0,67 %)			
510.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5,63 % 30.09.2031	478.390	0,11
725.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,75 % 20.09.2029	734.940	0,16
1.030.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	1.061.333	0,24
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,38 % 14.05.2030	208.180	0,05
415.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 12.02.2036	422.856	0,09
300.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 20.09.2047	285.213	0,06
		3.190.912	0,71
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,05 %)			
Brasilien: 2,14 % (30. Juni 2023: 1,82 %)			
1.084.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	956.760	0,21
356.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,50 % 30.05.2029	334.505	0,07
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,75 % 14.01.2050	144.546	0,03
1.485.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	1.145.662	0,26
1.700.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,63 % 07.01.2041	1.498.584	0,33
1.800.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	1.732.914	0,39
900.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	875.493	0,20
410.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	406.732	0,09
1.015.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	980.338	0,22
1.355.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	1.545.852	0,34
		9.621.386	2,14
Kamerun: keine (30. Juni 2023: 0,22 %)			
Chile: 0,60 % (30. Juni 2023: 1,09 %)			
225.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,30 % 01.10.2028	206.901	0,05
300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,80 % 01.10.2033	242.433	0,05
1.240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	1.225.369	0,27
385.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.10.2028	394.534	0,09
280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	270.121	0,06
365.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,00 % 01.01.2043	382.695	0,08
		2.722.053	0,60
China: 4,40 % (30. Juni 2023: 4,34 %)			
9.300.000	Staatsanleihe von China 2,68 % 21.05.2030	1.321.356	0,29
15.790.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	2.257.176	0,50
23.500.000	Staatsanleihe von China 2,85 % 04.06.2027	3.331.149	0,74
7.000.000	Staatsanleihe von China 3,01 % 13.05.2028	1.004.010	0,22
30.770.000	Staatsanleihe von China 3,03 % 11.03.2026	4.336.059	0,97
20.000.000	Staatsanleihe von China 3,27 % 19.11.2030	2.958.719	0,66
18.000.000	Staatsanleihe von China 3,28 % 03.12.2027	2.604.260	0,58
3.010.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	484.256	0,11
8.580.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	1.484.297	0,33
		19.781.282	4,40
Kolumbien: 4,94 % (30. Juni 2023: 4,39 %)			
1.276.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	1.043.296	0,23
365.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	279.210	0,06
203.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,13 % 22.02.2042	132.232	0,03
404.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	395.407	0,09
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	700.780	0,16
1.069.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	818.779	0,18
2.090.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	1.746.676	0,39
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	1.198.452	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kolumbien: 4,94 % (30. Juni 2023: 4,39 %) (Fortsetzung)			
350.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	362.415	0,08
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,75 % 14.11.2053	210.072	0,05
650.859.523	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	120.070	0,03
4.155.400.000	Kolumbianische TES 5,75 % 03.11.2027	887.763	0,20
3.510.100.000	Kolumbianische TES 6,00 % 28.04.2028	741.711	0,16
16.398.400.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	3.206.040	0,71
3.569.100.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	673.979	0,15
555.000.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	86.846	0,02
5.417.600.000	Kolumbianische TES 7,50 % 26.08.2026	1.259.690	0,28
24.038.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	5.140.257	1,14
3.384.000.000	Kolumbianische TES 9,25 % 28.05.2042	680.107	0,15
10.057.600.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	2.031.372	0,45
2.484.100.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	505.158	0,11
		22.220.312	4,94
Costa Rica: 0,69 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	1.349.568	0,30
601.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica (in den USA gehandelt) 7,30 % 13.11.2054	626.158	0,14
1.068.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.112.706	0,25
		3.088.432	0,69
Tschechische Republik: 1,41 % (30. Juni 2023: 1,48 %)			
31.180.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,25 % 10.02.2027	1.208.971	0,27
16.790.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	603.329	0,13
22.000.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,20 % 13.03.2031	784.970	0,18
47.890.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	1.714.497	0,38
50.290.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,75 % 23.07.2029	2.026.574	0,45
		6.338.341	1,41
Dominikanische Republik: 2,69 % (30. Juni 2023: 2,72 %)			
3.240.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	2.950.052	0,65
532.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	476.177	0,11
506.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	428.334	0,09
3.409.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	3.295.549	0,73
997.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 30.01.2060	843.472	0,19
981.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	976.174	0,22
1.137.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	1.128.677	0,25
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,40 % 05.06.2049	140.196	0,03
880.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	866.782	0,19
560.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	575.512	0,13
213.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	223.388	0,05
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	206.590	0,05
		12.110.903	2,69
Ecuador: 1,12 % (30. Juni 2023: 0,50 %)			
43.533	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	20.794	0,01
3.327.562	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2,50 % 31.07.2040	1.501.629	0,33
2.152.178	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 3,50 % 31.07.2035	1.070.752	0,24
3.835.933	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,00 % 31.07.2030	2.426.189	0,54
		5.019.364	1,12
Ägypten: 3,25 % (30. Juni 2023: 1,10 %)			
990.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	999.610	0,22
1.775.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	1.523.160	0,34
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,80 % 30.09.2027	359.104	0,08
575.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	487.600	0,11
570.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,05 % 15.01.2032	454.341	0,10
600.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,60 % 01.03.2029	543.096	0,12
955.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,63 % 29.05.2032	777.246	0,17
500.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,90 % 21.02.2048	348.800	0,08
490.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	361.434	0,08
625.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	473.444	0,11
600.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (international gehandelt) 8,70 % 01.03.2049	446.382	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 144A 8,70 % 01.03.2049	297.588	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ägypten: 3,25 % (30. Juni 2023: 1,10 %) (Fortsetzung)			
199.800.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	3.795.077	0,84
199.800.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	3.746.406	0,83
		14.613.288	3,25
El Salvador: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,27 %)			
955.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	27.829	0,01
1.334.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 6,38 % 18.01.2027	1.186.086	0,26
480.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,65 % 15.06.2035	346.310	0,08
471.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	416.209	0,09
955.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	843.494	0,19
		2.819.928	0,63
Gabun: 0,16 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
360.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	270.011	0,06
600.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 7,00 % 24.11.2031	450.666	0,10
		720.677	0,16
Ghana: 0,84 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6,38 % 11.02.2027	642.074	0,14
1.210.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 26.03.2027	613.676	0,14
1.350.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 11.02.2035	688.676	0,15
515.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,13 % 18.01.2026	267.151	0,06
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,13 % 26.03.2032	203.948	0,05
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,63 % 07.04.2034	101.588	0,02
295.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,63 % 16.06.2049	147.621	0,03
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,75 % 11.03.2061	101.794	0,02
225.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,88 % 07.05.2042	113.762	0,03
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,95 % 26.03.2051	526.525	0,12
530.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 10,75 % 14.10.2030	356.388	0,08
		3.763.203	0,84
Guatemala: 0,84 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
970.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	925.186	0,21
1.150.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.104.253	0,25
570.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	515.896	0,11
1.172.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	1.225.361	0,27
		3.770.696	0,84
Honduras: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,06 %)			
268.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	254.273	0,06
		254.273	0,06
Ungarn: 4,39 % (30. Juni 2023: 3,64 %)			
1.079.710.000	Staatsanleihe von Ungarn 1,50 % 22.04.2026	2.683.583	0,60
578.010.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	1.269.740	0,28
149.440.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	274.311	0,06
979.150.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,75 % 22.12.2026	2.427.985	0,54
14.050.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	34.055	0,01
98.360.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	218.149	0,05
69.660.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	123.935	0,03
340.020.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 25.04.2041	574.374	0,13
136.410.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	241.438	0,05
714.360.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 23.03.2028	1.803.279	0,40
325.740.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 27.05.2032	760.917	0,17
350.540.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 22.10.2028	952.839	0,21
229.270.000	Staatsanleihe von Ungarn 7,00 % 24.10.2035	629.399	0,14
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 2,13 % 22.09.2031	315.956	0,07
2.895.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	2.778.592	0,62
235.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	239.199	0,05
2.510.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	2.584.221	0,57
430.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	483.923	0,11
485.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	486.848	0,11
865.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	879.722	0,19
		19.762.465	4,39

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indien: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
1.190.000	Export-Import Bank of India 3,25 % 15.01.2030	1.071.797	0,24
1.070.000	Export-Import Bank of India 5,50 % 18.01.2033	1.075.061	0,24
		2.146.858	0,48
Indonesien: 6,32 % (30. Juni 2023: 8,14 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	509.720	0,11
140.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,40 % 30.10.2031	126.601	0,03
2.350.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,25 % 17.01.2042	2.299.781	0,51
430.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,35 % 11.02.2049	424.728	0,09
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,45 % 20.09.2052	197.516	0,04
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,65 % 11.01.2053	202.322	0,05
595.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	729.315	0,16
660.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	833.494	0,19
40.237.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.06.2025	2.454.420	0,55
27.823.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.02.2031	1.653.544	0,37
3.100.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.05.2033	183.882	0,04
23.975.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.05.2027	1.475.820	0,33
40.250.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.09.2030	2.463.472	0,55
26.718.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.630.736	0,36
13.375.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2043	821.564	0,18
7.677.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	484.164	0,11
16.750.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.05.2038	1.056.667	0,23
16.660.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.04.2040	1.053.472	0,23
27.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	1.735.370	0,39
20.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.06.2032	1.308.018	0,29
40.175.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.09.2026	2.537.735	0,56
33.840.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	2.255.842	0,50
11.100.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.04.2039	756.122	0,17
8.693.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	573.080	0,13
710.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70 % 06.06.2032	684.021	0,15
		28.451.406	6,32
Irak: keine (30. Juni 2023: 0,50 %)			
Elfenbeinküste: 1,18 % (30. Juni 2023: 1,10 %)			
2.630.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	2.562.371	0,57
69.803	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,75 % 31.12.2032	64.927	0,01
1.170.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	1.128.678	0,25
220.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,38 % 03.03.2028	212.903	0,05
500.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	447.456	0,10
510.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	494.440	0,11
400.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	386.600	0,09
		5.297.375	1,18
Jamaika: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,51 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6,75 % 28.04.2028	1.024.500	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	231.534	0,05
		1.256.034	0,28
Jordanien: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	189.924	0,04
330.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6,13 % 29.01.2026	320.895	0,07
300.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,38 % 10.10.2047	254.550	0,06
525.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	519.472	0,12
		1.284.841	0,29
Kenia: 0,06 % (30. Juni 2023: keine)			
260.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,75 % 16.02.2031	248.438	0,06
		248.438	0,06
Libanon: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	6.884	0,00
105.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	7.250	0,00
108.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	7.361	0,00
550.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	37.175	0,01
160.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 26.02.2030	11.008	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Libanon: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,07 %) (Fortsetzung)			
30.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	2.034	0,00
80.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	5.489	0,00
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	3.410	0,00
2.955.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	202.417	0,05
865.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	58.941	0,02
65.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	4.447	0,00
		346.416	0,08
Malaysia: 3,54 % (30. Juni 2023: 3,85 %)			
3.350.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,50 % 31.05.2027	709.674	0,16
8.500.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,73 % 15.06.2028	1.809.532	0,40
2.355.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,76 % 22.05.2040	480.889	0,11
4.075.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	862.207	0,19
21.440.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	4.594.182	1,02
1.240.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,90 % 30.11.2026	265.740	0,06
6.996.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.445.870	0,32
3.500.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,23 % 30.06.2031	761.282	0,17
8.080.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	1.759.753	0,39
350.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	77.054	0,02
3.610.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	821.220	0,18
2.448.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	558.258	0,12
1.920.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	386.743	0,09
6.430.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	1.392.138	0,31
		15.924.542	3,54
Mexiko: 3,17 % (30. Juni 2023: 4,66 %)			
58.941.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	2.882.051	0,64
13.300.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	628.047	0,14
38.213.300	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	1.692.269	0,38
51.315.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	2.299.190	0,51
9.958.800	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	483.957	0,11
4.594.700	Mexikanische Bonos 10,00 % 20.11.2036	253.741	0,06
979.200	Mexikanische Udibonos 2,75 % 27.11.2031	359.178	0,08
700.000	Mexikanische Udibonos 4,00 % 30.11.2028	285.273	0,06
1.460.000	Mexikanische Udibonos 4,50 % 04.12.2025	617.663	0,14
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,25 % 16.04.2030	175.670	0,04
581.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 12.02.2034	471.946	0,10
201.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,60 % 10.02.2048	153.172	0,03
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	930.533	0,21
80.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,75 % 12.10.2110	65.905	0,01
1.210.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	1.178.867	0,26
826.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	798.907	0,18
355.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,35 % 09.02.2035	357.158	0,08
375.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,40 % 07.05.2054	356.760	0,08
250.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,50 % 08.04.2033	278.495	0,06
		14.268.782	3,17
Mongolei: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,34 %)			
205.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4,45 % 07.07.2031	172.866	0,04
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	204.292	0,04
		377.158	0,08
Montenegro: 0,06 % (30. Juni 2023: keine)			
258.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	258.544	0,06
		258.544	0,06
Marokko: 0,37 % (30. Juni 2023: 0,78 %)			
1.615.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	1.659.816	0,37
		1.659.816	0,37
Mosambik: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
400.000	Internationale Anleihe von Mosambik 9,00 % 15.09.2031	331.240	0,07
		331.240	0,07
Nigeria: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6,50 % 28.11.2027	369.268	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Nigeria: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,20 %) (Fortsetzung)			
255.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,63 % 28.11.2047	183.995	0,04
350.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	301.459	0,07
1.065.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	994.987	0,22
		1.849.709	0,41
Oman: 1,46 % (30. Juni 2023: 1,72 %)			
790.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	774.074	0,17
690.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	683.769	0,15
1.335.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	1.333.064	0,30
400.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	405.624	0,09
700.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	695.401	0,15
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	1.305.265	0,29
1.145.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.161.969	0,26
220.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	230.767	0,05
		6.589.933	1,46
Pakistan: 0,82 % (30. Juni 2023: 0,61 %)			
1.150.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	1.032.390	0,23
1.260.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	1.083.852	0,24
900.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	706.365	0,16
900.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 30.09.2025	857.358	0,19
		3.679.965	0,82
Panama: 1,19 % (30. Juni 2023: 0,71 %)			
2.090.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	1.761.598	0,39
330.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,30 % 19.01.2033	256.206	0,06
1.470.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	950.502	0,21
1.380.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,70 % 26.01.2036	1.342.947	0,30
220.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	229.651	0,05
235.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,88 % 01.03.2057	243.808	0,05
290.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	305.466	0,07
255.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 9,38 % 01.04.2029	285.090	0,06
		5.375.268	1,19
Papua-Neuguinea: 0,11 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	476.640	0,11
		476.640	0,11
Paraguay: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,95 % 28.04.2031	191.314	0,04
260.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	225.493	0,05
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	199.914	0,04
210.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	200.277	0,05
		816.998	0,18
Peru: 2,16 % (30. Juni 2023: 2,31 %)			
495.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,40 % 28.09.2027	443.867	0,10
450.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	95.196	0,02
5.542.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	1.275.336	0,28
18.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	4.727	0,00
10.699.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	2.693.944	0,60
500.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	428.870	0,10
510.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	285.075	0,06
1.055.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	262.374	0,06
1.774.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	444.728	0,10
2.095.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	561.574	0,12
4.225.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	1.136.082	0,25
1.730.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	2.102.555	0,47
		9.734.328	2,16
Philippinen: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
810.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	698.835	0,16
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	276.256	0,06
208.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,56 % 29.09.2032	185.183	0,04
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	811.430	0,18
397.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	329.990	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Philippinen: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)			
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	401.196	0,09
		2.702.890	0,60
Polen: 2,19 % (30. Juni 2023: 2,41 %)			
290.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	286.601	0,06
3.200.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	618.484	0,14
8.360.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	1.581.809	0,35
6.455.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,50 % 25.07.2026	1.525.240	0,34
5.272.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	1.150.436	0,26
10.139.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	2.550.860	0,57
985.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	963.566	0,21
755.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	730.855	0,16
445.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	460.544	0,10
		9.868.395	2,19
Katar: 1,12 % (30. Juni 2023: 1,37 %)			
3.740.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	3.482.127	0,77
1.605.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5,10 % 23.04.2048	1.554.587	0,35
		5.036.714	1,12
Rumänien: 3,20 % (30. Juni 2023: 3,58 %)			
4.720.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	834.649	0,19
4.000.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 26.01.2028	803.704	0,18
5.570.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	945.401	0,21
610.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,75 % 24.02.2025	130.283	0,03
3.500.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,85 % 22.04.2026	738.196	0,16
200.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	40.407	0,01
4.990.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	1.065.479	0,24
1.605.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	354.845	0,08
203.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	163.139	0,04
530.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	523.551	0,12
1.162.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,13 % 11.03.2039	1.032.316	0,23
960.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	1.051.680	0,23
660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	655.261	0,15
374.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	366.161	0,08
692.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	694.014	0,15
2.844.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	2.902.928	0,64
402.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	423.041	0,09
1.556.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	1.671.844	0,37
		14.396.899	3,20
Russland: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,15 %)			
500.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 1,85 % 20.11.2032	232.280	0,05
		232.280	0,05
Saudi-Arabien: 1,14 % (30. Juni 2023: 1,21 %)			
2.820.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	2.378.049	0,53
2.570.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	2.183.395	0,49
220.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	192.782	0,04
395.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	364.265	0,08
		5.118.491	1,14
Senegal: 0,44 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
935.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	727.916	0,16
950.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal (international gehandelt) 4,75 % 13.03.2028	938.359	0,21
300.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 144A 4,75 % 13.03.2028	296.324	0,07
		1.962.599	0,44
Serbien: 1,27 % (30. Juni 2023: 1,36 %)			
1.737.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	1.583.689	0,35
2.160.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.734.476	0,38
490.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	390.932	0,09
1.002.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	1.028.425	0,23
490.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	481.822	0,11
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	202.048	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Serbien: 1,27 % (30. Juni 2023: 1,36 %) (Fortsetzung)			
310.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	313.553	0,07
		5.734.945	1,27
Südafrika: 6,60 % (30. Juni 2023: 6,40 %)			
14.820.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	540.678	0,12
13.070.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	438.096	0,10
25.740.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	1.182.419	0,26
71.520.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	3.591.432	0,80
146.937.346	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	7.020.242	1,56
55.276.373	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.383.907	0,53
26.270.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	1.078.739	0,24
24.265.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	990.599	0,22
27.145.229	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.257.719	0,28
86.080.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	3.717.987	0,83
66.009.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,50 % 21.12.2026	3.751.343	0,83
450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	412.915	0,09
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 27.09.2027	191.964	0,04
510.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	467.395	0,11
1.565.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	1.178.116	0,26
980.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 20.04.2032	908.146	0,20
645.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	582.222	0,13
		29.693.919	6,60
Sri Lanka: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,41 %)			
700.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 5,75 % 18.04.2023	401.303	0,09
500.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,13 % 03.06.2025	293.660	0,06
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,20 % 11.05.2027	644.237	0,14
920.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,85 % 14.03.2024	528.798	0,12
900.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7,85 % 14.03.2029	527.409	0,12
		2.395.407	0,53
Thailand: 4,01 % (30. Juni 2023: 3,27 %)			
80.530.000	Staatsanleihe von Thailand 1,59 % 17.12.2035	1.939.896	0,43
31.250.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	813.075	0,18
13.619.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	274.288	0,06
13.567.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	312.136	0,07
58.035.000	Staatsanleihe von Thailand 2,13 % 17.12.2026	1.572.951	0,35
43.780.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	1.189.227	0,26
23.776.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	660.137	0,15
29.000.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	728.811	0,16
53.570.000	Staatsanleihe von Thailand 3,30 % 17.06.2038	1.519.433	0,34
37.510.000	Staatsanleihe von Thailand 3,35 % 17.06.2033	1.076.764	0,24
22.125.000	Staatsanleihe von Thailand 3,40 % 17.06.2036	635.591	0,14
52.523.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	1.473.506	0,33
74.250.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	2.161.793	0,48
49.887.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	1.471.087	0,33
1.000.000	Staatsanleihe von Thailand 4,68 % 29.06.2044	33.062	0,01
72.300.000	Staatsanleihe von Thailand 4,88 % 22.06.2029	2.189.046	0,48
		18.050.803	4,01
Türkei: 2,60 % (30. Juni 2023: 0,40 %)			
5.670.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	101.994	0,02
9.580.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	211.407	0,05
58.910.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	1.759.942	0,39
350.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,88 % 09.10.2026	337.390	0,08
300.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	273.792	0,06
640.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	489.299	0,11
1.060.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 25.03.2027	1.044.174	0,23
150.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,88 % 17.03.2036	141.318	0,03
620.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	623.497	0,14
2.360.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	2.569.308	0,57
2.380.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	2.582.966	0,57
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	1.339.284	0,30
210.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	230.246	0,05
		11.704.617	2,60

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 80,17 % (30. Juni 2023: 78,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ukraine: 0,65 % (30. Juni 2023: 0,59 %)			
835.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	237.554	0,05
1.230.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6,75 % 20.06.2028	372.130	0,08
220.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,25 % 15.03.2035	63.063	0,01
200.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,38 % 25.09.2034	57.300	0,01
490.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2025	155.134	0,03
1.120.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2026	345.072	0,08
1.125.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2027	342.878	0,08
980.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2028	300.203	0,07
265.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2029	81.114	0,02
900.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8,99 % 01.02.2026	291.555	0,07
2.140.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9,75 % 01.11.2030	685.549	0,15
		2.931.552	0,65
Vereinigte Arabische Emirate: 0,73 % (30. Juni 2023: 0,76 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	138.502	0,03
400.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,88 % 16.04.2050	317.108	0,07
1.540.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3,90 % 09.09.2050	1.120.812	0,25
500.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 5,25 % 30.01.2043	468.310	0,10
620.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	400.774	0,09
545.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	562.702	0,13
305.000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4,95 % 07.07.2052	284.202	0,06
		3.292.410	0,73
USA: 0,04 % (30. Juni 2023: 0,04 %)			
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024*	199.445	0,04
		199.445	0,04
Uruguay: 0,52 % (30. Juni 2023: 0,68 %)			
700.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	658.854	0,15
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	1.563.289	0,35
60.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,88 % 15.01.2033	70.997	0,01
1.750.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	43.055	0,01
		2.336.195	0,52
Venezuela: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,01 %)			
2.140.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	293.565	0,07
3.030.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	442.138	0,10
5.330.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	863.620	0,19
		1.599.323	0,36
Sambia: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,46 %)			
1.627.202	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	791.862	0,18
1.958.664	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	1.714.301	0,38
		2.506.163	0,56
Summe Staatsanleihen		360.656.685	80,17
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		433.233.713	96,30

Futures-Kontrakte: (0,06) % (30. Juni 2023: 0,05 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(18)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(9.646)	(0,00)
06.09.2024	(62)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(83.393)	(0,02)
06.09.2024	(55)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(90.777)	(0,02)
19.09.2024	16	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	13.101	0,00
19.09.2024	23	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	9.279	0,00
19.09.2024	(29)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(32.070)	(0,01)
19.09.2024	(39)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(37.242)	(0,01)
26.09.2024	(3)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(1.327)	(0,00)
30.09.2024	94	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	35.596	0,01
30.09.2024	(115)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(57.914)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					57.976	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(312.369)	(0,07)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(254.393)	(0,06)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,41) % (30. Juni 2023: 1,34 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 34.262.596	BRL 189.129.530	212.505	0,05
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 460.262	USD 337.532	(1.169)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	CAD 1.739.564	USD 1.276.889	(5.603)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	CAD 147.047.313	USD 107.859.482	(396.251)	(0,09)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 189.129.530	USD 36.379.809	(2.329.717)	(0,52)
03.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 60.106.960	USD 1.744.000	87.473	0,02
03.07.2024	1	Bank of America	USD 896.869	TRY 29.781.419	(10.578)	(0,00)
03.07.2024	1	Barclays Bank	USD 891.983	TRY 30.325.541	(32.044)	(0,01)
10.07.2024	1	UBS	TRY 78.694.763	USD 2.303.000	76.881	0,02
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 29.545.915	USD 889.000	4.525	0,00
10.07.2024	1	Bank of America	USD 1.812.759	TRY 60.665.781	(21.891)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 45.972.223	USD 1.342.000	37.981	0,01
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 45.966.184	USD 1.342.000	37.800	0,01
17.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 66.219.293	USD 1.971.000	16.752	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 9.060.127	HUF 3.275.621.170	176.548	0,04
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 7.823.739	EUR 7.173.826	129.085	0,03
19.07.2024	1	Bank of America	USD 8.550.715	EUR 7.917.952	57.911	0,01
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 878.000	JPY 132.437.871	52.559	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	USD 1.780.000	PLN 7.044.261	28.013	0,01
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 2.380.034	HUF 867.403.502	27.611	0,01
19.07.2024	1	Citibank	USD 1.846.000	PLN 7.332.585	22.303	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 2.393.000	PLN 9.554.136	16.778	0,00
19.07.2024	1	Citibank	HUF 724.467.044	USD 1.948.000	16.776	0,00
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 675.254.831	USD 1.818.000	13.311	0,00
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 336.858	HUF 119.863.701	11.785	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 46.810.009	USD 1.993.000	10.755	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 3.623.785	USD 894.000	7.276	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 329.238	HUF 119.588.038	4.912	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 170.700	HUF 61.748.428	3.236	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 151.129	EUR 138.490	2.584	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 143.133	EUR 131.188	2.421	0,00
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 386.188	GBP 303.819	2.092	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 873.918	EUR 813.000	1.893	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	RON 679.318	USD 145.574	670	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 226.582	EUR 211.000	264	0,00
19.07.2024	1	Deutsche Bank	RSD 93.082.340	USD 853.027	(332)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 889.000	EUR 829.242	(445)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 813.000	USD 872.725	(701)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 598.351	RON 2.787.520	(1.745)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	PLN 851.203	USD 214.218	(2.514)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 680.285.760	USD 1.848.000	(3.045)	(0,00)
19.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 204.610	USD 222.707	(3.242)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 2.307.000	PLN 9.309.550	(8.390)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 1.748.295	EUR 1.638.000	(8.626)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 658.290.360	USD 1.794.000	(8.697)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 9.303.244	USD 2.328.000	(14.178)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 37.633.045	USD 1.626.944	(16.019)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 1.600.997	CZK 37.841.965	(18.871)	(0,00)
19.07.2024	1	UBS	HUF 669.253.212	USD 1.836.000	(20.966)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 20.760.024	USD 915.119	(26.463)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 26.246.316	USD 1.153.881	(30.378)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 46.011.600	USD 2.000.000	(30.422)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 1.923.000	CZK 45.659.943	(31.525)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 8.845.726	EUR 8.278.639	(33.951)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 3.737.277	CZK 88.216.927	(38.948)	(0,01)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 130.010.844	USD 851.000	(40.686)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 4.181.318	HUF 1.557.582.689	(42.892)	(0,01)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 4.178.626	HUF 1.557.582.689	(45.584)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 664.056.516	USD 1.849.000	(48.059)	(0,01)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 46.261.809	USD 2.029.000	(48.711)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 2.563.988	CZK 61.039.574	(48.880)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	RON 20.878.514	USD 4.562.362	(67.647)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,41) % (30. Juni 2023: 1,34 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 49.146.917	USD 12.357.631	(134.237)	(0,03)
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 139.024.119	USD 4.098.468	44.006	0,01
24.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 64.529.536	USD 1.906.000	16.774	0,00
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 25.678.758	USD 761.529	3.616	0,00
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 189.129.530	USD 34.144.451	(217.742)	(0,05)
18.09.2024	1	Citibank	MXN 266.051.907	USD 13.857.953	518.253	0,12
18.09.2024	1	Citibank	USD 1.431.507	COP 5.726.886.669	66.029	0,01
18.09.2024	1	Citibank	USD 2.088.526	PEN 7.865.807	35.304	0,01
18.09.2024	1	Bank of America	USD 2.087.418	PEN 7.865.807	34.195	0,01
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.832.000	TWD 123.304.563	22.320	0,01
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 1.858.021	TWD 59.577.447	17.286	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 32.702.100	EUR 1.627.699	16.084	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 6.719.875	SGD 9.053.183	15.392	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 363.984.089	USD 4.340.973	15.248	0,00
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 36.586.699	USD 1.977.684	14.307	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 3.112.000	TWD 100.266.462	14.117	0,00
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 169.505.586	USD 2.887.000	11.469	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 363.984.089	USD 4.345.767	10.454	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 3.004.000	TWD 96.903.032	10.035	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 9.777.181	USD 519.000	9.313	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 104.755.360	USD 3.230.000	6.575	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 120.755.561	USD 2.058.357	6.509	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 766.071	COP 3.202.176.780	2.567	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.400.000	MYR 6.572.300	2.561	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	ZAR 3.482.310	USD 190.868	(1.271)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 217.673	ZAR 4.099.178	(5.510)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 519.000	MXN 9.778.116	(9.364)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 1.986.000	IDR 32.826.594.000	(17.683)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 1.767.000	ZAR 32.791.120	(18.338)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 119.004.000.000	USD 7.284.725	(20.909)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 11.443.312	THB 418.138.607	(22.425)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	MYR 36.560.974	USD 7.828.064	(54.267)	(0,01)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 30.123.282	CNH 217.137.656	210.588	0,05
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 9.014.764	KRW 12.354.734.677	12.175	0,00
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 24.461.930	USD 3.387.000	(17.146)	(0,00)
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 24.091.702	USD 3.346.000	(27.148)	(0,01)
20.09.2024	1	Bank of America	USD 1.767.000	KRW 2.433.901.140	(6.622)	(0,00)
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 745.080	CLP 692.514.606	11.871	0,00
23.09.2024	1	Citibank	USD 1.125.929	CLP 1.069.564.994	(6.487)	(0,00)
23.09.2024	1	Barclays Bank	CLP 1.768.002.104	USD 1.892.000	(20.105)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.189.748	0,44
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.018.424)	(0,85)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.828.676)	(0,41)

Zinsswaps: (1,28) % (30. Juni 2023: (0,97) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	895.808	0-Monats-CETIP	5,84 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(28.289)	(0,01)
BRL	334.228	0-Monats-CETIP	6,33 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(17.651)	(0,00)
BRL	494.477	12-Monats-CETIP	6,66 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(10.859)	(0,00)
BRL	703.770	0-Monats-CETIP	6,84 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(14.012)	(0,00)
BRL	593.921	0-Monats-CETIP	6,53 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(29.768)	(0,01)
BRL	573.702	0-Monats-CETIP	6,78 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(40.412)	(0,01)
BRL	340.365	0-Monats-CETIP	6,13 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(19.042)	(0,00)
BRL	23.769.904	0-Monats-CETIP	5,55 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(889.954)	(0,20)
BRL	6.080.994	0-Monats-CETIP	6,42 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(325.778)	(0,07)
BRL	4.826.437	0-Monats-CETIP	6,60 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(258.456)	(0,06)
BRL	9.556.663	0-Monats-BRCDI	6,52 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(313.994)	(0,07)
BRL	6.416.760	0-Monats-BRCDI	7,11 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(315.507)	(0,07)
BRL	7.309.632	7,06 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	364.154	0,08
BRL	15.569.917	0-Monats-BRCDI	7,70 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(664.051)	(0,15)
BRL	7.148.407	7,75 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	305.536	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,28) % (30. Juni 2023: (0,97) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	3.150.846	0-Monats-BRCDI	8,57 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(109.863)	(0,02)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(105.209)	(0,02)
BRL	3.416.729	8,39 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	130.838	0,03
BRL	6.864.319	0-Monats-BRCDI	11,76 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(20.310)	(0,00)
BRL	9.185.173	0-Monats-BRCDI	11,19 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(56.372)	(0,01)
BRL	594.895	11,09 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	7.015	0,00
BRL	13.583.425	0-Monats-BRCDI	11,08 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(94.886)	(0,02)
BRL	13.036.889	0-Monats-BRCDI	11,09 %	J.P. Morgan	02.01.2025	(91.910)	(0,02)
BRL	16.651.243	12,22 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	4.547	0,00
BRL	13.934.036	0-Monats-BRCDI	11,68 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(81.935)	(0,02)
BRL	11.467.535	12,36 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(10.976)	(0,00)
BRL	17.268.616	12,07 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	30.894	0,01
BRL	4.255.438	13,27 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(41.217)	(0,01)
BRL	13.141.669	0-Monats-BRCDI	11,24 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(109.609)	(0,02)
BRL	13.279.954	0-Monats-BRCDI	12,50 %	J.P. Morgan	04.01.2027	47.811	0,01
BRL	17.736.357	0-Monats-BRCDI	11,80 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(22.676)	(0,01)
BRL	41.024.901	12,64 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(174.307)	(0,04)
BRL	18.112.368	0-Monats-BRCDI	10,60 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(287.644)	(0,06)
BRL	68.334	0-Monats-BRCDI	11,12 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(369)	(0,00)
BRL	13.306.071	0-Monats-BRCDI	10,00 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(147.779)	(0,03)
BRL	21.097.461	0-Monats-BRCDI	10,75 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(123.301)	(0,03)
BRL	26.119.251	0-Monats-BRCDI	9,96 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(243.487)	(0,05)
BRL	16.538.092	0-Monats-BRCDI	9,78 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(160.487)	(0,04)
BRL	7.177.534	10,96 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	02.01.2029	66.237	0,01
BRL	17.903.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(52.727)	(0,01)
BRL	48.750.415	0-Monats-BRCDI	11,53 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(68.724)	(0,02)
BRL	5.930.991	12-Monats-BRCDI	10,96 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(54.734)	(0,01)
CLP	48.000.000	6-Monats-CLICP	1,66 %	J.P. Morgan	23.04.2025	(1.591)	(0,00)
CLP	1.170.200.000	3,17 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	23.06.2026	49.938	0,01
CLP	1.042.600.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	J.P. Morgan	12.07.2026	(38.328)	(0,01)
CLP	787.600.000	6-Monats-CLICP	5,38 %	J.P. Morgan	27.12.2031	2.947	0,00
CLP	112.100.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	J.P. Morgan	15.03.2033	(1.879)	(0,00)
CLP	5.357.610.000	5,55 %	0-Monats-CLICP	J.P. Morgan	21.06.2026	(25.793)	(0,01)
CLP	1.590.318.000	0-Monats-CLICP	5,07 %	J.P. Morgan	23.09.2029	(12.976)	(0,00)
CNY	36.964.000	0-Monats-CNRR	2,16 %	J.P. Morgan	18.09.2029	54.018	0,01
COP	648.550.000	3-Monats-COOVI	3,67 %	J.P. Morgan	07.05.2025	(7.212)	(0,00)
COP	1.886.900.000	3-Monats-COOVI	6,65 %	J.P. Morgan	09.11.2031	(37.464)	(0,01)
COP	7.828.090.000	9,20 %	0-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.09.2027	(49.319)	(0,01)
COP	2.421.040.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.12.2027	(32.879)	(0,01)
COP	14.531.270.000	10,19 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.12.2027	(203.780)	(0,05)
COP	5.091.520.000	10,96 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.12.2027	(99.535)	(0,02)
COP	3.554.720.000	11,30 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	04.11.2027	(75.180)	(0,02)
COP	530.350.000	7,44 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	20.09.2028	3.255	0,00
COP	18.809.580.000	9,70 %	0-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	20.12.2025	(60.199)	(0,01)
COP	15.782.030.000	7,97 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	18.09.2026	18.684	0,00
CZK	2.440.000	6-Monats-PRIBO	1,61 %	J.P. Morgan	27.01.2030	(12.027)	(0,00)
CZK	16.864.902	6-Monats-PRIBO	1,52 %	J.P. Morgan	29.01.2030	(86.528)	(0,02)
CZK	35.000.000	6-Monats-PRIBO	1,04 %	J.P. Morgan	08.09.2030	(238.074)	(0,05)
CZK	22.236.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	J.P. Morgan	15.06.2031	(126.874)	(0,03)
CZK	31.340.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	J.P. Morgan	22.09.2026	(49.113)	(0,01)
CZK	24.150.000	6-Monats-PRIBO	3,45 %	J.P. Morgan	27.01.2032	(30.278)	(0,01)
CZK	112.175.810	5,92 %	6-Monats-PRIBO	J.P. Morgan	21.06.2025	(64.592)	(0,01)
CZK	37.945.000	6-Monats-PRIBO	4,23 %	J.P. Morgan	20.09.2033	42.448	0,01
CZK	40.076.000	6-Monats-PRIBO	4,29 %	J.P. Morgan	20.12.2033	55.527	0,01
CZK	151.070.000	4,50 %	6-Monats-PRIBO	J.P. Morgan	20.03.2026	(31.745)	(0,01)
CZK	194.096.000	4,25 %	6-Monats-PRIBO	J.P. Morgan	18.09.2026	(56.187)	(0,01)
CZK	73.800.000	6-Monats-PRIBO	3,92 %	J.P. Morgan	18.09.2029	19.175	0,00
CZK	87.430.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	J.P. Morgan	18.09.2034	29.247	0,01
HUF	55.080.000	6-Monats-BUBOR	1,96 %	J.P. Morgan	05.05.2030	(25.671)	(0,01)
HUF	780.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	17.03.2027	5.978	0,00
HUF	1.585.001.078	6,20 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	20.03.2026	25.181	0,01
HUF	1.261.010.000	6,88 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	19.06.2026	(32.166)	(0,01)
HUF	709.260.000	6-Monats-BUBOR	6,20 %	J.P. Morgan	18.09.2029	(3.642)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,28) % (30. Juni 2023: (0,97) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
INR	562.900.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	J.P. Morgan	18.09.2029	(28.325)	(0,01)
KRW	9.300.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	21.09.2027	(94.885)	(0,02)
KRW	4.800.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	J.P. Morgan	15.03.2028	(25.189)	(0,01)
KRW	9.621.400.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	J.P. Morgan	21.12.2027	236.250	0,05
KRW	13.086.536.638	3,10 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	15.03.2028	23.472	0,00
KRW	5.034.511.223	3-Monats-KSDA	3,83 %	J.P. Morgan	20.12.2028	103.933	0,02
KRW	1.228.161.340	3-Monats-KSDA	3,16 %	J.P. Morgan	20.03.2029	471	0,00
MXN	21.319.200	1-Monats-TIIE	5,00 %	J.P. Morgan	01.09.2025	(73.904)	(0,02)
MXN	60.000.000	1-Monats-TIIE	4,92 %	J.P. Morgan	12.02.2026	(273.504)	(0,06)
MXN	27.850.000	1-Monats-TIIE	6,47 %	J.P. Morgan	14.07.2026	(107.066)	(0,02)
MXN	1.118.000	8,54 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	09.06.2027	2.139	0,00
MXN	68.232.000	8,48 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	08.03.2028	144.886	0,03
MXN	23.000.000	1-Monats-TIIE	8,19 %	J.P. Morgan	13.09.2028	(63.319)	(0,01)
MXN	58.990.000	1-Monats-TIIE	8,66 %	J.P. Morgan	13.09.2028	(109.297)	(0,02)
MXN	19.900.000	1-Monats-TIIE	8,54 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(42.152)	(0,01)
MXN	84.360.000	1-Monats-TIIE	8,94 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(110.787)	(0,02)
MXN	49.840.000	1-Monats-TIIE	8,69 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(90.141)	(0,02)
MXN	29.240.000	1-Monats-TIIE	8,51 %	J.P. Morgan	14.03.2029	(64.410)	(0,01)
MXN	35.029.000	8,57 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	13.12.2028	71.749	0,02
MXN	8.485.000	1-Monats-TIIE	8,65 %	J.P. Morgan	14.03.2029	(16.184)	(0,00)
MXN	28.286.000	9,36 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	13.06.2029	11.180	0,00
MXN	5.875.000	9,73 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	13.06.2029	(2.408)	(0,00)
MXN	36.020.000	9,57 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	13.06.2029	(2.065)	(0,00)
MXN	72.103.000	1-Monats-TIIE	9,19 %	J.P. Morgan	12.09.2029	(36.360)	(0,01)
MXN	20.960.000	1-Monats-TIIE	9,06 %	J.P. Morgan	12.09.2029	(16.315)	(0,00)
MXN	15.210.000	1-Monats-TIIE	9,05 %	J.P. Morgan	12.09.2029	(12.067)	(0,00)
MXN	182.097.000	10,10 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	16.09.2026	(9.466)	(0,00)
MXN	67.298.000	1-Monats-TIIE	9,71 %	J.P. Morgan	06.09.2034	90.250	0,02
MYR	26.100.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	4.775	0,00
PLN	1.800.000	6-Monats-WIBOR	1,80 %	J.P. Morgan	24.07.2024	(1.274)	(0,00)
PLN	16.797.824	6-Monats-WIBOR	0,64 %	J.P. Morgan	08.09.2025	(239.173)	(0,05)
PLN	4.190.000	1,57 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	03.09.2026	78.401	0,02
PLN	14.080.000	4,30 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	01.02.2025	33.797	0,01
PLN	1.753.984	6,41 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	10.05.2032	(37.702)	(0,01)
PLN	14.404.711	6,63 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	21.09.2027	(157.812)	(0,04)
PLN	31.878.165	6-Monats-WIBOR	4,97 %	J.P. Morgan	15.06.2027	(36.248)	(0,01)
PLN	4.111.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	J.P. Morgan	06.10.2027	51.468	0,01
PLN	7.844.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	J.P. Morgan	25.10.2027	161.941	0,04
PLN	463.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	J.P. Morgan	21.12.2027	6.269	0,00
PLN	39.093.085	6,02 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	21.06.2025	(16.829)	(0,00)
PLN	11.629.285	6-Monats-WIBOR	4,09 %	J.P. Morgan	20.12.2028	(104.691)	(0,02)
PLN	9.526.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	J.P. Morgan	19.06.2029	(18.747)	(0,00)
THB	52.400.000	12-Monats-THOR	2,91 %	J.P. Morgan	18.09.2034	24.655	0,01
ZAR	2.000.000	3-Monats-JIBAR	5,01 %	J.P. Morgan	25.06.2025	(3.138)	(0,00)
ZAR	10.942.000	7,54 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	09.04.2031	33.254	0,01
ZAR	10.942.000	3-Monats-JIBAR	7,53 %	J.P. Morgan	13.04.2031	(33.586)	(0,01)
ZAR	26.340.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	13.07.2031	96.060	0,02
ZAR	44.907.000	3-Monats-JIBAR	4,98 %	J.P. Morgan	21.08.2025	(80.457)	(0,02)
ZAR	23.491.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	15.12.2026	28.466	0,01
ZAR	21.020.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	04.01.2032	75.829	0,02
ZAR	42.500.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	16.03.2027	51.100	0,01
ZAR	39.703.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.09.2027	25.664	0,01
ZAR	14.587.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.12.2027	(22.361)	(0,01)
ZAR	26.060.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	J.P. Morgan	10.11.2032	17.297	0,00
ZAR	152.586.000	8,25 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.06.2025	(15.787)	(0,00)
ZAR	62.717.000	3-Monats-JIBAR	7,77 %	J.P. Morgan	15.03.2028	(21.799)	(0,01)
ZAR	32.984.457	8,46 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.06.2028	(27.467)	(0,01)
ZAR	11.608.000	9,09 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	20.12.2028	(23.480)	(0,01)
ZAR	38.680.000	8,16 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	20.03.2029	(959)	(0,00)
ZAR	60.828.000	8,74 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.06.2029	(72.741)	(0,02)
ZAR	12.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.06.2029	(20.945)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,28) % (30. Juni 2023: (0,97) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
ZAR	54.109.000	3-Monats-JIBAR	8,93 %	J.P. Morgan	19.06.2029	88.308	0,02
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2.725.044	0,60
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(8.502.367)	(1,88)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(5.777.323)	(1,28)

Credit Default Swaps: 0,16 % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	20.424.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.12.2026	(94.461)	(0,02)
USD	26.600.000	1,00 %	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	847.317	0,19
USD	1.150.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2026	(32.385)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						847.317	0,19
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(126.846)	(0,03)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						720.471	0,16

Gekaufte Optionen: 0,02 % (30. Juni 2023: 0,06 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
20.12.2024	3.587.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	40.275	0,01
21.02.2025	892.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	1.016	0,00
20.12.2024	3.534.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	39.680	0,01
20.12.2024	3.534.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	145	0,00
08.07.2024	889.000	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	363	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					81.479	0,02

Geschriebene Optionen: (0,19) % (30. Juni 2023: (0,37) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
01.07.2024	(890.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	(1)	(0,00)
08.07.2024	(1.778.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(23.179)	(0,01)
08.07.2024	(1.778.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(8.036)	(0,00)
28.06.2024	(1.778.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(116.135)	(0,03)
02.07.2024	(1.780.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(63.477)	(0,01)
08.07.2024	(889.000)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(364)	(0,00)
08.07.2024	(1.968.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(41)	(0,00)
08.07.2024	(1.783.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(87)	(0,00)
09.07.2024	(1.780.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(44.496)	(0,01)
11.07.2024	(881.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(859)	(0,00)
15.07.2024	(1.779.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(11.277)	(0,00)
15.07.2024	(519.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(9.412)	(0,00)
18.07.2024	(1.765.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(11.450)	(0,00)
18.07.2024	(882.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(11.230)	(0,00)
18.07.2024	(1.786.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(395)	(0,00)
18.07.2024	(1.765.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(3.410)	(0,00)
18.07.2024	(887.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(8.963)	(0,00)
19.07.2024	(2.708.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(8.712)	(0,00)
22.07.2024	(1.778.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(13.883)	(0,00)
23.07.2024	(3.510.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(29.277)	(0,01)
24.07.2024	(2.708.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(37.980)	(0,01)
29.07.2024	(891.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(7.118)	(0,00)
29.07.2024	(1.783.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(16.446)	(0,00)
29.07.2024	(1.337.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(10.898)	(0,00)
29.07.2024	(2.448.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(71.080)	(0,02)
30.07.2024	(889.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(6.008)	(0,00)
01.08.2024	(1.780.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(113.276)	(0,03)
22.08.2024	(4.444.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(153.642)	(0,04)
20.12.2024	(3.587.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(8.261)	(0,00)
20.12.2024	(3.534.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(27.452)	(0,01)
21.02.2025	(892.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(60.536)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(877.381)	(0,19)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	425.297.890	94,54
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,84 %)	17.622.115	3,91
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,55 %)	6.959.289	1,55
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	<u>449.879.294</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,64
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,25
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,25
Sonstige Vermögenswerte	5,85
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 1,62 % (30. Juni 2023: 2,75 %)			
780	Ampol Ltd	16.847	0,02
1.872	ANZ Group Holdings Ltd	35.306	0,05
41.363	Brambles Ltd	401.381	0,58
1.575	Computershare Ltd	27.706	0,04
16.110	Dexus	69.719	0,10
7.380	Fortescue Ltd	105.524	0,15
100.656	GPT Group	268.892	0,39
1.044	National Australia Bank Ltd	25.261	0,04
332	Rio Tinto Ltd	26.385	0,04
7.796	Westpac Banking Corp	141.775	0,21
		1.118.796	1,62
Bermuda: keine (30. Juni 2023: 0,66 %)			
Kanada: 3,98 % (30. Juni 2023: 3,90 %)			
7.560	AltaGas Ltd	170.775	0,25
8.892	Canadian Imperial Bank of Commerce	422.717	0,61
224	Dollarama Inc	20.448	0,03
819	George Weston Ltd	117.785	0,17
12.804	Great-West Lifeco Inc	373.448	0,54
7.607	IGM Financial Inc	209.973	0,30
976	Loblaw Cos Ltd	113.196	0,16
3.539	Manulife Financial Corp	94.220	0,14
528	National Bank of Canada	41.870	0,06
3.096	Pembina Pipeline Corp	114.849	0,17
14.608	Power Corp of Canada	405.887	0,59
3.072	Royal Bank of Canada	326.990	0,47
1.340	Thomson Reuters Corp	225.832	0,33
2.021	Toronto-Dominion Bank	111.067	0,16
		2.749.057	3,98
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2023: 0,02 %)			
Dänemark: 0,90 % (30. Juni 2023: 1,00 %)			
4.273	Novo Nordisk A/S	617.534	0,90
		617.534	0,90
Finnland: 0,23 % (30. Juni 2023: keine)			
336	Kone Oyj	16.598	0,02
37.989	Nokia Oyj	144.883	0,21
		161.481	0,23
Frankreich: 3,64 % (30. Juni 2023: 3,37 %)			
2.135	Amundi SA	137.863	0,20
5.222	AXA SA	171.091	0,25
2.217	Bureau Veritas SA	61.445	0,09
16.035	Carrefour SA	226.849	0,33
1.577	Covivio SA	75.009	0,11
14.178	Credit Agricole SA	193.588	0,28
516	Eiffage SA	47.427	0,07
184	Gecina SA	16.950	0,02
90	Hermes International SCA	206.419	0,30
5.761	Klepierre SA	154.235	0,22
663	Legrand SA	65.827	0,10
4.225	Publicis Groupe SA	450.007	0,65
1.974	Sanofi SA	190.280	0,28
7.672	TotalEnergies SE	512.507	0,74
		2.509.497	3,64
Deutschland: 2,37 % (30. Juni 2023: 2,40 %)			
685	adidas AG	163.715	0,24
740	Allianz SE	205.808	0,30
1.722	Bayerische Motoren Werke AG	163.110	0,24
7.509	Deutsche Bank AG	119.976	0,17
13.513	Deutsche Telekom AG	340.051	0,49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Deutschland: 2,37 % (30. Juni 2023: 2,40 %) (Fortsetzung)			
1.911	GEA Group AG	79.672	0,11
2.295	Mercedes-Benz Group AG	158.821	0,23
246	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	123.125	0,18
1.513	Siemens AG	281.697	0,41
		1.635.975	2,37
Hongkong: keine (30. Juni 2023: 0,11 %)			
Irland: 0,89 % (30. Juni 2023: 2,09 %)			
725	Smurfit Kappa Group Plc	32.352	0,05
1.768	Trane Technologies Plc	581.548	0,84
		613.900	0,89
Israel: 0,07 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
5.244	Bank Hapoalim BM	46.368	0,07
		46.368	0,07
Italien: 0,52 % (30. Juni 2023: 1,59 %)			
56.090	Intesa Sanpaolo SpA	208.657	0,30
3.978	UniCredit SpA	147.536	0,22
		356.193	0,52
Japan: 3,64 % (30. Juni 2023: 4,17 %)			
22.400	ASICS Corp	342.698	0,50
5.000	Bandai Namco Holdings Inc	97.600	0,14
1.000	Brother Industries Ltd	17.599	0,03
3.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	117.262	0,17
8.500	Denso Corp	131.997	0,19
35.200	ENEOS Holdings Inc	180.880	0,26
2.200	FANUC Corp	60.300	0,09
18.400	Mitsubishi Chemical Group Corp	102.157	0,15
2.500	NEC Corp	205.847	0,30
28.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	182.419	0,26
7.400	Obayashi Corp	87.957	0,13
5.300	Olympus Corp	85.450	0,12
13.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	178.877	0,26
5.900	Sekisui Chemical Co Ltd	81.645	0,12
2.300	SG Holdings Co Ltd	21.197	0,03
3.100	Shionogi & Co Ltd	120.967	0,17
400	Sony Group Corp	33.918	0,05
900	T&D Holdings Inc	15.713	0,02
3.800	TDK Corp	233.041	0,34
5.700	TIS Inc	110.485	0,16
600	Tokyo Gas Co Ltd	12.887	0,02
1.100	Toyota Industries Corp	92.761	0,13
		2.513.657	3,64
Jersey: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
22.110	WPP Plc	202.464	0,29
		202.464	0,29
Liberia: 0,27 % (30. Juni 2023: keine)			
1.181	Royal Caribbean Cruises Ltd	188.287	0,27
		188.287	0,27
Niederlande: 2,57 % (30. Juni 2023: 1,95 %)			
6.985	ABN AMRO Bank NV	114.913	0,17
1.568	AerCap Holdings NV	146.138	0,21
3.796	Akzo Nobel NV	231.002	0,33
30	ASM International NV	22.886	0,03
629	ASML Holding NV	649.997	0,94
4.458	ING Groep NV	76.264	0,11
35.589	Koninklijke KPN NV	136.550	0,20
825	NXP Semiconductors NV	221.999	0,32
2.633	Prosus NV	93.857	0,14
480	Wolters Kluwer NV	79.636	0,12
		1.773.242	2,57

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Neuseeland: keine (30. Juni 2023: 0,61 %)			
Singapur: 0,20 % (30. Juni 2023: keine)			
95.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust	139.378	0,20
		139.378	0,20
Spanien: 1,16 % (30. Juni 2023: 1,16 %)			
690	Aena SME SA	139.027	0,20
18.209	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	182.509	0,26
7.191	Banco Santander SA	33.375	0,05
3.341	CaixaBank SA	17.700	0,02
4.120	Iberdrola SA	53.495	0,08
7.602	Industria de Diseno Textil SA	377.716	0,55
		803.822	1,16
Schweden: 0,72 % (30. Juni 2023: 1,07 %)			
3.161	Atlas Copco AB Class A	59.458	0,09
1.365	Atlas Copco AB Class B	22.060	0,03
12.145	H & M Hennes & Mauritz AB	192.263	0,28
4.399	Investor AB	120.544	0,17
1.475	SKF AB	29.639	0,04
2.862	Tele2 AB	28.836	0,04
14.842	Volvo Car AB	45.948	0,07
		498.748	0,72
Schweiz: 3,08 % (30. Juni 2023: 2,30 %)			
10.381	ABB Ltd	576.697	0,83
37	Givaudan SA	175.406	0,25
1.148	Logitech International SA	111.044	0,16
5.275	Novartis AG	564.541	0,82
1.197	Roche Holding AG	332.352	0,48
788	Schindler Holding AG	198.008	0,29
484	TE Connectivity Ltd	72.808	0,11
3.321	UBS Group AG	97.753	0,14
		2.128.609	3,08
Vereinigtes Königreich: 5,40 % (30. Juni 2023: 4,09 %)			
7.655	3i Group Plc	296.687	0,43
1.188	AstraZeneca Plc	185.556	0,27
386	Atlassian Corp Ltd	68.276	0,10
30.772	Auto Trader Group Plc	311.658	0,45
44.752	Aviva Plc	269.617	0,39
71.583	Barclays Plc	189.030	0,27
836	Berkeley Group Holdings Plc	48.485	0,07
215.406	Centrica Plc	367.325	0,53
10.179	GSK Plc	196.805	0,28
45.101	HSBC Holdings Plc	389.906	0,56
1.254	Intertek Group Plc	75.994	0,11
13.985	J Sainsbury Plc	45.080	0,07
2.448	Mondi Plc	46.990	0,07
16.763	NatWest Group Plc	66.071	0,10
2.486	Next Plc	283.961	0,41
7.872	Smiths Group Plc	169.664	0,25
115.137	Tesco Plc	445.367	0,64
1.757	Unilever Plc	96.503	0,14
200.368	Vodafone Group Plc	176.692	0,26
		3.729.667	5,40
USA: 67,89 % (30. Juni 2023: 65,34 %)			
3.937	AbbVie Inc	675.274	0,98
921	Adobe Inc	511.652	0,74
1.099	Aflac Inc	98.152	0,14
1.567	Agilent Technologies Inc	203.130	0,29
3.488	Alphabet Inc Class A	635.339	0,92
5.298	Alphabet Inc Class C	971.759	1,41
6.971	Amazon.com Inc	1.347.146	1,95

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67,89 % (30. Juni 2023: 65,34 %) (Fortsetzung)			
2.293	American Express Co	530.944	0,77
2.456	American Tower Corp	477.397	0,69
912	Amgen Inc	284.954	0,41
14.063	Apple Inc	2.961.949	4,29
2.536	Applied Materials Inc	598.471	0,87
372	Arista Networks Inc	130.379	0,19
343	Assurant Inc	57.024	0,08
22.426	AT&T Inc	428.561	0,62
1.569	Automatic Data Processing Inc	374.505	0,54
100	Avery Dennison Corp	21.865	0,03
1.012	Ball Corp	60.740	0,09
1.734	Bank of America Corp	68.961	0,10
5.654	Bank of New York Mellon Corp	338.618	0,49
296	BlackRock Inc	233.047	0,34
1.748	Booz Allen Hamilton Holding Corp	269.017	0,39
436	Broadcom Inc	700.011	1,01
553	Cardinal Health Inc	54.371	0,08
1.998	CBRE Group Inc	178.042	0,26
959	Cencora Inc	216.063	0,31
1.950	Centene Corp	129.285	0,19
5.700	Chipotle Mexican Grill Inc	357.105	0,52
1.512	Cigna Group	499.822	0,72
345	Cintas Corp	241.590	0,35
6.690	Coca-Cola Co	425.818	0,62
14.444	Comcast Corp	565.627	0,82
481	Consolidated Edison Inc	43.011	0,06
108	Costco Wholesale Corp	91.799	0,13
1.144	Crown Castle Inc	111.769	0,16
4.141	CVS Health Corp	244.567	0,35
2.119	DaVita Inc	293.630	0,43
494	Deckers Outdoor Corp	478.167	0,69
3.636	Dell Technologies Inc	501.441	0,73
795	Dick's Sporting Goods Inc	170.806	0,25
8.346	eBay Inc	448.347	0,65
862	Ecolab Inc	205.156	0,30
906	Elevance Health Inc	490.925	0,71
703	Eli Lilly & Co	636.482	0,92
63	EMCOR Group Inc	23.000	0,03
1.320	Emerson Electric Co	145.411	0,21
2.300	Equity Residential	159.482	0,23
1.972	Expeditors International of Washington Inc	246.086	0,36
452	Exxon Mobil Corp	52.034	0,08
1.190	Fidelity National Information Services Inc	89.678	0,13
2.120	Fifth Third Bancorp	77.359	0,11
483	Fortinet Inc	29.110	0,04
1.275	Fortune Brands Innovations Inc	82.798	0,12
646	Fox Corp	22.203	0,03
3.204	General Mills Inc	202.685	0,29
6.321	General Motors Co	293.674	0,43
735	Goldman Sachs Group Inc	332.455	0,48
1.511	Hartford Financial Services Group Inc	151.916	0,22
84	HEICO Corp	14.912	0,02
13.502	Hewlett Packard Enterprise Co	285.837	0,41
6.613	HF Sinclair Corp	352.737	0,51
348	Home Depot Inc	119.795	0,17
12.391	Host Hotels & Resorts Inc	222.790	0,32
2.942	HP Inc	103.029	0,15
262	HubSpot Inc	154.525	0,22
1.582	Ingersoll Rand Inc	143.709	0,21
2.386	International Business Machines Corp	412.659	0,60
576	Intuit Inc	378.553	0,55
185	IQVIA Holdings Inc	39.116	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67,89 % (30. Juni 2023: 65,34 %) (Fortsetzung)			
4.442	Johnson & Johnson	649.243	0,94
4.555	JPMorgan Chase & Co	921.294	1,34
2.152	Keurig Dr Pepper Inc	71.877	0,10
164	KLA Corp	135.220	0,20
922	Kraft Heinz Co	29.707	0,04
690	Kroger Co	34.452	0,05
447	Lam Research Corp	475.988	0,69
326	Lennox International Inc	174.403	0,25
3.044	Liberty Media Corp	218.681	0,32
657	Lululemon Athletica Inc	196.246	0,28
714	Marathon Petroleum Corp	123.865	0,18
1.831	Masco Corp	122.073	0,18
824	Mastercard Inc	363.516	0,53
920	Match Group Inc	27.950	0,04
140	McDonald's Corp	35.678	0,05
640	McKesson Corp	373.786	0,54
4.014	Merck & Co Inc	496.933	0,72
1.458	Meta Platforms Inc	735.153	1,07
7.909	Microsoft Corp	3.534.927	5,12
8.171	Molson Coors Beverage Co	415.332	0,60
2.366	Morgan Stanley	229.951	0,33
291	Motorola Solutions Inc	112.341	0,16
3.708	NetApp Inc	477.590	0,69
802	Nucor Corp	126.780	0,18
29.540	NVIDIA Corp	3.649.372	5,29
2.972	Omnicom Group Inc	266.588	0,39
470	Oracle Corp	66.364	0,10
1.238	Otis Worldwide Corp	119.170	0,17
1.305	Owens Corning	226.705	0,33
1.734	PACCAR Inc	178.498	0,26
1.741	PepsiCo Inc	287.143	0,42
2.893	Phillips 66	408.405	0,59
224	PNC Financial Services Group Inc	34.827	0,05
2.813	Procter & Gamble Co	463.920	0,67
3.274	Public Service Enterprise Group Inc	241.294	0,35
337	PulteGroup Inc	37.104	0,05
3.558	QUALCOMM Inc	708.682	1,03
310	Regeneron Pharmaceuticals Inc	325.819	0,47
192	S&P Global Inc	85.632	0,12
1.667	Salesforce Inc	428.586	0,62
913	SBA Communications Corp	179.222	0,26
1.682	Sempra	127.933	0,19
107	ServiceNow Inc	84.174	0,12
400	Sherwin-Williams Co	119.372	0,17
4.714	State Street Corp	348.836	0,51
3.102	Steel Dynamics Inc	401.709	0,58
675	Stryker Corp	229.669	0,33
9.809	Synchrony Financial	462.887	0,67
2.858	T Rowe Price Group Inc	329.556	0,48
3.056	Target Corp	452.410	0,66
389	Tesla Inc	76.975	0,11
428	Thermo Fisher Scientific Inc	236.684	0,34
1.897	TJX Cos Inc	208.860	0,30
265	Tractor Supply Co	71.550	0,10
310	Union Pacific Corp	70.141	0,10
242	United Rentals Inc	156.509	0,23
106	UnitedHealth Group Inc	53.982	0,08
2.999	Valero Energy Corp	470.123	0,68
12.102	Verizon Communications Inc	499.086	0,72
1.428	Vertiv Holdings Co	123.622	0,18
1.444	Visa Inc	379.007	0,55
5.259	Walmart Inc	356.087	0,52

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2023: 99,06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67,89 % (30. Juni 2023: 65,34 %) (Fortsetzung)			
6.811	Wells Fargo & Co	404.505	0,59
1.030	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	162.791	0,24
843	Williams-Sonoma Inc	238.038	0,35
292	WW Grainger Inc	263.454	0,38
1.875	Xylem Inc	254.306	0,37
		46.870.854	67,89
Summe Aktien		68.657.529	99,44
Staatsanleihen: keine (30. Juni 2023: 0,08 %)			
USA: keine (30. Juni 2023: 0,08 %)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		68.657.529	99,44
Futures-Kontrakte: keine (30. Juni 2023: 0,01 %)			
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		68.657.529	99,44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,66 %)		286.675	0,42
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,19 %)		98.920	0,14
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs		<u>69.043.124</u>	<u>100,00</u>
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			99,27
Sonstige Vermögenswerte			0,73
			<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 94,78 % (30. Juni 2023: 97,26 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 2,37 % (30. Juni 2023: 1,31 %)			
100.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0,88 % 07.10.2031	81.119	0,22
100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	102.686	0,27
100.000	National Australia Bank Ltd 3,15 % 05.02.2031	99.592	0,27
100.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	100.072	0,27
200.000	NBN Co Ltd 4,13 % 15.03.2029	205.868	0,55
100.000	Toyota Finance Australia Ltd 3,43 % 18.06.2026	99.893	0,27
100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3,71 % 12.03.2032	99.544	0,26
100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3,97 % 12.03.2036	98.495	0,26
		887.269	2,37
Belgien: 6,73 % (30. Juni 2023: 3,85 %)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,45 % 22.09.2031	99.687	0,27
200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,75 % 22.03.2037	198.780	0,53
100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	98.098	0,26
200.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	200.456	0,53
100.000	Belfius Bank SA 0,00 % 28.08.2026	92.628	0,25
200.000	Belfius Bank SA 4,13 % 12.09.2029	204.538	0,54
100.000	Belfius Bank SA 5,25 % 19.04.2033	102.348	0,27
300.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	318.930	0,85
200.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	199.230	0,53
200.000	Euroclear Bank SA 3,63 % 13.10.2027	201.356	0,54
100.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 18.03.2031	101.133	0,27
200.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	201.348	0,54
100.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 02.05.2034	99.872	0,27
100.000	KBC Group NV 4,88 % 25.04.2033	101.495	0,27
100.000	Proximus SADP 3,75 % 27.03.2034	99.924	0,27
100.000	Proximus SADP 4,00 % 08.03.2030	102.080	0,27
100.000	Proximus SADP 4,13 % 17.11.2033	103.223	0,27
		2.525.126	6,73
Dänemark: 1,40 % (30. Juni 2023: 2,41 %)			
100.000	Carlsberg Breweries AS 4,00 % 05.10.2028	101.539	0,27
100.000	Danske Bank A/S 1,38 % 17.02.2027	96.076	0,26
125.000	Danske Bank A/S 3,88 % 09.01.2032	124.318	0,33
100.000	Jyske Bank A/S 5,00 % 26.10.2028	103.050	0,27
100.000	Sydbank AS 4,13 % 30.09.2027	100.448	0,27
		525.431	1,40
Finnland: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,67 %)			
100.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	82.124	0,22
		82.124	0,22
Frankreich: 18,30 % (30. Juni 2023: 15,48 %)			
100.000	Aéroports de Paris SA 3,38 % 16.05.2031	98.434	0,26
200.000	Arval Service Lease SA 4,00 % 22.09.2026	200.540	0,53
100.000	Arval Service Lease SA 4,25 % 11.11.2025	100.322	0,27
200.000	AXA SA 3,38 % 31.05.2034	196.710	0,52
100.000	AXA SA 5,50 % 11.07.2043	105.373	0,28
100.000	Ayvens SA 3,88 % 22.02.2027	100.256	0,27
100.000	Ayvens SA 4,38 % 23.11.2026	101.211	0,27
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75 % 08.06.2026	284.037	0,76
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	98.804	0,26
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	97.694	0,26
200.000	BNP Paribas SA 0,50 % 19.02.2028	183.400	0,49
300.000	BNP Paribas SA 0,88 % 11.07.2030	257.778	0,69
200.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	189.996	0,51
100.000	BNP Paribas SA 4,04 % 10.01.2032	99.902	0,27
300.000	BPCE SA 0,50 % 14.01.2028	275.502	0,73
100.000	BPCE SA 4,13 % 08.03.2033	100.039	0,27
200.000	Credit Agricole Assurances SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	198.164	0,53
100.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	100.363	0,27
200.000	Credit Agricole SA 3,88 % 20.04.2031	202.114	0,54
100.000	Engie SA 1,00 % 26.10.2036	71.548	0,19
100.000	Engie SA 3,63 % 06.12.2026	100.180	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94,78 % (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 18,30 % (30. Juni 2023: 15,48 %) (Fortsetzung)			
200.000	Engie SA 3,88 % 06.12.2033	199.526	0,53
100.000	Engie SA 4,25 % 06.09.2034	101.955	0,27
100.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	99.250	0,26
200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	200.162	0,53
100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4,50 % 06.04.2027	99.353	0,26
100.000	Legrand SA 3,50 % 26.06.2034	99.384	0,27
200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,25 % 07.09.2029	199.944	0,53
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,50 % 07.09.2033	100.440	0,27
100.000	Nerval SAS 2,88 % 14.04.2032	91.427	0,24
100.000	Orange SA 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	98.256	0,26
100.000	Pernod Ricard SA 3,75 % 15.09.2027	100.876	0,27
100.000	RCI Banque SA 4,50 % 06.04.2027	101.688	0,27
200.000	RCI Banque SA 4,63 % 02.10.2026	203.044	0,54
100.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	99.724	0,27
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75 % 04.07.2035	99.474	0,27
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75 % 30.04.2044	96.862	0,26
100.000	SANEF SA 1,88 % 16.03.2026	97.174	0,26
100.000	Societe Generale SA 0,63 % 02.12.2027	92.259	0,25
100.000	Societe Generale SA 0,75 % 25.01.2027	92.417	0,25
200.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	205.194	0,55
200.000	Sogecap SA 4,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.806	0,52
100.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	106.693	0,28
200.000	TDF Infrastructure SASU 1,75 % 01.12.2029	175.426	0,47
100.000	TDF Infrastructure SASU 2,50 % 07.04.2026	97.861	0,26
200.000	Terega SA 0,88 % 17.09.2030	165.928	0,44
200.000	TotalEnergies SE 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	186.986	0,50
250.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	206.562	0,55
100.000	TotalEnergies SE Reg S 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	86.195	0,23
		6.863.233	18,30
Deutschland: 9,48 % (30. Juni 2023: 9,28 %)			
100.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	101.176	0,27
100.000	Allianz SE 4,85 % 26.07.2054	102.685	0,27
300.000	Amprion GmbH 3,45 % 22.09.2027	297.924	0,79
100.000	BASF SE 4,25 % 08.03.2032	103.708	0,28
200.000	Commerzbank AG 3,00 % 14.09.2027	196.084	0,52
200.000	Commerzbank AG 4,63 % 17.01.2031	203.850	0,54
100.000	Commerzbank AG 4,88 % 16.10.2034	99.711	0,27
200.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0,95 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.740	0,52
100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 4,00 % 23.11.2043	102.729	0,27
200.000	Deutsche Boerse AG 3,75 % 28.09.2029	203.626	0,54
100.000	Deutsche Boerse AG 3,88 % 28.09.2026	100.854	0,27
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1,38 % 31.08.2081	87.494	0,23
100.000	Eurogrid GmbH 3,60 % 01.02.2029	99.486	0,27
100.000	Eurogrid GmbH 3,92 % 01.02.2034	99.545	0,27
200.000	Hannover Rueck SE 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	197.000	0,53
200.000	LEG Immobilien SE 0,38 % 17.01.2026	189.464	0,50
200.000	Merck KGaA 1,63 % 25.06.2079	197.294	0,53
100.000	Santander Consumer Bank AG 4,38 % 13.09.2027	102.180	0,27
100.000	Vier Gas Transport GmbH 4,00 % 26.09.2027	100.839	0,27
100.000	Vier Gas Transport GmbH 4,63 % 26.09.2032	105.196	0,28
400.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	412.948	1,10
100.000	Vonovia SE 0,00 % 01.12.2025	94.543	0,25
100.000	Vonovia SE 1,00 % 28.01.2041	59.170	0,16
100.000	Vonovia SE 5,00 % 23.11.2030	104.372	0,28
		3.556.618	9,48
Hongkong: 0,46 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
200.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	173.044	0,46
		173.044	0,46
Irland: 2,07 % (30. Juni 2023: 1,73 %)			
200.000	CA Auto Bank SpA 3,75 % 12.04.2027	199.330	0,53
200.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1,50 % 15.12.2028	185.250	0,49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94,78 % (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Irland: 2,07 % (30. Juni 2023: 1,73 %) (Fortsetzung)			
100.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,75 % 03.06.2027	92.695	0,25
100.000	Linde Plc 3,38 % 04.06.2030	100.068	0,27
200.000	Linde Plc 3,50 % 04.06.2034	198.712	0,53
		776.055	2,07
Italien: 3,40 % (30. Juni 2023: 2,42 %)			
200.000	BPER Banca SpA 3,25 % 22.01.2031	198.784	0,53
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,13 % 29.08.2031	160.578	0,43
200.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026	202.294	0,54
150.000	UniCredit SpA 0,85 % 19.01.2031	123.924	0,33
200.000	UniCredit SpA 2,73 % 15.01.2032	190.452	0,51
300.000	UniCredit SpA 3,88 % 11.06.2028	299.418	0,80
100.000	UniCredit SpA 4,00 % 05.03.2034	98.732	0,26
		1.274.182	3,40
Japan: 1,41 % (30. Juni 2023: 3,57 %)			
100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,54 % 23.10.2028	88.099	0,24
150.000	Mizuho Financial Group Inc 3,49 % 05.09.2027	149.889	0,40
100.000	Mizuho Financial Group Inc 4,61 % 28.08.2030	104.834	0,28
100.000	NTT Finance Corp 0,40 % 13.12.2028	87.809	0,23
100.000	NTT Finance Corp 3,36 % 12.03.2031	99.113	0,26
		529.744	1,41
Luxemburg: 3,38 % (30. Juni 2023: 4,71 %)			
100.000	DH Europe Finance II Sarl 0,45 % 18.03.2028	89.917	0,24
100.000	Highland Holdings Sarl 0,32 % 15.12.2026	92.432	0,25
100.000	John Deere Bank SA 3,30 % 15.10.2029	99.575	0,26
100.000	Logicor Financing Sarl 0,63 % 17.11.2025	94.985	0,25
100.000	Logicor Financing Sarl 0,75 % 15.07.2024	99.859	0,27
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	65.348	0,17
100.000	Nestle Finance International Ltd 3,50 % 17.01.2030	101.512	0,27
250.000	P3 Group Sarl 0,88 % 26.01.2026	237.785	0,63
100.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	88.660	0,24
100.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	100.163	0,27
200.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	198.756	0,53
		1.268.992	3,38
Niederlande: 13,39 % (30. Juni 2023: 15,13 %)			
100.000	ABB Finance BV 3,38 % 16.01.2031	100.022	0,27
100.000	ABN AMRO Bank NV 5,13 % 22.02.2033	102.007	0,27
100.000	ABN AMRO Bank NV 5,50 % 21.09.2033	103.800	0,28
100.000	Achmea BV 3,63 % 29.11.2025	99.654	0,27
100.000	Achmea BV 5,63 % 02.11.2044	100.395	0,27
100.000	Alcon Finance BV 2,38 % 31.05.2028	95.996	0,26
100.000	Alliander NV 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	100.250	0,27
100.000	American Medical Systems Europe BV 1,88 % 08.03.2034	84.760	0,23
200.000	American Medical Systems Europe BV 3,50 % 08.03.2032	196.850	0,52
100.000	BMW International Investment BV 3,50 % 17.11.2032	99.520	0,26
200.000	BP Capital Markets BV 4,32 % 12.05.2035	206.390	0,55
100.000	Danfoss Finance I BV 0,13 % 28.04.2026	93.765	0,25
200.000	de Volksbank NV 0,38 % 03.03.2028	176.594	0,47
100.000	DSM BV 3,63 % 02.07.2034	99.047	0,26
150.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	145.708	0,39
100.000	Enel Finance International NV 4,50 % 20.02.2043	99.393	0,26
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0,63 % 24.07.2025	93.221	0,25
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1,63 % 13.10.2031	70.859	0,19
100.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	93.092	0,25
200.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	191.750	0,51
300.000	ING Groep NV 0,25 % 18.02.2029	264.066	0,70
100.000	ING Groep NV 3,88 % 12.08.2029	100.570	0,27
100.000	ING Groep NV 4,38 % 15.08.2034	99.545	0,27
150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,38 % 11.03.2031	149.232	0,40
200.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	198.792	0,53
100.000	LeasePlan Corp NV 0,25 % 23.02.2026	94.608	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpaperanlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94,78 % (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 13,39 % (30. Juni 2023: 15,13 %) (Fortsetzung)			
200.000	LSEG Netherlands BV 4,13 % 29.09.2026	202.362	0,54
100.000	LSEG Netherlands BV 4,23 % 29.09.2030	103.149	0,27
100.000	MSD Netherlands Capital BV 3,75 % 30.05.2054	96.982	0,26
100.000	Nederlandse Gasunie NV 3,38 % 11.07.2034	98.387	0,26
100.000	PACCAR Financial Europe BV 3,38 % 15.05.2026	99.727	0,27
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,63 % 22.02.2044	96.641	0,26
100.000	Stedin Holding NV 0,00 % 16.11.2026	91.951	0,24
100.000	Stedin Holding NV 0,50 % 14.11.2029	85.492	0,23
200.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.11.2031	200.396	0,53
100.000	Swisscom Finance BV 3,63 % 29.11.2036	99.073	0,26
200.000	TenneT Holding BV 2,37 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.500	0,52
100.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	99.626	0,27
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,13 % 11.01.2027	99.161	0,26
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,50 % 13.01.2028	100.201	0,27
100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1,25 % 03.12.2027	92.642	0,25
		5.020.176	13,39
Neuseeland: keine (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Norwegen: 0,54 % (30. Juni 2023: 1,21 %)			
100.000	DNB Bank ASA 4,63 % 01.11.2029	103.609	0,28
100.000	Statnett SF 3,38 % 26.02.2036	97.275	0,26
		200.884	0,54
Spanien: 2,94 % (30. Juni 2023: 3,36 %)			
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,63 % 07.06.2030	200.080	0,53
100.000	Banco Santander SA 3,50 % 09.01.2028	99.585	0,26
100.000	Banco Santander SA 3,88 % 22.04.2029	100.082	0,27
100.000	Banco Santander SA 4,88 % 18.10.2031	105.614	0,28
100.000	Banco Santander SA 5,75 % 23.08.2033	104.202	0,28
100.000	CaixaBank SA 4,38 % 29.11.2033	104.099	0,28
100.000	Cellnex Finance Co SA 1,00 % 15.09.2027	91.829	0,24
200.000	Redexis SAU 4,38 % 30.05.2031	198.218	0,53
100.000	Werfen SA 4,25 % 03.05.2030	100.629	0,27
		1.104.338	2,94
Schweden: 1,05 % (30. Juni 2023: 2,40 %)			
100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1,38 % 18.02.2029	91.238	0,25
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027	102.089	0,27
100.000	Swedbank AB 3,63 % 23.08.2032	98.172	0,26
100.000	Volvo Treasury AB 3,88 % 29.08.2026	100.685	0,27
		392.184	1,05
Schweiz: 4,20 % (30. Juni 2023: 3,49 %)			
200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03.11.2028	208.464	0,56
100.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	87.438	0,23
100.000	UBS AG 1,50 % 10.04.2026	96.331	0,26
300.000	UBS Group AG 0,65 % 14.01.2028	277.542	0,74
200.000	UBS Group AG 1,00 % 24.06.2027	189.196	0,50
200.000	UBS Group AG 2,88 % 02.04.2032	186.816	0,50
300.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	338.886	0,90
200.000	Zuercher Kantonalbank 2,02 % 13.04.2028	190.520	0,51
		1.575.193	4,20
Vereinigte Arabische Emirate: 0,50 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 % 16.02.2026	188.160	0,50
		188.160	0,50
Vereinigtes Königreich: 7,30 % (30. Juni 2023: 10,44 %)			
150.000	Barclays Plc 1,13 % 22.03.2031	141.383	0,38
100.000	Barclays Plc 4,97 % 31.05.2036	100.400	0,27
100.000	Barclays Plc 5,26 % 29.01.2034	106.781	0,29
200.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	191.500	0,51
100.000	Compass Group Plc 3,25 % 06.02.2031	98.319	0,26
100.000	HSBC Holdings Plc 4,79 % 10.03.2032	104.709	0,28
100.000	HSBC Holdings Plc 6,36 % 16.11.2032	106.013	0,28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94,78 % (30. Juni 2023: 97,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 7,30 % (30. Juni 2023: 10,44 %) (Fortsetzung)			
300.000	Lloyds Banking Group Plc 4,75 % 21.09.2031	312.615	0,83
100.000	Motability Operations Group Plc 4,00 % 17.01.2030	101.171	0,27
200.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	203.330	0,54
100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	99.662	0,27
100.000	National Grid Plc 0,75 % 01.09.2033	75.268	0,20
100.000	National Grid Plc 2,18 % 30.06.2026	97.203	0,26
100.000	Nationwide Building Society 4,50 % 01.11.2026	102.037	0,27
150.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	154.479	0,41
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,63 % 20.06.2029	200.460	0,53
100.000	Sky Ltd 2,50 % 15.09.2026	97.929	0,26
100.000	SSE Plc 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	97.646	0,26
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0,88 % 31.01.2028	160.456	0,43
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,38 % 18.01.2031	85.991	0,23
100.000	Virgin Money UK Plc 4,00 % 18.03.2028	100.164	0,27
		2.737.516	7,30
USA: 15,64 % (30. Juni 2023: 14,71 %)			
200.000	American Honda Finance Corp 0,30 % 07.07.2028	176.726	0,47
100.000	AT&T Inc 2,45 % 15.03.2035	86.982	0,23
100.000	AT&T Inc 4,30 % 18.11.2034	103.299	0,28
200.000	Bank of America Corp 1,38 % 09.05.2030	179.612	0,48
100.000	Bank of America Corp 1,95 % 27.10.2026	97.638	0,26
100.000	Becton Dickinson & Co 3,83 % 07.06.2032	100.484	0,27
250.000	Boston Scientific Corp 0,63 % 01.12.2027	227.377	0,61
100.000	Carrier Global Corp 4,13 % 29.05.2028	101.804	0,27
200.000	Citigroup Inc 3,75 % 14.05.2032	197.930	0,53
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,87 % 03.08.2027	102.564	0,27
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,13 % 20.02.2029	103.830	0,28
100.000	General Mills Inc 3,65 % 23.10.2030	99.966	0,27
100.000	General Motors Financial Co Inc 4,50 % 22.11.2027	102.383	0,27
150.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	154.826	0,41
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,25 % 17.05.2028	199.616	0,53
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,38 % 17.05.2032	198.046	0,53
200.000	Jefferies Financial Group Inc 3,88 % 16.04.2026	199.988	0,53
200.000	JPMorgan Chase & Co 3,67 % 06.06.2028	200.684	0,54
100.000	Liberty Mutual Group Inc 2,75 % 04.05.2026	98.043	0,26
200.000	Liberty Mutual Group Inc 4,63 % 02.12.2030	205.956	0,55
100.000	Medtronic Inc 3,65 % 15.10.2029	100.975	0,27
100.000	Medtronic Inc 3,88 % 15.10.2036	101.110	0,27
100.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	101.169	0,27
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,63 % 26.03.2034	99.477	0,27
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,75 % 05.12.2030	101.593	0,27
200.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,75 % 07.12.2031	203.478	0,54
200.000	Morgan Stanley 0,41 % 29.10.2027	185.714	0,50
150.000	Morgan Stanley 4,66 % 02.03.2029	154.664	0,41
150.000	Morgan Stanley 5,15 % 25.01.2034	162.594	0,43
100.000	National Grid North America Inc 1,05 % 20.01.2031	83.619	0,22
100.000	National Grid North America Inc 4,67 % 12.09.2033	103.765	0,28
100.000	New York Life Global Funding 3,45 % 30.01.2031	99.981	0,27
100.000	Stryker Corp 1,00 % 03.12.2031	83.175	0,22
100.000	Stryker Corp 3,38 % 11.12.2028	99.373	0,26
100.000	T-Mobile USA Inc 3,85 % 08.05.2036	99.320	0,26
200.000	Toyota Motor Credit Corp 3,85 % 24.07.2030	203.150	0,54
200.000	Toyota Motor Credit Corp 4,05 % 13.09.2029	205.222	0,55
200.000	US Bancorp 4,63 % 21.05.2028	199.400	0,53
100.000	Verizon Communications Inc 1,13 % 19.09.2035	75.631	0,20
250.000	Verizon Communications Inc 4,25 % 31.10.2030	258.697	0,69
100.000	Verizon Communications Inc 4,75 % 31.10.2034	107.925	0,29
100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2,43 % 13.12.2026	97.459	0,26
		5.865.245	15,64
Summe Unternehmensanleihen		35.545.514	94,78

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: keine (30. Juni 2023: 0,21 %)

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Deutschland: keine (30. Juni 2023: 0,21 %)		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen	35.545.514	94,78

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2023: (0,00) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	13	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	9.310	0,03
06.09.2024	11	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2.100	0,01
06.09.2024	(1)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	1.120	0,00
06.09.2024	(4)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(6.160)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					12.530	0,04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(6.160)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					6.370	0,02

Devisenterminkontrakte: 0,88 % (30. Juni 2023: (0,99) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 12.042.233	EUR 11.084.642	151.400	0,40
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 12.040.895	EUR 11.084.642	150.151	0,40
02.07.2024	1	HSBC Bank	CHF 1.131.311	EUR 1.153.023	21.663	0,06
02.07.2024	1	Deutsche Bank	GBP 1.463.688	EUR 1.715.037	11.341	0,03
02.07.2024	1	Deutsche Bank	SEK 200.656	EUR 17.540	139	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	GBP 5.634	EUR 6.606	40	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 967	GBP 816	4	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	SEK 5.384	EUR 471	3	0,00
02.07.2024	1	Citibank	NOK 7.328	EUR 643	-	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 8	DKK 57	-	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	DKK 149.667	EUR 20.073	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 198.370	EUR 17.395	(11)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	EUR 8.563	CHF 8.376	(134)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 45.456	USD 49.408	(645)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 230.829	USD 250.631	(3.023)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					334.741	0,89
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.816)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					330.925	0,88

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	35.882.809	95,68
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 3,11 %)	1.521.953	4,06
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,41 %)	98.042	0,26
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	37.502.804	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	93,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,88
Sonstige Vermögenswerte	5,60
	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 2024

Unternehmensanleihen: 36,23 % (30. Juni 2023: 42,42 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Brasilien: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,59 %)			
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	176.852	0,36
200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	98.464	0,20
		275.316	0,56
Britische Jungferninseln: 1,65 % (30. Juni 2023: 1,31 %)			
205.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	191.263	0,39
200.000	Central American Bottling Corp 5,25 % 27.04.2029	185.714	0,38
270.000	Elect Global Investments Ltd 4,10 % (unbegrenzte Laufzeit)	254.586	0,52
200.000	Franshion Brilliant Ltd 3,20 % 09.04.2026	180.106	0,36
		811.669	1,65
Kaimaninseln: 3,04 % (30. Juni 2023: 6,74 %)			
200.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	13.002	0,03
184.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	181.244	0,37
240.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4,88 % 21.04.2033	231.852	0,47
600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25 % 08.04.2026	49.986	0,10
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8,00 % 27.01.2024	16.704	0,03
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	186.264	0,38
200.000	Esic Sukuk Ltd 3,94 % 30.07.2024	198.724	0,40
200.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	204.620	0,42
200.000	Sands China Ltd 5,40 % 08.08.2028	195.816	0,40
21.790	Sunac China Holdings Ltd 1,00 % 30.09.2032	1.331	0,00
18.066	Sunac China Holdings Ltd 6,00 % 30.09.2025	2.338	0,01
18.088	Sunac China Holdings Ltd 6,25 % 30.09.2026	2.092	0,00
36.221	Sunac China Holdings Ltd 6,50 % 30.09.2027	3.837	0,01
54.464	Sunac China Holdings Ltd 7,00 % 30.09.2029	4.875	0,01
25.620	Sunac China Holdings Ltd 7,25 % 30.09.2030	2.131	0,00
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	190.564	0,39
200.000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8,30 % 27.05.2025	11.618	0,02
		1.496.998	3,04
Chile: 0,84 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
275.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	222.252	0,45
220.000	VTR Comunicaciones SpA 4,38 % 15.04.2029	190.311	0,39
		412.563	0,84
Kolumbien: 1,18 % (30. Juni 2023: 1,11 %)			
250.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	195.440	0,40
19.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	18.268	0,04
195.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	204.852	0,41
158.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	163.340	0,33
		581.900	1,18
Costa Rica: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
140.964	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	137.269	0,28
		137.269	0,28
Tschechische Republik: keine (30. Juni 2023: 0,46 %)			
Dominikanische Republik: 0,41 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	201.894	0,41
		201.894	0,41
Guatemala: 0,45 % (30. Juni 2023: 0,50 %)			
250.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	220.000	0,45
		220.000	0,45
Hongkong: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,42 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	186.726	0,38
		186.726	0,38
Ungarn: 0,87 % (30. Juni 2023: 0,53 %)			
202.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	202.445	0,41
215.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	223.275	0,46
		425.720	0,87
Indien: 1,85 % (30. Juni 2023: 2,87 %)			
200.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25 % 28.04.2027	194.080	0,40

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36,23 % (30. Juni 2023: 42,42 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indien: 1,85 % (30. Juni 2023: 2,87 %) (Fortsetzung)			
400.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	384.986	0,78
400.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	331.552	0,67
		910.618	1,85
Indonesien: 1,91 % (30. Juni 2023: 2,87 %)			
425.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75 % 30.03.2026	405.709	0,83
338.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	335.077	0,68
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	197.802	0,40
		938.588	1,91
Irland: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
300.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5,95 % 15.04.2030	3.000	0,01
200.000	C&W Senior Finance Ltd 6,88 % 15.09.2027	191.442	0,39
405.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	4.050	0,01
200.000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.000	0,00
		200.492	0,41
Insel Man: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,92 %)			
200.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	192.158	0,39
		192.158	0,39
Israel: 1,49 % (30. Juni 2023: 2,60 %)			
200.000	Bank Leumi Le-Israel BM 7,13 % 18.07.2033	195.010	0,40
365.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	322.069	0,65
40.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	33.714	0,07
201.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	184.049	0,37
		734.842	1,49
Jersey: keine (30. Juni 2023: 0,46 %)			
Kasachstan: 1,19 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
600.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	583.638	1,19
		583.638	1,19
Korea: 1,23 % (30. Juni 2023: 0,98 %)			
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	203.664	0,42
200.000	POSCO 5,75 % 17.01.2028	202.678	0,41
200.000	SK Broadband Co Ltd 4,88 % 28.06.2028	197.776	0,40
		604.118	1,23
Luxemburg: 2,37 % (30. Juni 2023: 1,90 %)			
200.000	Ambipar Lux Sarl 9,88 % 06.02.2031	193.948	0,39
200.000	CSN Resources SA 8,88 % 05.12.2030	198.756	0,40
200.000	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	171.422	0,35
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	199.432	0,41
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	202.460	0,41
200.000	Puma International Financing SA 7,75 % 25.04.2029	201.584	0,41
		1.167.602	2,37
Mauritius: 0,78 % (30. Juni 2023: 0,88 %)			
400.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	382.472	0,78
		382.472	0,78
Mexiko: 3,49 % (30. Juni 2023: 4,69 %)			
200.000	Braskem Idesa SAPI 7,45 % 15.11.2029	162.542	0,33
1.000.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	827.270	1,68
200.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 5,50 % 31.10.2046	165.552	0,34
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	165.552	0,34
495.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV (in den USA gehandelt) 6,38 % 20.09.2028	281.625	0,57
200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 144A 6,38 % 20.09.2028	113.788	0,23
		1.716.329	3,49
Niederlande: 3,45 % (30. Juni 2023: 2,22 %)			
410.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	418.384	0,85
210.820	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	200.583	0,41
100.000	Petrobras Global Finance BV 5,38 % 01.10.2029	119.387	0,24
200.000	Petrobras Global Finance BV 6,25 % 14.12.2026	251.930	0,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36,23 % (30. Juni 2023: 42,42 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 3,45 % (30. Juni 2023: 2,22 %) (Fortsetzung)			
400.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	352.216	0,72
440.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	355.502	0,72
		1.698.002	3,45
Peru: 0,80 % (30. Juni 2023: 1,30 %)			
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	189.520	0,39
225.000	InRetail Consumer 3,25 % 22.03.2028	203.283	0,41
		392.803	0,80
Philippinen: 0,34 % (30. Juni 2023: 0,40 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	167.134	0,34
		167.134	0,34
Katar: keine (30. Juni 2023: 0,38 %)			
Singapur: 0,44 % (30. Juni 2023: keine)			
220.000	Theta Capital Pte Ltd 6,75 % 31.10.2026	214.249	0,44
		214.249	0,44
Südafrika: keine (30. Juni 2023: 0,96 %)			
Spanien: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,53 %)			
290.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	234.146	0,48
		234.146	0,48
Thailand: 0,87 % (30. Juni 2023: 1,35 %)			
265.000	Bangkok Bank PCL 5,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	258.057	0,53
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	169.152	0,34
		427.209	0,87
Türkei: 1,32 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	195.382	0,40
250.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8,50 % 07.12.2028	255.280	0,52
200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 8,38 % 28.02.2034	199.474	0,40
		650.136	1,32
Vereinigte Arabische Emirate: 1,63 % (30. Juni 2023: 1,94 %)			
380.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	410.563	0,84
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,50 % 23.02.2027	179.500	0,36
200.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	211.250	0,43
		801.313	1,63
Vereinigtes Königreich: 1,72 % (30. Juni 2023: 0,92 %)			
200.000	Energiean Plc 6,50 % 30.04.2027	196.440	0,40
190.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,65 % 19.07.2025	175.940	0,36
200.000	Sisecam UK Plc 8,25 % 02.05.2029	202.882	0,41
250.000	Standard Chartered Plc 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	250.440	0,51
20.000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc 9,63 % 20.03.2025	18.800	0,04
		844.502	1,72
USA: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
200.000	Karoon USA Finance Inc 10,50 % 14.05.2029	201.054	0,41
		201.054	0,41
Summe Unternehmensanleihen		17.811.460	36,23
Staatsanleihen: 59,86 % (30. Juni 2023: 54,90 %)			
Angola: 1,36 % (30. Juni 2023: 1,81 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	179.398	0,36
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	187.408	0,38
300.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	303.783	0,62
		670.589	1,36
Argentinien: 1,02 % (30. Juni 2023: 0,61 %)			
6.000.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	413.160	0,84
3.088.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,27 % 15.12.2035	86.927	0,18
		500.087	1,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 59,86 % (30. Juni 2023: 54,90 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bahamas: keine (30. Juni 2023: 0,44 %)			
Brasilien: 0,90 % (30. Juni 2023: keine)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	243.193	0,50
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	198.406	0,40
		441.599	0,90
Chile: 0,82 % (30. Juni 2023: keine)			
430.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	403.762	0,82
		403.762	0,82
Kolumbien: 0,40 % (30. Juni 2023: 0,99 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	195.746	0,40
		195.746	0,40
Kongo: keine (30. Juni 2023: 0,17 %)			
Costa Rica: 1,00 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4,38 % 30.04.2025	493.410	1,00
		493.410	1,00
Kroatien: keine (30. Juni 2023: 0,21 %)			
Dominikanische Republik: 3,86 % (30. Juni 2023: 3,14 %)			
400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 27.01.2025	399.616	0,81
390.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	388.081	0,79
600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	595.608	1,21
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	205.540	0,42
300.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	309.885	0,63
		1.898.730	3,86
Ecuador: 1,07 % (30. Juni 2023: keine)			
179.651	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 3,50 % 31.07.2035	89.380	0,18
720.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador (international gehandelt) 2,50 % 31.07.2040	324.914	0,66
250.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 2,50 % 31.07.2040	112.818	0,23
		527.112	1,07
Ägypten: 5,54 % (30. Juni 2023: keine)			
120.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	121.165	0,25
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	85.812	0,18
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	84.800	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,60 % 01.03.2029	181.032	0,37
59.575.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	1.131.590	2,30
59.575.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	1.117.078	2,27
		2.721.477	5,54
El Salvador: 1,27 % (30. Juni 2023: keine)			
490.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	14.279	0,03
200.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	176.734	0,36
490.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	432.787	0,88
		623.800	1,27
Gabun: keine (30. Juni 2023: 0,97 %)			
Ghana: 1,03 % (30. Juni 2023: keine)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 26.03.2027	304.302	0,62
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 11.02.2035	102.026	0,21
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,63 % 07.04.2034	101.588	0,20
		507.916	1,03
Guatemala: keine (30. Juni 2023: 0,49 %)			
Ungarn: 0,67 % (30. Juni 2023: 1,64 %)			
80.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 25.07.2029	84.904	0,17
240.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	244.289	0,50
		329.193	0,67
Indonesien: 2,67 % (30. Juni 2023: 3,94 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 0,90 % 14.02.2027	297.289	0,60

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 59,86 % (30. Juni 2023: 54,90 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 2,67 % (30. Juni 2023: 3,94 %) (Fortsetzung)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,38 % 30.07.2025	106.366	0,22
850.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,75 % 14.06.2028	908.710	1,85
		1.312.365	2,67
Irak: keine (30. Juni 2023: 0,71 %)			
Elfenbeinküste: 1,72 % (30. Juni 2023: 1,94 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	487.143	0,99
170.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	163.996	0,33
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,38 % 03.03.2028	193.548	0,40
		844.687	1,72
Jordanien: keine (30. Juni 2023: 0,50 %)			
Libanon: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,08 %)			
70.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 5,80 % 14.04.2020	4.775	0,01
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,00 % 27.01.2023	3.734	0,01
85.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	5.830	0,01
120.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	8.261	0,01
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	3.798	0,01
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	3.391	0,01
35.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	2.372	0,00
		32.161	0,06
Mexiko: 1,56 % (30. Juni 2023: 2,62 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,35 % 18.09.2027	495.829	1,01
275.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,40 % 09.02.2028	273.691	0,55
		769.520	1,56
Mongolei: 0,42 % (30. Juni 2023: 0,49 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	204.292	0,42
		204.292	0,42
Marokko: keine (30. Juni 2023: 0,73 %)			
Mosambik: keine (30. Juni 2023: 0,47 %)			
Oman: 2,01 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	195.968	0,40
800.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,88 % 01.02.2025	792.496	1,61
		988.464	2,01
Pakistan: 1,14 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	179.546	0,37
400.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 30.09.2025	381.048	0,77
		560.594	1,14
Panama: 1,64 % (30. Juni 2023: keine)			
820.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,75 % 16.03.2025	805.822	1,64
		805.822	1,64
Peru: 1,21 % (30. Juni 2023: 0,96 %)			
400.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75 % 15.07.2025	394.104	0,80
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	200.114	0,41
		594.218	1,21
Philippinen: keine (30. Juni 2023: 2,60 %)			
Polen: keine (30. Juni 2023: 0,49 %)			
Rumänien: 3,69 % (30. Juni 2023: 3,39 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	328.650	0,67
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	196.206	0,40
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	424.739	0,86
282.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	287.843	0,59
500.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	575.010	1,17
		1.812.448	3,69

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 59,86 % (30. Juni 2023: 54,90 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens			
Saudi-Arabien: keine (30. Juni 2023: 1,00 %)						
Senegal: 0,40 % (30. Juni 2023: 0,64 %)						
200.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	197.549	0,40			
		197.549	0,40			
Serbien: 3,84 % (30. Juni 2023: 3,69 %)						
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	182.217	0,37			
175.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	140.525	0,29			
900.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	923.735	1,88			
240.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	235.994	0,48			
400.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	404.096	0,82			
		1.886.567	3,84			
Südafrika: 2,60 % (30. Juni 2023: 2,71 %)						
1.380.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	63.393	0,13			
2.265.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	113.739	0,23			
8.630.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	412.316	0,84			
3.655.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,50 % 21.12.2026	207.717	0,42			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	183.292	0,37			
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 16.09.2025	298.536	0,61			
		1.278.993	2,60			
Türkei: 0,41 % (30. Juni 2023: keine)						
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,38 % 05.02.2025	200.754	0,41			
		200.754	0,41			
Ukraine: 0,69 % (30. Juni 2023: 0,66 %)						
411.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	116.928	0,24			
105.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6,75 % 20.06.2028	31.767	0,07			
105.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2025	33.243	0,07			
215.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2027	65.528	0,13			
295.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2028	90.367	0,18			
		337.833	0,69			
Vereinigte Arabische Emirate: 0,88 % (30. Juni 2023: 0,56 %)						
420.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	433.642	0,88			
		433.642	0,88			
USA: 14,05 % (30. Juni 2023: 12,72 %)						
3.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 29.08.2024*	2.974.140	6,05			
350.000	US-Schatzobligation 1,63 % 15.11.2050**	191.570	0,39			
3.750.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024*	3.739.600	7,61			
		6.905.310	14,05			
Venezuela: 0,40 % (30. Juni 2023: 1,14 %)						
705.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	130.742	0,27			
355.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,75 % 21.10.2026	65.817	0,13			
		196.559	0,40			
Vietnam: 0,61 % (30. Juni 2023: 0,72 %)						
300.000	Internationale Staatsanleihe von Vietnam 4,80 % 19.11.2024	297.933	0,61			
		297.933	0,61			
Sambia: 0,92 % (30. Juni 2023: 0,57 %)						
185.013	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	90.035	0,18			
413.877	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	362.241	0,74			
		452.276	0,92			
Summe Staatsanleihen		29.425.408	59,86			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		47.236.868	96,09			
Futures-Kontrakte: (0,22) % (30. Juni 2023: 0,66 %)						
Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	2	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	Citigroup	7.888	0,02
06.09.2024	(6)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(3.215)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,22) % (30. Juni 2023: 0,66 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)/ USD	In % des Nettovermögens
06.09.2024	(6)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	(9.903)	(0,02)
06.09.2024	(28)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(37.661)	(0,08)
19.09.2024	8	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	9.734	0,02
19.09.2024	(7)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	(4.117)	(0,01)
19.09.2024	(28)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(17.555)	(0,03)
19.09.2024	(43)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(48.570)	(0,10)
30.09.2024	(34)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	4.515	0,01
30.09.2024	71	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(10.394)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					22.137	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(131.415)	(0,27)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(109.278)	(0,22)

Devisenterminkontrakte: (0,47) % (30. Juni 2023: 2,26 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 3.069.395	BRL 16.943.062	19.037	0,04
02.07.2024	1	Citibank	USD 286.359	GBP 224.288	2.837	0,01
02.07.2024	1	Citibank	USD 32.902	GBP 25.869	202	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 26.866	USD 29.735	162	0,00
02.07.2024	1	BNY Mellon	AUD 43.607	USD 29.009	114	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	AUD 737	USD 489	3	0,00
02.07.2024	1	Citibank	AUD 101	USD 67	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 56	USD 62	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 74	USD 82	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	EUR 98	USD 106	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 515	USD 559	(7)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 41.723	USD 53.130	(388)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 49.691	USD 53.971	(715)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 231.173	USD 294.259	(2.034)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 16.340.799	USD 20.793.788	(137.393)	(0,28)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 16.943.062	USD 3.259.065	(208.706)	(0,42)
03.07.2024	1	UBS	TRY 17.667.577	USD 512.000	26.335	0,05
03.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 8.920.928	USD 261.000	10.823	0,02
03.07.2024	1	Bank of America	USD 800.714	TRY 26.588.505	(9.444)	(0,02)
10.07.2024	1	UBS	TRY 23.338.482	USD 683.000	22.800	0,05
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 8.740.805	USD 263.000	1.339	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 13.599.830	USD 397.000	11.236	0,02
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 13.598.044	USD 397.000	11.182	0,02
17.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 19.602.358	USD 583.000	5.418	0,01
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 2.393.924	EUR 2.195.062	39.498	0,08
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 2.019.972	HUF 730.305.817	39.362	0,08
19.07.2024	1	Bank of America	USD 2.616.365	EUR 2.422.751	17.720	0,04
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 261.000	JPY 39.369.344	15.624	0,03
19.07.2024	1	Bank of America	USD 528.000	PLN 2.089.534	8.309	0,02
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 708.000	PLN 2.816.351	7.542	0,02
19.07.2024	1	Citibank	USD 545.000	PLN 2.164.821	6.585	0,01
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 530.633	HUF 193.389.220	6.156	0,01
19.07.2024	1	Citibank	HUF 216.819.449	USD 583.000	5.021	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 199.456.460	USD 537.000	3.932	0,01
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 13.974.890	USD 595.000	3.211	0,01
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 430.220	GBP 338.459	2.331	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 1.061.281	USD 262.000	1.953	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 92.926	EUR 85.173	1.569	0,00
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 74.746	EUR 68.702	1.056	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 84.487	EUR 77.864	970	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 120.309	EUR 111.374	849	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 24.048	HUF 8.627.759	649	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,47) % (30. Juni 2023: 2,26 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 261.208	EUR 243.000	566	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 257.724	EUR 240.000	300	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 263.000	EUR 245.321	(132)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 243.000	USD 260.851	(209)	(0,00)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	EUR 31.838	USD 34.600	(450)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 202.834.120	USD 551.000	(908)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	PLN 311.073	USD 78.985	(1.617)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	CZK 1.584.470	USD 69.446	(1.621)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	CZK 1.475.267	USD 64.832	(1.682)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 3.725.136	USD 24.914	(1.696)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 686.000	PLN 2.768.249	(2.495)	(0,01)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 521.927	EUR 489.000	(2.575)	(0,01)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 195.212.080	USD 532.000	(2.579)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 2.753.409	USD 689.000	(4.196)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 11.171.038	USD 482.944	(4.755)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	PLN 1.788.440	USD 450.163	(5.357)	(0,01)
19.07.2024	1	UBS	HUF 199.755.316	USD 548.000	(6.258)	(0,01)
19.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	EUR 350.093	USD 382.296	(6.786)	(0,01)
19.07.2024	1	UBS	USD 575.000	CZK 13.641.179	(8.926)	(0,02)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 2.334.106	EUR 2.184.470	(8.959)	(0,02)
19.07.2024	1	UBS	CZK 13.609.908	USD 592.000	(9.413)	(0,02)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 931.761	HUF 347.265.950	(10.034)	(0,02)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 931.632	HUF 347.265.950	(10.163)	(0,02)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 35.443.614	USD 232.000	(11.092)	(0,02)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 196.451.549	USD 547.000	(14.218)	(0,03)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 13.748.581	USD 603.000	(14.477)	(0,03)
19.07.2024	1	State Street Bank	CZK 13.797.136	USD 606.000	(15.398)	(0,03)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 4.932.607	CZK 116.474.598	(53.219)	(0,11)
24.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 19.196.236	USD 567.000	4.986	0,01
24.07.2024	1	Citibank	TRY 18.160.307	USD 537.208	3.911	0,01
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.976.000	CNH 13.398.268	136.528	0,28
31.07.2024	1	Bank of America	USD 355.107	IDR 5.703.025.800	6.590	0,01
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 348.000	IDR 5.661.960.000	1.992	0,00
31.07.2024	1	HSBC Bank	USD 162.000	IDR 2.633.796.000	1.046	0,00
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 56.000	IDR 901.320.000	920	0,00
31.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 33.814.260	USD 405.000	329	0,00
31.07.2024	1	Deutsche Bank	INR 10.107.130	USD 121.000	153	0,00
31.07.2024	1	HSBC Bank	INR 7.519.500	USD 90.000	136	0,00
31.07.2024	1	Deutsche Bank	INR 8.435.267	USD 101.000	113	0,00
31.07.2024	1	Morgan Stanley	INR 18.374.100	USD 220.155	95	0,00
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 70.000	INR 5.835.550	50	0,00
31.07.2024	1	Bank of America	INR 5.592.490	USD 67.000	37	0,00
31.07.2024	1	HSBC Bank	USD 89.000	INR 7.434.170	(113)	(0,00)
31.07.2024	1	Bank of America	IDR 389.040.000	USD 24.000	(225)	(0,00)
31.07.2024	1	Deutsche Bank	USD 78.000	INR 6.526.221	(229)	(0,00)
31.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 98.000	INR 8.198.680	(277)	(0,00)
31.07.2024	1	Morgan Stanley	INR 11.237.400	USD 135.000	(298)	(0,00)
31.07.2024	1	HSBC Bank	USD 127.000	INR 10.635.132	(483)	(0,00)
31.07.2024	1	Citibank	USD 79.000	IDR 1.303.816.000	(677)	(0,00)
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 244.000	INR 20.423.288	(813)	(0,00)
31.07.2024	1	HSBC Bank	INR 33.381.245	USD 401.000	(861)	(0,00)
31.07.2024	1	Morgan Stanley	IDR 11.821.264.000	USD 728.000	(5.592)	(0,01)
31.07.2024	1	HSBC Bank	CNH 3.189.454	USD 482.328	(44.443)	(0,09)
31.07.2024	1	Goldman Sachs	CNH 10.208.814	USD 1.463.000	(61.414)	(0,13)
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 16.943.062	USD 3.058.811	(19.506)	(0,04)
30.08.2024	1	Deutsche Bank	MXN 17.031.627	USD 915.000	8.022	0,02
30.08.2024	1	Deutsche Bank	USD 166.000	BRL 898.546	5.252	0,01
30.08.2024	1	State Street Bank	USD 54.496	MXN 921.632	4.548	0,01
30.08.2024	1	Bank of America	USD 146.000	BRL 795.992	3.599	0,01
30.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 265.694	EUR 244.039	3.411	0,01
30.08.2024	1	UBS	USD 92.000	MXN 1.635.916	3.342	0,01
30.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 127.000	MXN 2.293.971	2.679	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,47) % (30. Juni 2023: 2,26 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
30.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 500.000	BRL 2.783.250	2.083	0,00
30.08.2024	1	Citibank	USD 82.000	BRL 449.460	1.593	0,00
30.08.2024	1	Bank of America	MXN 1.799.362	USD 96.000	1.516	0,00
30.08.2024	1	Goldman Sachs	USD 154.000	BRL 853.160	1.372	0,00
30.08.2024	1	Goldman Sachs	USD 60.000	BRL 328.170	1.291	0,00
30.08.2024	1	Bank of America	USD 52.833	TWD 1.698.590	404	0,00
30.08.2024	1	Morgan Stanley	PLN 255.003	USD 63.000	392	0,00
30.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	ZAR 1.461.520	310	0,00
30.08.2024	1	HSBC Bank	MXN 1.677.184	USD 91.000	(106)	(0,00)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	EUR 92.918	USD 100.000	(136)	(0,00)
30.08.2024	1	Deutsche Bank	CNH 332.749	USD 46.000	(227)	(0,00)
30.08.2024	1	Goldman Sachs	USD 82.000	MXN 1.518.392	(289)	(0,00)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	ZAR 3.541.120	USD 193.424	(344)	(0,00)
30.08.2024	1	Deutsche Bank	USD 69.000	PLN 278.975	(351)	(0,00)
30.08.2024	1	Deutsche Bank	KRW 172.620.000	USD 126.000	(356)	(0,00)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 143.000	KRW 197.039.700	(419)	(0,00)
30.08.2024	1	State Street Bank	USD 163.000	MXN 3.016.745	(491)	(0,00)
30.08.2024	1	Bank of America	CNH 454.049	USD 63.000	(541)	(0,00)
30.08.2024	1	Bank of America	CLP 59.840.000	USD 64.000	(635)	(0,00)
30.08.2024	1	UBS	USD 74.000	MXN 1.378.737	(720)	(0,00)
30.08.2024	1	Goldman Sachs	MXN 1.129.834	USD 62.000	(769)	(0,00)
30.08.2024	1	Citibank	USD 89.000	HUF 33.323.887	(1.243)	(0,00)
30.08.2024	1	HSBC Bank	CLP 36.979.420	USD 40.870	(1.713)	(0,00)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	BRL 269.575	USD 50.000	(1.774)	(0,00)
30.08.2024	1	Bank of America	CNH 1.502.189	USD 208.661	(2.021)	(0,00)
30.08.2024	1	Deutsche Bank	BRL 532.728	USD 98.000	(2.696)	(0,01)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	BRL 776.953	USD 142.000	(3.005)	(0,01)
30.08.2024	1	Citibank	MXN 1.582.330	USD 89.000	(3.246)	(0,01)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	BRL 275.441	USD 53.000	(3.724)	(0,01)
30.08.2024	1	J.P. Morgan	PLN 963.756	USD 244.486	(4.905)	(0,01)
30.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 141.000	MXN 2.701.368	(5.400)	(0,01)
30.08.2024	1	Citibank	BRL 2.704.516	USD 518.814	(34.983)	(0,07)
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 32.454.497	USD 1.722.848	44.162	0,09
18.09.2024	1	Citibank	MXN 16.463.897	USD 857.562	32.071	0,06
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.141.000	TWD 36.714.642	6.646	0,01
18.09.2024	1	Citibank	USD 350.441	PEN 1.319.832	5.924	0,01
18.09.2024	1	Bank of America	USD 350.255	PEN 1.319.831	5.738	0,01
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 586.594	TWD 18.809.146	5.457	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 9.570.901	EUR 476.378	4.707	0,01
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 112.206.142	USD 1.338.201	4.701	0,01
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 1.961.022	SGD 2.641.938	4.492	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 925.000	TWD 29.802.853	4.196	0,01
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 50.376.097	USD 858.000	3.409	0,01
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 112.206.142	USD 1.339.679	3.223	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 3.146.029	USD 167.000	2.997	0,01
18.09.2024	1	Citibank	USD 889.000	TWD 28.677.362	2.970	0,01
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 31.037.424	USD 957.000	1.948	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 28.684.733	USD 488.950	1.546	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 226.339	COP 946.097.020	758	0,00
18.09.2024	1	Citibank	COP 179.708.100	USD 42.900	(52)	(0,00)
18.09.2024	1	Morgan Stanley	ZAR 191.888	USD 10.517	(70)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 178.378.200	USD 42.900	(369)	(0,00)
18.09.2024	1	Deutsche Bank	COP 291.398.234	USD 70.200	(721)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 167.000	MXN 3.146.330	(3.013)	(0,01)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 525.000	IDR 8.677.725.000	(4.675)	(0,01)
18.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 523.000	ZAR 9.701.069	(5.182)	(0,01)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 37.799.448.518	USD 2.313.860	(6.641)	(0,01)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.718.581	THB 135.876.943	(7.287)	(0,02)
18.09.2024	1	Citibank	COP 5.569.970.574	USD 1.392.284	(64.220)	(0,13)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 9.452.391	CNH 68.135.673	66.081	0,13
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 2.986.061	KRW 4.092.396.122	4.033	0,01
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 7.222.300	USD 1.000.000	(5.062)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,47) % (30. Juni 2023: 2,26 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 7.113.748	USD 988.000	(8.016)	(0,02)
20.09.2024	1	Bank of America	USD 523.000	KRW 720.390.660	(1.960)	(0,00)
23.09.2024	1	Citibank	USD 369.230	CLP 337.657.092	11.731	0,02
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 220.920	CLP 205.334.094	3.520	0,01
23.09.2024	1	Citibank	USD 332.661	CLP 316.007.990	(1.917)	(0,00)
23.09.2024	1	J.P. Morgan	CLP 524.277.600	USD 560.000	(4.914)	(0,01)
23.10.2024	1	Goldman Sachs	CZK 779.913	USD 34.261	(791)	(0,00)
27.11.2024	1	Morgan Stanley	USD 1.098.006	THB 37.881.200	53.386	0,11
27.11.2024	1	J.P. Morgan	THB 37.881.200	USD 1.141.000	(96.380)	(0,20)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					745.087	1,48
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(974.198)	(1,95)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(229.111)	(0,47)

Zinsswaps: (0,58) % (30. Juni 2023: 0,05 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	4.640.183	0-Monats-BRCDI	11,09 %	Citigroup	04.01.2027	(54.715)	(0,11)
BRL	7.442.298	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(31.621)	(0,06)
BRL	68.334	11,12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	369	0,00
BRL	4.233.844	0-Monats-BRCDI	10,75 %	Citigroup	04.01.2027	(24.744)	(0,05)
BRL	3.517.492	0-Monats-BRCDI	9,96 %	Citigroup	04.01.2027	(32.791)	(0,07)
BRL	1.104.236	10,96 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	10.190	0,02
BRL	14.384.678	0-Monats-BRCDI	10,49 %	Citigroup	02.01.2026	(37.820)	(0,08)
BRL	14.402.136	0-Monats-BRCDI	10,41 %	Citigroup	02.01.2026	(41.096)	(0,08)
BRL	4.342.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	Citigroup	04.01.2027	(12.789)	(0,03)
BRL	1.773.183	12-Monats-BRCDI	10,96 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(16.364)	(0,03)
CLP	1.368.800.000	5,55 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	21.06.2026	(6.590)	(0,01)
CLP	437.021.000	0-Monats-CLICP	5,07 %	Citigroup	23.09.2029	(3.566)	(0,01)
CNY	1.759.000	0-Monats-CNRR	2,16 %	Citigroup	18.09.2029	2.571	0,01
COP	2.791.860.000	10,19 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(39.152)	(0,08)
COP	289.520.000	10,96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(5.660)	(0,01)
COP	1.936.060.000	11,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(51.771)	(0,10)
COP	4.974.260.000	0-Monats-CPIBR	7,44 %	Citigroup	20.09.2028	(30.532)	(0,06)
COP	9.735.300.000	8,24 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	349	0,00
COP	9.779.368.000	8,35 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	(4.371)	(0,01)
COP	4.002.000.000	7,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	4.738	0,01
CZK	14.743.636	5,92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(8.489)	(0,02)
CZK	9.470.000	6-Monats-PRIBO	4,23 %	Citigroup	20.09.2033	10.594	0,02
CZK	10.724.000	6-Monats-PRIBO	4,29 %	Citigroup	20.12.2033	14.859	0,03
CZK	39.930.000	4,50 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.03.2026	(8.391)	(0,02)
CZK	22.470.000	6-Monats-PRIBO	3,92 %	Citigroup	18.09.2029	5.838	0,01
CZK	26.693.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	Citigroup	18.09.2034	8.929	0,02
EUR	710.000	0,75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2032	103.396	0,21
HUF	405.907.603	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	6.449	0,01
HUF	387.340.000	6,88 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	19.06.2026	(9.880)	(0,02)
HUF	215.980.000	6-Monats-BUBOR	6,20 %	Citigroup	18.09.2029	(1.109)	(0,00)
INR	1.600.000	6,66 %	6-Monats-NSERO	Citigroup	21.09.2027	(99)	(0,00)
INR	172.000.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	Citigroup	18.09.2029	(8.655)	(0,02)
KRW	2.607.000.000	3-Monats-KSDA	2,41 %	Citigroup	15.06.2027	(42.092)	(0,09)
KRW	2.100.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(21.426)	(0,04)
KRW	992.431.706	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	(2.149)	(0,00)
KRW	850.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	20.871	0,04
KRW	5.925.920.632	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	10.629	0,02
KRW	5.974.208.000	3-Monats-KSDA	3,44 %	Citigroup	20.09.2028	47.661	0,10
KRW	1.703.777.000	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	35.173	0,07
KRW	3.313.885.000	3-Monats-KSDA	3,16 %	Citigroup	20.03.2029	1.271	0,00
MXN	1.017.000	8,48 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	08.03.2028	2.160	0,00
MXN	18.150.000	1-Monats-TIIE	8,66 %	Citigroup	13.09.2028	(33.629)	(0,07)
MXN	9.807.000	1-Monats-TIIE	8,57 %	Citigroup	13.12.2028	(20.088)	(0,04)
MXN	3.773.000	1-Monats-TIIE	8,65 %	Citigroup	14.03.2029	(7.197)	(0,01)
MXN	8.741.000	1-Monats-TIIE	9,19 %	Citigroup	12.09.2029	(4.408)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,58) % (30. Juni 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
MXN	912.000	1-Monats-TIIE	9,73 %	Citigroup	13.06.2029	374	0,00
MXN	44.294.000	10,10 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	16.09.2026	(2.303)	(0,00)
MXN	16.360.000	1-Monats-TIIE	9,71 %	Citigroup	06.09.2034	21.940	0,05
PLN	196.000	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(4.213)	(0,01)
PLN	2.259.290	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(6.184)	(0,01)
PLN	3.458.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	43.293	0,09
PLN	3.130.000	7,90 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	(64.619)	(0,13)
PLN	1.169.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	Citigroup	21.12.2027	15.828	0,03
PLN	9.924.014	6,02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(4.272)	(0,01)
PLN	2.525.275	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	20.12.2028	(22.733)	(0,05)
PLN	3.098.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	(6.097)	(0,01)
ZAR	13.895.000	5,19 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2025	24.396	0,05
ZAR	3.276.000	3-Monats-JIBAR	6,96 %	Citigroup	16.03.2027	(3.939)	(0,01)
ZAR	8.403.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(12.881)	(0,03)
ZAR	14.100.000	3-Monats-JIBAR	8,62 %	Citigroup	21.12.2027	15.897	0,03
ZAR	8.983.734	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(7.481)	(0,01)
ZAR	3.294.000	9,09 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.12.2028	(6.663)	(0,01)
ZAR	13.625.000	8,16 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.03.2029	(338)	(0,00)
ZAR	19.788.000	8,74 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(23.663)	(0,05)
ZAR	3.110.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(5.093)	(0,01)
ZAR	22.447.000	3-Monats-JIBAR	8,93 %	Citigroup	19.06.2029	36.634	0,07
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						444.409	0,89
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(731.673)	(1,47)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(287.264)	(0,58)

Credit Default Swaps: 0,09 % (30. Juni 2023: 2,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	350.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2029	7.468	0,01
USD	300.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2030	4.924	0,01
USD	880.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Bank of America	20.12.2025	724	0,00
USD	400.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2027	(5.616)	(0,01)
USD	410.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citibank	20.06.2027	(5.757)	(0,01)
USD	300.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2032	13.339	0,03
USD	200.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	22.837	0,05
USD	160.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	18.269	0,04
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2025	(20.498)	(0,04)
USD	600.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2025	(2.776)	(0,01)
USD	1.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2029	31.854	0,06
USD	300.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2025	(1.388)	(0,00)
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2026	(14.080)	(0,03)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2025	2.119	0,00
USD	800.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2029	3.760	0,01
USD	1.400.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2029	48.112	0,10
USD	1.400.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2029	(57.407)	(0,12)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						153.406	0,31
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(107.522)	(0,22)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						45.884	0,09

Total Return Swap: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	200.000	J.P. Morgan	11.07.2024	(861)	(0,00)
USD	1.000.000	J.P. Morgan	11.07.2024	2.796	0,01
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				2.796	0,01
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(861)	(0,00)
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				1.935	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen: 1,45 % (30. Juni 2023: 2,08 %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
28.05.2025	3.500.000	EUR Call PLN 4,58	EUR	J.P. Morgan	47.606	0,10
27.08.2025	2.700.000	EUR Call HUF 415,00	EUR	Bank of America	70.789	0,14
08.07.2024	4.050.000	EUR Call HUF 445,00	EUR	Bank of America	4	0,00
10.09.2024	4.725.000	EUR Call PLN 5,00	EUR	J.P. Morgan	15	0,00
25.02.2025	1.700.000	USD Call CNH 7,15	USD	Morgan Stanley	31.805	0,07
21.10.2024	800.000	USD Call CZK 25,25	USD	BNY Mellon	1.521	0,00
21.10.2024	600.000	USD Call KRW 1.430,00	USD	Deutsche Bank	3.395	0,01
27.08.2025	2.600.000	USD Call CLP 1.020,00	USD	BNY Mellon	90.126	0,18
20.12.2024	1.132.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	12.710	0,03
27.08.2025	3.000.000	USD Call ZAR 20,00	USD	J.P. Morgan	117.114	0,24
03.07.2024	4.500.000	USD Call ZAR 24,00	USD	J.P. Morgan	5	0,00
27.08.2025	2.800.000	USD Call TWD 31,75	USD	J.P. Morgan	68.827	0,14
22.07.2024	2.800.000	USD Call TWD 36,00	USD	J.P. Morgan	3	0,00
03.07.2024	5.100.000	USD Call BRL 6,10	USD	J.P. Morgan	5	0,00
21.02.2025	262.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	298	0,00
29.07.2024	1.400.000	USD Call IDR 16.100,00	USD	Morgan Stanley	24.128	0,05
10.09.2024	4.050.000	USD Call KRW 1.530,00	USD	BNY Mellon	514	0,00
28.10.2025	2.700.000	USD Call KRW 1.360,00	USD	BNY Mellon	93.082	0,19
10.09.2024	3.510.000	USD Call CLP 1.250,00	USD	J.P. Morgan	46	0,00
20.12.2024	1.047.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	11.756	0,02
20.12.2024	1.047.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	43	0,00
29.07.2024	875.000	USD Call BRL 5,50	USD	Morgan Stanley	23.876	0,05
08.07.2024	500.700	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	205	0,00
29.08.2024	2.100.000	USD Call BRL 6,90	USD	J.P. Morgan	347	0,00
27.08.2025	2.100.000	USD Call BRL 5,95	USD	J.P. Morgan	113.778	0,23
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					711.998	1,45

Geschriebene Optionen: (1,88) % (30. Juni 2023: (2,57) %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
01.07.2024	(265.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	-	(0,00)
08.07.2024	(526.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(6.857)	(0,01)
08.07.2024	(526.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(2.377)	(0,00)
28.05.2025	(7.000.000)	EUR Call PLN 4,90	EUR	J.P. Morgan	(35.096)	(0,07)
27.08.2025	(5.400.000)	EUR Call HUF 440,00	EUR	Bank of America	(68.084)	(0,14)
28.06.2024	(528.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(34.488)	(0,07)
02.07.2024	(528.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(18.829)	(0,04)
08.07.2024	(500.700)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(205)	(0,00)
08.07.2024	(585.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(12)	(0,00)
08.07.2024	(527.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(26)	(0,00)
09.07.2024	(526.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(13.149)	(0,03)
11.07.2024	(262.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(255)	(0,00)
15.07.2024	(525.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(3.328)	(0,01)
15.07.2024	(167.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(3.029)	(0,01)
18.07.2024	(521.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(3.380)	(0,01)
18.07.2024	(261.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(3.323)	(0,01)
18.07.2024	(524.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(116)	(0,00)
18.07.2024	(521.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(1.007)	(0,00)
18.07.2024	(263.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(2.658)	(0,01)
19.07.2024	(798.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(2.567)	(0,00)
22.07.2024	(526.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(4.107)	(0,01)
23.07.2024	(1.044.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(8.708)	(0,02)
24.07.2024	(798.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(11.192)	(0,02)
29.07.2024	(875.000)	USD Call BRL 5,50	USD	Deutsche Bank	(23.876)	(0,05)
29.07.2024	(263.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(2.101)	(0,00)
29.07.2024	(875.000)	USD Call IDR 16.100,00	USD	J.P. Morgan	(15.080)	(0,03)
29.07.2024	(525.000)	USD Call IDR 16.100,00	USD	Morgan Stanley	(9.048)	(0,02)
29.07.2024	(526.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(4.852)	(0,01)
29.07.2024	(394.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(3.211)	(0,01)
29.07.2024	(732.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(21.254)	(0,04)
30.07.2024	(263.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(1.777)	(0,00)
01.08.2024	(529.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(33.664)	(0,07)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (1,88) % (30. Juni 2023: (2,57) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
22.08.2024	(1.312.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(45.360)	(0,09)
28.10.2024	(845.000)	USD Call BRL 5,75	USD	Morgan Stanley	(22.271)	(0,05)
28.10.2024	(600.000)	USD Call IDR 16.700,00	USD	Morgan Stanley	(5.211)	(0,01)
28.10.2024	(2.500.000)	USD Put INR 83,50	USD	J.P. Morgan	(12.815)	(0,03)
20.12.2024	(1.132.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(2.607)	(0,00)
20.12.2024	(1.047.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(8.133)	(0,02)
21.02.2025	(262.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(17.781)	(0,04)
25.02.2025	(3.400.000)	USD Call CNH 7,55	USD	Morgan Stanley	(14.368)	(0,03)
27.08.2025	(4.200.000)	USD Call BRL 6,60	USD	J.P. Morgan	(110.746)	(0,22)
27.08.2025	(5.200.000)	USD Call CLP 1.175,00	USD	BNY Mellon	(67.943)	(0,14)
27.08.2025	(5.600.000)	USD Call TWD 33,50	USD	J.P. Morgan	(59.657)	(0,12)
27.08.2025	(6.000.000)	USD Call ZAR 23,00	USD	J.P. Morgan	(83.982)	(0,17)
27.08.2025	(2.100.000)	USD Put MXN 18,00	USD	Deutsche Bank	(45.622)	(0,09)
28.10.2025	(5.400.000)	USD Call KRW 1.455,00	USD	BNY Mellon	(89.149)	(0,18)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(923.301)	(1,88)

Geschriebene Swaptions: (0,05) % (30. Juni 2023: (1,00) %)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
24.01.2025	(12.000.000)	USD	Morgan Stanley	(10.169)	(0,02)
18.09.2024	(7.100.000)	USD	Citibank	(12.884)	(0,03)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(23.053)	(0,05)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	46.424.678	94,44
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (1,18) %)	2.682.130	5,46
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,36 %)	49.373	0,10
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	49.156.181	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1.148.058 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet..

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	87,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,82
Sonstige Vermögenswerte	8,42
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,54 % (30. Juni 2023: keine)			
2.275.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	2.615.468	0,46
425.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	446.084	0,08
		3.061.552	0,54
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,06 %)			
Bermuda: 0,94 % (30. Juni 2023: 0,50 %)			
50.000	Nabors Industries Ltd 7,50 % 15.01.2028	47.643	0,01
975.000	NCL Corp Ltd 5,88 % 15.03.2026	964.031	0,17
450.000	NCL Corp Ltd 5,88 % 15.02.2027	444.208	0,08
1.000.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	1.040.250	0,18
225.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	232.909	0,04
800.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.09.2027	791.640	0,14
800.000	Viking Cruises Ltd 7,00 % 15.02.2029	804.280	0,14
1.050.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	1.027.005	0,18
		5.351.966	0,94
Kanada: 5,07 % (30. Juni 2023: 6,56 %)			
480.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	435.715	0,08
683.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	639.527	0,11
520.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	457.423	0,08
500.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	501.640	0,09
160.000	Athabasca Oil Corp 9,75 % 01.11.2026	167.867	0,03
1.195.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	1.182.130	0,21
420.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	425.737	0,08
301.000	Bombardier Inc 7,13 % 15.06.2026	305.187	0,05
415.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	426.060	0,08
1.300.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	1.348.516	0,24
734.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	736.297	0,13
660.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	713.552	0,13
600.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	536.946	0,09
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	182.744	0,03
1.625.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	1.599.081	0,28
350.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	335.514	0,06
440.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	448.136	0,08
1.000.000	First Quantum Minerals Ltd 6,88 % 15.10.2027	974.550	0,17
500.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	498.375	0,09
280.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	292.849	0,05
800.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	741.856	0,13
575.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	530.242	0,09
750.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	707.775	0,12
250.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	265.343	0,05
525.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	513.629	0,09
1.855.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	1.841.069	0,32
825.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc 6,00 % 15.09.2028	799.169	0,14
2.700.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	2.489.562	0,44
775.000	Mattamy Group Corp 5,25 % 15.12.2027	753.176	0,13
125.000	MEG Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	121.610	0,02
150.000	New Gold Inc 7,50 % 15.07.2027	151.092	0,03
235.000	Northriver Midstream Finance LP 6,75 % 15.07.2032	235.548	0,04
800.000	Parkland Corp 4,50 % 01.10.2029	733.064	0,13
1.400.000	Parkland Corp 4,63 % 01.05.2030	1.277.682	0,23
75.000	Parkland Corp 5,88 % 15.07.2027	74.091	0,01
1.325.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	1.310.769	0,23
1.975.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	1.813.425	0,32
360.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	369.346	0,07
2.000.000	Videotron Ltd 3,63 % 15.06.2029	1.825.360	0,32
		28.761.654	5,07
Kaimaninseln: 0,62 % (30. Juni 2023: keine)			
225.000	Diamond Foreign Asset Co 8,50 % 01.10.2030	235.949	0,04
160.000	GGAM Finance Ltd 6,88 % 15.04.2029	162.830	0,03
500.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	526.275	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 0,62 % (30. Juni 2023: keine) (Fortsetzung)			
745.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	746.468	0,13
1.937.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	1.816.441	0,32
		3.487.963	0,62
Frankreich: 4,37 % (30. Juni 2023: 1,47 %)			
1.100.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.195.371	0,21
2.850.000	Altice France SA 3,38 % 15.01.2028	2.128.185	0,38
1.590.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	1.407.317	0,25
835.000	Chrome Holdco SAS 5,00 % 31.05.2029	590.642	0,10
250.000	Constellium SE 5,88 % 15.02.2026	249.177	0,04
2.000.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	1.944.305	0,34
700.000	Eramet SA 6,50 % 30.11.2029	753.729	0,13
3.200.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	3.572.719	0,63
3.250.000	Forvia SE 5,13 % 15.06.2029	3.483.816	0,61
900.000	Iliad Holding SASU 6,50 % 15.10.2026	895.869	0,16
2.600.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	2.827.096	0,50
320.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	324.467	0,06
1.300.000	Loxam SAS 6,38 % 31.05.2029	1.435.784	0,25
3.175.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	3.395.356	0,60
700.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	604.289	0,11
		24.808.122	4,37
Deutschland: 0,55 % (30. Juni 2023: 1,08 %)			
2.100.000	Commerzbank AG 1,38 % 29.12.2031	2.078.387	0,37
900.000	Commerzbank AG 6,75 % 05.10.2033	1.036.639	0,18
		3.115.026	0,55
Irland: 0,34 % (30. Juni 2023: 0,10 %)			
1.250.000	Ardagh Packaging Finance Plc (international gehandelt) 2,13 % 15.08.2026	1.108.753	0,20
525.000	Ardagh Packaging Finance Plc (in Irland gehandelt) 2,13 % 15.08.2026	467.336	0,08
400.000	Jazz Securities DAC 4,38 % 15.01.2029	371.020	0,06
		1.947.109	0,34
Italien: 1,26 % (30. Juni 2023: 1,31 %)			
2.100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	2.320.379	0,41
900.000	Fiber Bidco SpA 6,13 % 15.06.2031	954.930	0,17
1.400.000	Fiber Midco SpA 10,00 % 15.06.2029	1.500.135	0,27
1.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	870.789	0,15
1.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	1.482.822	0,26
		7.129.055	1,26
Japan: 1,24 % (30. Juni 2023: 0,77 %)			
2.950.000	SoftBank Group Corp 2,88 % 06.01.2027	2.995.677	0,53
950.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	932.943	0,16
2.915.000	SoftBank Group Corp 5,00 % 15.04.2028	3.091.286	0,55
		7.019.906	1,24
Jersey: 0,19 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
475.000	Adient Global Holdings Ltd 4,88 % 15.08.2026	462.075	0,08
575.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	589.065	0,11
		1.051.140	0,19
Liberia: 0,41 % (30. Juni 2023: 0,19 %)			
900.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 31.08.2026	888.876	0,16
125.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 01.04.2028	123.431	0,02
575.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7,25 % 15.01.2030	595.395	0,10
700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8,25 % 15.01.2029	738.850	0,13
		2.346.552	0,41
Luxemburg: 3,14 % (30. Juni 2023: 1,98 %)			
350.000	Allied Universal Holdco LLC 3,63 % 01.06.2028	340.992	0,06
1.035.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	942.699	0,17
1.200.000	Altice Financing SA 2,25 % 15.01.2025	1.249.974	0,22
3.175.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	2.622.918	0,46
1.350.000	Altice Financing SA 5,00 % 15.01.2028	1.023.773	0,18
2.825.000	Altice Finco SA 4,75 % 15.01.2028	1.828.486	0,32
1.460.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	1.411.367	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 3,14 % (30. Juni 2023: 1,98 %) (Fortsetzung)			
183.668	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11,00 % 30.09.2026	90.221	0,02
59.796	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12,75 % 30.11.2027	576	0,00
30.219	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13,00 % 30.09.2024	32.063	0,00
72.895	Codere New Holdco SA 7,50 % 30.11.2027	-	0,00
725.000	Connect Finco Sarl 6,75 % 01.10.2026	700.270	0,12
1.347.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	1.114.597	0,20
1.445.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6,50 % 15.03.2030	1.347.896	0,24
2.875.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	3.193.873	0,56
820.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	742.477	0,13
1.112.800	Summer BC Holdco A Sarl 9,25 % 31.10.2027	1.173.502	0,21
		17.815.684	3,14
Malta: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
100.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	78.099	0,01
1.005.000	VistaJet Malta Finance Plc 7,88 % 01.05.2027	887.887	0,16
330.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	289.767	0,05
		1.255.753	0,22
Mauritius: 0,12 % (30. Juni 2023: 0,17 %)			
700.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	669.326	0,12
		669.326	0,12
Niederlande: 2,59 % (30. Juni 2023: 3,56 %)			
1.925.000	GTCRW Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	2.607.939	0,46
1.580.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	1.451.530	0,26
1.544.792	Summer BidCo BV 10,00 % 15.02.2029	1.665.185	0,29
2.875.000	United Group BV 3,63 % 15.02.2028	2.897.761	0,51
875.000	United Group BV 4,00 % 15.11.2027	910.042	0,16
2.565.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	2.698.210	0,48
2.600.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.469.052	0,43
		14.699.719	2,59
Panama: 0,46 % (30. Juni 2023: keine)			
400.000	Carnival Corp 4,00 % 01.08.2028	375.172	0,07
2.250.000	Carnival Corp 5,75 % 01.03.2027	2.224.552	0,39
		2.599.724	0,46
Puerto Rico: 0,15 % (30. Juni 2023: 0,12 %)			
825.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	847.069	0,15
		847.069	0,15
Spanien: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,30 %)			
700.000	Banco de Sabadell SA 5,13 % 27.06.2034	754.367	0,13
700.000	Banco de Sabadell SA 6,00 % 16.08.2033	779.424	0,14
2.500.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	2.744.324	0,48
		4.278.115	0,75
Schweden: 0,72 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
3.580.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	4.079.932	0,72
		4.079.932	0,72
Vereinigtes Königreich: 6,84 % (30. Juni 2023: 6,01 %)			
2.200.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	2.777.654	0,49
4.525.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	5.249.347	0,93
3.200.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	4.096.936	0,72
2.900.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	3.304.600	0,58
200.000	International Game Technology Plc 6,25 % 15.01.2027	200.580	0,04
1.150.000	Jerrold Finco Plc 5,25 % 15.01.2027	1.409.332	0,25
180.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	183.199	0,03
390.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	401.525	0,07
525.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,13 % 30.03.2029	555.565	0,10
475.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8,38 % 01.05.2028	500.878	0,09
1.000.000	Sherwood Financing Plc 6,00 % 15.11.2026	1.069.972	0,19
5.650.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	6.349.810	1,12
1.250.000	Very Group Funding Plc 6,50 % 01.08.2026	1.389.767	0,24
2.400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.520.665	0,44
4.750.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	5.103.802	0,90

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 6,84 % (30. Juni 2023: 6,01 %) (Fortsetzung)			
1.975.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	2.059.692	0,36
1.945.000	Zenith Finco Plc 6,50 % 30.06.2027	1.617.905	0,29
		38.791.229	6,84
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %)			
2.092.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	1.871.210	0,33
655.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	656.434	0,12
1.308.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	1.317.391	0,23
1.908.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	1.653.797	0,29
800.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	700.536	0,12
188.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	179.363	0,03
400.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	384.460	0,07
250.000	Aethon United BR LP 8,25 % 15.02.2026	252.823	0,04
675.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	606.731	0,11
200.000	Albertsons Cos Inc 4,63 % 15.01.2027	193.312	0,03
150.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	150.731	0,03
1.425.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	1.299.187	0,23
600.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	525.378	0,09
113.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	112.685	0,02
725.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	727.603	0,13
925.000	Allied Universal Holdco LLC 9,75 % 15.07.2027	919.533	0,16
485.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	452.166	0,08
815.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	812.726	0,14
266.667	American Airlines Inc 5,50 % 20.04.2026	264.424	0,05
775.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	755.206	0,13
1.101.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	1.101.000	0,19
670.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,50 % 01.04.2027	668.586	0,12
7.000	AmeriGas Partners LP 5,50 % 20.05.2025	6.978	0,00
180.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	169.573	0,03
660.000	AmeriGas Partners LP 5,88 % 20.08.2026	639.481	0,11
2.025.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	1.823.249	0,32
1.325.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	1.262.195	0,22
1.780.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	1.633.203	0,29
175.000	Amsted Industries Inc 5,63 % 01.07.2027	172.624	0,03
475.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	460.869	0,08
125.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.03.2027	124.068	0,02
120.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	118.103	0,02
155.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	156.367	0,03
95.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	92.035	0,02
46.000	Antero Resources Corp 7,63 % 01.02.2029	47.350	0,01
800.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	696.944	0,12
150.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	157.463	0,03
485.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	543.399	0,10
200.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7,00 % 01.11.2026	200.322	0,04
224.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	277.897	0,05
1.100.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	1.124.475	0,20
816.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	735.036	0,13
1.050.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	937.912	0,17
950.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	948.964	0,17
50.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5,25 % 30.09.2028	27.378	0,00
25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7,50 % 30.09.2029	12.641	0,00
170.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	176.008	0,03
1.375.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.266.457	0,22
237.000	B&G Foods Inc 5,25 % 01.04.2025	234.820	0,04
2.990.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	2.773.494	0,49
830.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	842.491	0,15
2.325.000	Banff Merger Sub Inc 8,38 % 01.09.2026	2.486.811	0,44
175.000	Beacon Roofing Supply Inc 6,50 % 01.08.2030	176.381	0,03
3.040.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	2.995.646	0,53
490.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	490.397	0,09
1.250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	1.252.975	0,22
130.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	132.393	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
120.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	123.379	0,02
325.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	338.939	0,06
1.600.000	Boxer Parent Co Inc 7,13 % 02.10.2025	1.603.280	0,28
125.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	113.149	0,02
125.000	Brand Industrial Services Inc 10,38 % 01.08.2030	135.100	0,02
1.170.000	Bread Financial Holdings Inc 9,75 % 15.03.2029	1.229.541	0,22
1.925.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	2.021.558	0,36
1.400.000	Brink's Co 4,63 % 15.10.2027	1.342.208	0,24
125.000	Brink's Co 6,50 % 15.06.2029	126.353	0,02
650.000	BroadStreet Partners Inc 5,88 % 15.04.2029	606.190	0,11
1.875.000	Cablevision Lightpath LLC 3,88 % 15.09.2027	1.653.844	0,29
1.725.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	1.580.997	0,28
1.030.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	1.035.026	0,18
950.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	970.738	0,17
50.000	Calpine Corp 3,75 % 01.03.2031	44.223	0,01
300.000	Calpine Corp 4,50 % 15.02.2028	285.321	0,05
325.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	303.329	0,05
275.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	256.570	0,05
525.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	504.945	0,09
49.000	Calpine Corp 5,25 % 01.06.2026	48.471	0,01
1.075.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	1.054.435	0,19
1.075.000	CCM Merger Inc 6,38 % 01.05.2026	1.065.798	0,19
1.242.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	1.013.745	0,18
25.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	20.162	0,00
2.000.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.06.2033	1.573.300	0,28
775.000	CCO Holdings LLC 4,75 % 01.03.2030	671.274	0,12
2.400.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	2.244.168	0,40
1.025.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	983.723	0,17
975.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	886.889	0,16
1.526.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	1.579.395	0,28
1.225.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	1.326.565	0,23
475.000	Cheniere Energy Inc 4,63 % 15.10.2028	461.239	0,08
125.000	Cheniere Energy Partners LP 4,00 % 01.03.2031	113.541	0,02
50.000	Chesapeake Energy Corp 5,50 % 01.02.2026	49.523	0,01
25.000	Chesapeake Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	24.743	0,00
375.000	Chesapeake Energy Corp 6,75 % 15.04.2029	375.349	0,07
400.000	Churchill Downs Inc 5,75 % 01.04.2030	388.664	0,07
400.000	CITGO Petroleum Corp 7,00 % 15.06.2025	400.012	0,07
600.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	629.532	0,11
225.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	241.499	0,04
3.175.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	2.951.448	0,52
1.025.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	952.748	0,17
550.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	545.116	0,10
1.325.000	CMG Media Corp 8,88 % 15.12.2027	755.687	0,13
365.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	371.727	0,07
75.000	Comstock Resources Inc 5,88 % 15.01.2030	69.907	0,01
375.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	363.379	0,06
315.000	Concentra Escrow Issuer Corp 6,88 % 15.07.2032	319.366	0,06
350.000	Cougar JV Subsidiary LLC 8,00 % 15.05.2032	361.676	0,06
375.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	375.803	0,07
350.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	356.773	0,06
940.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	992.950	0,18
16.000	CrownRock LP 5,00 % 01.05.2029	15.870	0,00
625.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	406.119	0,07
700.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	531.685	0,09
1.125.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	913.117	0,16
200.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	75.384	0,01
3.250.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	2.377.570	0,42
500.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	264.975	0,05
1.650.000	Dana Inc 4,25 % 01.09.2030	1.439.509	0,25
1.950.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	1.664.520	0,29
3.395.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	3.072.102	0,54

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
260.000	Diamond Sports Group LLC 5,38 % 15.08.2026	5.650	0,00
345.000	Diamond Sports Group LLC 6,63 % 15.08.2027	6.900	0,00
329.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	129.511	0,02
2.235.000	DISH DBS Corp 5,88 % 15.11.2024	2.131.989	0,38
170.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	72.172	0,01
1.040.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	645.622	0,11
1.925.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	1.890.985	0,33
600.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	436.548	0,08
126.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	125.786	0,02
1.325.000	Eco Material Technologies Inc 7,88 % 31.01.2027	1.328.259	0,23
1.025.000	Embecka Corp 5,00 % 15.02.2030	844.426	0,15
275.000	EMRLD Borrower LP 6,75 % 15.07.2031	278.462	0,05
1.300.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	1.423.518	0,25
100.000	Endeavor Energy Resources LP 5,75 % 30.01.2028	100.974	0,02
1.375.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.242.945	0,22
500.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	468.245	0,08
715.000	Energizer Holdings Inc 6,50 % 31.12.2027	714.256	0,13
400.000	EnerSys 6,63 % 15.01.2032	407.604	0,07
250.000	EQM Midstream Partners LP 5,50 % 15.07.2028	246.188	0,04
12.000	EQM Midstream Partners LP 6,00 % 01.07.2025	12.013	0,00
255.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	257.815	0,05
50.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2027	51.101	0,01
175.000	EQM Midstream Partners LP 7,50 % 01.06.2030	186.510	0,03
275.000	Everi Holdings Inc 5,00 % 15.07.2029	270.179	0,05
50.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	45.548	0,01
2.300.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	2.019.216	0,36
1.141.533	Five Point Operating Co LP 10,50 % 15.01.2028	1.167.948	0,21
2.337.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.933.587	0,34
25.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	20.241	0,00
50.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	53.988	0,01
361.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 10.02.2029	318.398	0,06
925.000	Forestar Group Inc 3,85 % 15.05.2026	885.900	0,16
275.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	264.223	0,05
355.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	364.109	0,06
625.000	Foundation Building Materials Inc 6,00 % 01.03.2029	555.206	0,10
650.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	627.686	0,11
650.000	Freedom Mortgage Corp 7,63 % 01.05.2026	645.541	0,11
75.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	80.512	0,01
325.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	316.566	0,06
1.040.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	1.040.239	0,18
1.300.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	1.225.081	0,22
375.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	365.891	0,06
325.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	281.057	0,05
2.325.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	1.940.026	0,34
970.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	985.054	0,17
4.525.000	Gen Digital Inc 5,00 % 15.04.2025	4.495.859	0,79
400.000	Genting New York LLC 3,30 % 15.02.2026	381.864	0,07
25.000	Global Partners LP 6,88 % 15.01.2029	24.799	0,00
950.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	975.412	0,17
1.495.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.396.195	0,25
600.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	541.854	0,10
1.170.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 15.12.2028	744.448	0,13
650.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	583.557	0,10
645.000	Gray Television Inc 10,50 % 15.07.2029	648.618	0,11
175.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	184.466	0,03
650.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	627.491	0,11
3.344.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	3.016.388	0,53
1.275.000	Hanesbrands Inc 4,88 % 15.05.2026	1.247.103	0,22
250.000	HCA Inc 7,05 % 01.12.2027	261.603	0,05
135.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	135.316	0,02
2.195.000	Herc Holdings Inc 5,50 % 15.07.2027	2.163.370	0,38
405.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	410.735	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
525.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	381.108	0,07
505.000	Hertz Corp 5,00 % 01.12.2029	309.520	0,05
250.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	241.963	0,04
40.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	38.622	0,01
25.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	23.893	0,00
175.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	172.793	0,03
450.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	433.004	0,08
233.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	248.266	0,04
1.725.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	1.493.643	0,26
550.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	492.234	0,09
500.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	500.335	0,09
150.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	134.270	0,02
575.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	496.179	0,09
2.266.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	2.153.833	0,38
1.525.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	1.386.484	0,24
770.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	671.278	0,12
2.335.000	Intercontinental Exchange Inc 3,63 % 01.09.2028	2.202.559	0,39
600.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	514.830	0,09
1.300.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	1.209.468	0,21
225.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	210.015	0,04
530.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	549.573	0,10
875.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	808.045	0,14
163.000	JELD-WEN Inc 4,63 % 15.12.2025	160.123	0,03
400.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	377.752	0,07
1.900.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	1.676.731	0,30
1.163.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	1.095.651	0,19
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	76.543	0,01
100.000	KB Home 7,25 % 15.07.2030	102.959	0,02
200.000	Knife River Corp 7,75 % 01.05.2031	209.048	0,04
1.897.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	1.717.392	0,30
25.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 5,00 % 31.12.2026	25.625	0,00
250.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 7,00 % 31.12.2027	258.750	0,05
770.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8,25 % 30.06.2031	771.440	0,14
395.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	378.908	0,07
475.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	433.229	0,08
400.000	LABL Inc 6,75 % 15.07.2026	396.252	0,07
125.000	LABL Inc 8,25 % 01.11.2029	107.488	0,02
1.375.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	1.345.699	0,24
2.325.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	2.107.868	0,37
500.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	445.640	0,08
800.000	Landsea Homes Corp 8,88 % 01.04.2029	792.992	0,14
200.000	Las Vegas Sands Corp 3,90 % 08.08.2029	182.806	0,03
1.250.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	1.104.000	0,19
2.025.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	1.891.917	0,33
490.000	LCM Investments Holdings II LLC 8,25 % 01.08.2031	511.849	0,09
100.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	74.964	0,01
3.075.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	2.938.009	0,52
1.050.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	607.446	0,11
1.401.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.05.2030	1.394.275	0,25
1.728.391	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	1.770.788	0,31
2.975.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	2.574.357	0,45
550.000	LFS Topco LLC 5,88 % 15.10.2026	508.426	0,09
100.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	87.576	0,02
825.000	Likewise Corp 9,75 % 15.10.2025	831.517	0,15
1.210.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9,00 % 15.05.2028	1.245.501	0,22
675.000	LPL Holdings Inc 4,38 % 15.05.2031	617.895	0,11
775.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	689.812	0,12
1.184.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	1.140.121	0,20
260.000	MasterBrand Inc 7,00 % 15.07.2032	262.907	0,05
600.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	600.420	0,11
650.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2027	664.118	0,12
2.600.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	2.423.746	0,43

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
1.095.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	1.131.157	0,20
1.950.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	1.800.493	0,32
3.935.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	3.623.269	0,64
650.000	Medline Borrower LP 6,25 % 01.04.2029	657.254	0,12
1.308.000	Meritage Homes Corp 5,13 % 06.06.2027	1.289.335	0,23
150.000	MGM Resorts International 4,63 % 01.09.2026	146.126	0,03
3.250.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	3.093.772	0,55
675.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	666.873	0,12
620.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	617.123	0,11
1.855.000	Midcontinent Communications 5,38 % 15.08.2027	1.781.394	0,31
800.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	745.440	0,13
450.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	452.700	0,08
1.205.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	1.114.372	0,20
1.200.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5,50 % 01.09.2028	909.768	0,16
875.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	569.065	0,10
300.000	Nabors Industries Inc 7,38 % 15.05.2027	304.506	0,05
925.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	958.818	0,17
750.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	688.657	0,12
1.400.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,50 % 15.08.2028	1.346.184	0,24
620.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,75 % 15.11.2031	582.595	0,10
350.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6,00 % 15.01.2027	346.297	0,06
1.792.000	Navient Corp 5,50 % 15.03.2029	1.635.092	0,29
750.000	Navient Corp 9,38 % 25.07.2030	788.407	0,14
945.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	1.021.980	0,18
1.250.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	1.180.962	0,21
50.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	47.070	0,01
25.000	NCR Voyix Corp 5,25 % 01.10.2030	22.872	0,00
1.625.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	1.506.944	0,27
365.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	367.935	0,06
925.000	Nexstar Media Inc 5,63 % 15.07.2027	878.528	0,16
125.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	129.900	0,02
841.000	Novelis Corp 3,25 % 15.11.2026	790.128	0,14
125.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	108.261	0,02
902.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	836.722	0,15
188.000	Occidental Petroleum Corp 6,38 % 01.09.2028	193.945	0,03
420.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	417.682	0,07
1.250.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	1.435.596	0,25
1.025.000	Olympus Water US Holding Corp 9,75 % 15.11.2028	1.085.823	0,19
850.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	761.846	0,13
200.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	171.620	0,03
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	125.481	0,02
125.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	126.901	0,02
565.000	OneMain Finance Corp 7,50 % 15.05.2031	571.978	0,10
2.925.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	2.626.240	0,46
125.000	Owens Corning 3,50 % 15.02.2030	113.881	0,02
25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	24.965	0,00
100.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	100.126	0,02
895.000	P&L Development LLC 7,75 % 15.11.2025	818.325	0,14
1.500.000	Park River Holdings Inc 5,63 % 01.02.2029	1.201.725	0,21
250.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	230.805	0,04
550.000	Patrick Industries Inc 7,50 % 15.10.2027	555.456	0,10
250.000	Penn Entertainment Inc 4,13 % 01.07.2029	214.273	0,04
575.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	554.898	0,10
1.550.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	1.409.291	0,25
975.000	PennyMac Financial Services Inc 5,38 % 15.10.2025	966.654	0,17
385.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	383.934	0,07
225.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	231.939	0,04
210.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	213.186	0,04
675.000	Pilgrim's Pride Corp 3,50 % 01.03.2032	571.124	0,10
100.000	Pilgrim's Pride Corp 4,25 % 15.04.2031	90.982	0,02
1.325.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	1.351.500	0,24
875.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	784.192	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
1.375.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	1.263.419	0,22
200.000	Post Holdings Inc 5,50 % 15.12.2029	192.808	0,03
290.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.02.2032	290.740	0,05
175.000	Premier Entertainment Sub LLC 5,88 % 01.09.2031	119.212	0,02
1.475.000	Prime Healthcare Services Inc 7,25 % 01.11.2025	1.472.758	0,26
3.150.000	Radiate Holdco LLC 4,50 % 15.09.2026	2.403.009	0,42
560.000	Radiate Holdco LLC 6,50 % 15.09.2028	276.315	0,05
3.000	Rain CII Carbon LLC 7,25 % 01.04.2025	2.931	0,00
100.000	Range Resources Corp 4,75 % 15.02.2030	93.787	0,02
50.000	Range Resources Corp 4,88 % 15.05.2025	49.694	0,01
1.242.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	1.134.617	0,20
100.000	Reworld Holding Corp 5,00 % 01.09.2030	90.239	0,02
675.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	632.867	0,11
525.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	524.932	0,09
925.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6,75 % 15.03.2028	942.510	0,17
364.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7,75 % 15.03.2031	380.540	0,07
800.000	Rocket Mortgage LLC 2,88 % 15.10.2026	746.136	0,13
225.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	196.079	0,03
1.725.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	1.453.899	0,26
100.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	92.266	0,02
125.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	128.100	0,02
1.175.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	1.082.093	0,19
2.175.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	2.230.984	0,39
1.270.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	1.254.582	0,22
2.445.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	2.181.796	0,38
900.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	877.329	0,15
2.225.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	1.918.973	0,34
250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	215.273	0,04
150.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,50 % 15.10.2029	137.037	0,02
500.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	501.385	0,09
824.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	718.264	0,13
2.175.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	1.939.317	0,34
575.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	543.967	0,10
955.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	888.179	0,16
925.000	Sinclair Television Group Inc 5,13 % 15.02.2027	818.865	0,14
1.298.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	1.268.042	0,22
300.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	318.261	0,06
1.675.000	Southwestern Energy Co 4,75 % 01.02.2032	1.538.437	0,27
715.000	Southwestern Energy Co 5,38 % 15.03.2030	690.833	0,12
190.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	228.479	0,04
650.000	Sprint LLC 7,63 % 15.02.2025	653.946	0,12
200.000	Sprint LLC 7,63 % 01.03.2026	205.498	0,04
1.150.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	1.132.922	0,20
150.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	126.284	0,02
2.062.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	1.862.831	0,33
700.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	667.450	0,12
20.000	Standard Industries Inc 5,00 % 15.02.2027	19.435	0,00
480.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	500.539	0,09
1.725.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	1.551.637	0,27
625.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	617.644	0,11
250.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5,88 % 15.05.2025	248.425	0,04
1.217.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	1.139.842	0,20
75.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	69.417	0,01
260.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	258.887	0,05
325.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	333.206	0,06
800.000	SWF Escrow Issuer Corp 6,50 % 01.10.2029	420.688	0,07
653.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	625.228	0,11
300.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.03.2027	295.563	0,05
260.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	261.282	0,05
1.235.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	1.183.686	0,21
175.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	173.478	0,03
2.075.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,88 % 15.06.2027	2.064.998	0,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,70 % (30. Juni 2023: 86,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58,18 % (30. Juni 2023: 61,71 %) (Fortsetzung)			
1.975.000	Tempo Acquisition LLC 5,75 % 01.06.2025	1.972.511	0,35
675.000	TempurSealy International Inc 4,00 % 15.04.2029	609.572	0,11
950.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	884.459	0,16
5.550.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	5.142.796	0,91
1.670.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	1.588.537	0,28
250.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	263.393	0,05
1.650.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	1.500.790	0,26
1.500.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	1.422.090	0,25
850.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	817.292	0,14
300.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	270.675	0,05
50.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	44.034	0,01
87.897	TPC Group Inc 13,00 % 16.12.2027	88.875	0,02
2.550.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	2.487.856	0,44
1.075.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	1.052.210	0,19
1.460.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	1.594.466	0,28
750.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	685.733	0,12
750.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	775.867	0,14
395.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	381.764	0,07
1.390.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	1.295.202	0,23
4.075.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	3.543.783	0,62
275.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	245.506	0,04
600.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	542.922	0,10
1.114.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	1.078.374	0,19
275.000	Univision Communications Inc 4,50 % 01.05.2029	231.597	0,04
3.850.000	Univision Communications Inc 6,63 % 01.06.2027	3.691.380	0,65
735.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	716.287	0,13
750.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	645.690	0,11
185.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	190.091	0,03
55.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	50.115	0,01
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	26.930	0,00
575.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	583.913	0,10
1.675.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	1.834.426	0,32
1.925.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	2.094.958	0,37
40.000	VICI Properties LP 4,25 % 01.12.2026	38.605	0,01
100.000	VICI Properties LP 4,50 % 15.01.2028	96.174	0,02
450.000	VICI Properties LP 5,75 % 01.02.2027	450.297	0,08
125.000	Vital Energy Inc 9,75 % 15.10.2030	136.499	0,02
175.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	183.731	0,03
390.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	391.560	0,07
295.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	298.319	0,05
1.126.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	1.147.428	0,20
25.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	23.260	0,00
1.350.000	White Cap Buyer LLC 6,88 % 15.10.2028	1.303.438	0,23
866.000	William Carter Co 5,63 % 15.03.2027	854.629	0,15
255.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.06.2029	256.956	0,05
625.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	652.925	0,12
2.250.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	1.880.415	0,33
50.000	WR Grace Holdings LLC 7,38 % 01.03.2031	50.633	0,01
180.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	179.492	0,03
300.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	285.588	0,05
290.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	300.689	0,05
1.170.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	1.175.651	0,21
925.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	947.200	0,17
320.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	327.664	0,06
		329.994.491	58,18
Summe Unternehmensanleihen		503.111.087	88,70
Staatsanleihen: 7,94 % (30. Juni 2023: 1,79 %)			
USA: 7,94 % (30. Juni 2023: 1,79 %)			
1.100.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	1.089.473	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 7,94 % (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 7,94 % (30. Juni 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)			
15.750.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026*	15.599.268	2,75
20.350.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026*	20.243.480	3,57
8.075.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	8.087.617	1,43
		45.019.838	7,94
Summe Staatsanleihen		45.019.838	7,94
Aktien: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
Luxemburg: 0,02 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
2.533	Codere New Topco SA	-	0,00
2.742	Intelsat Emergence SA	100.769	0,02
		100.769	0,02
Vereinigtes Königreich: 0,06 % (30. Juni 2023: keine)			
519	Venator Materials Plc	350.325	0,06
		350.325	0,06
USA: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
4.420	Chesapeake Energy Corp	363.014	0,06
11.528	Digicel International Finance Ltd	28.705	0,01
2.121	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	22.260	0,00
4.796	TPC Group Inc	167.860	0,03
		581.839	0,10
Summe Aktien		1.032.933	0,18
Darlehen: 2,49 % (30. Juni 2023: 0,78 %)			
Kanada: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
85.000	Xplornet Communications Inc 2021 USD 2nd Lien Term Loan	2.816	0,00
195.000	Xplornet Communications Inc USD Term Loan	29.521	0,00
		32.337	0,00
Frankreich: 0,17 % (30. Juni 2023: keine)			
1.000.000	Emeria SASU EUR Add-On Term Loan B	995.388	0,17
		995.388	0,17
Luxemburg: 0,03 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
197.438	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	152.099	0,03
		152.099	0,03
Vereinigtes Königreich: 0,44 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
2.505.000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	2.477.500	0,44
		2.477.500	0,44
USA: 1,85 % (30. Juni 2023: 0,27 %)			
247.423	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	247.057	0,04
2.288.265	Air Newco LLC 2019 GBP Term Loan B	2.644.931	0,47
1.197.000	Cotiviti Corp 2024 USD Term Loan	1.189.519	0,21
12.418	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	11.586	0,00
36.157	Diamond Sports Group LLC 2024 USD DIP PIK Term Loan	50.137	0,01
712.000	Gray Television Inc 2024 USD Term Loan B	675.510	0,12
2.237.500	Level 3 Financing Inc 2024 USD Extended Term Loan B1	2.187.514	0,39
2.237.500	Level 3 Financing Inc 2024 USD Extended Term Loan B2	2.175.969	0,38
296.231	McAfee LLC 2024 USD Term Loan B	295.538	0,05
356.787	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	304.654	0,05
540.882	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	517.445	0,09
197.668	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	195.855	0,04
		10.495.715	1,85
Summe Darlehen		14.153.039	2,49
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		563.316.897	99,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,05 % (30. Juni 2023: (0,03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	114	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	136.841	0,02
06.09.2024	207	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	113.145	0,02
06.09.2024	17	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	32.249	0,01
19.09.2024	27	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	30.430	0,01
19.09.2024	17	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	20.248	0,00
19.09.2024	31	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(9.688)	(0,00)
26.09.2024	(81)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(35.837)	(0,01)
30.09.2024	(60)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(3.273)	(0,00)
30.09.2024	(103)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(17.428)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					332.913	0,06
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(66.226)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					266.687	0,05

Devisenterminkontrakte: (0,57) % (30. Juni 2023: 0,82 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 72.237.151	EUR 66.321.292	1.157.275	0,20
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 42.852.045	GBP 33.670.000	289.816	0,05
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 72.466.974	USD 77.632.101	34.413	0,01
02.07.2024	1	Bank of America	USD 788.321	EUR 725.643	10.613	0,00
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 939.834	GBP 737.926	7.022	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 3.155.778	EUR 2.938.603	6.329	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 140.168	USD 155.138	847	0,00
02.07.2024	1	Citibank	USD 15.765	GBP 12.411	76	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 746	USD 830	1	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 383	USD 425	1	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 995.708	EUR 929.833	(841)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 166.318	USD 211.538	(1.296)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.843.358	USD 1.977.984	(2.364)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 398.149	USD 506.435	(3.135)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 630.683	USD 800.728	(3.482)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	USD 3.631.459	EUR 3.394.961	(7.092)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 982.807	USD 1.255.489	(13.124)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 866.087	USD 941.392	(13.163)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 1.823.114	USD 2.321.539	(16.941)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.488.996	USD 1.616.595	(20.763)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 4.209.743	USD 5.358.694	(37.160)	(0,01)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 2.655.593	USD 3.394.449	(37.514)	(0,01)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 3.014.572	USD 3.276.387	(45.519)	(0,01)
02.07.2024	1	Toronto Dominion Bank	GBP 33.789.654	USD 42.890.458	(176.975)	(0,03)
02.07.2024	1	Barclays Bank	GBP 151.199.482	USD 192.360.517	(1.229.335)	(0,22)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	GBP 151.191.187	USD 192.360.517	(1.239.821)	(0,22)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 140.446.015	USD 152.544.245	(2.021.161)	(0,36)
02.08.2024	1	Toronto Dominion Bank	USD 42.897.554	GBP 33.789.654	176.266	0,03
02.08.2024	1	Citibank	EUR 1.470.225	USD 1.577.274	736	0,00
02.08.2024	1	HSBC Bank	USD 1.360.789	EUR 1.269.290	(1.556)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 77.746.214	EUR 72.466.974	(33.493)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.683.395	0,29
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.904.735)	(0,86)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.221.340)	(0,57)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,21 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	4.330.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	343.879	0,06
USD	14.305.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	897.281	0,16
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.241.160	0,22
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						1.241.160	0,22

Total Return Swap: (0,04) % (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	815.000	BNP Paribas	20.09.2024	(19.165)	(0,00)
USD	7.220.000	Morgan Stanley	20.09.2024	(217.976)	(0,04)
USD	10.232	BNP Paribas	20.09.2024	(1.101)	(0,00)
USD	6.528	Morgan Stanley	20.12.2024	(703)	(0,00)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(238.945)	(0,04)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(238.945)	(0,04)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 11,64 %)	10.966.768	1,93
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2023: (1,99) %)	(5.125.367)	(0,90)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	<u>567.205.860</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 7.866.469 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,49
Sonstige Vermögenswerte	4,29
	<u>100,00</u>

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 3,21 % (30. Juni 2023: 2,49 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 0,64 % (30. Juni 2023: 0,51 %)			
500.000	Bank of Montreal Chicago 5,98 % 22.07.2024	500.162	0,32
500.000	Royal Bank of Canada 3,97 % 26.07.2024	499.413	0,32
		999.575	0,64
Japan: keine (30. Juni 2023: 1,31 %)			
USA: 2,57 % (30. Juni 2023: 0,67 %)			
1.000.000	Air Products & Chemicals Inc 3,35 % 31.07.2024	997.898	0,64
500.000	Bank of New York Mellon Corp 5,56 % 25.10.2024	499.694	0,32
500.000	John Deere Capital Corp 5,58 % 11.10.2024	500.062	0,32
500.000	New York Life Global Funding 5,71 % 14.01.2025	500.208	0,32
500.000	Toyota Motor Credit Corp 5,66 % 13.09.2024	500.145	0,32
500.000	Toyota Motor Credit Corp 5,68 % 10.06.2025	500.129	0,32
500.000	Toyota Motor Credit Corp 5,86 % 22.08.2024	500.251	0,33
		3.998.387	2,57
Summe Unternehmensanleihen		4.997.962	3,21
Geldmarktinstrumente: 78,71 % (30. Juni 2023: 78,32 %)			
Australien: 0,96 % (30. Juni 2023: 1,88 %)			
500.000	National Australia Bank Ltd 5,75 % 01.11.2024	500.454	0,32
1.000.000	Toyota Finance Australia Ltd 0,00 % 10.07.2024	998.228	0,64
		1.498.682	0,96
Belgien: 0,16 % (30. Juni 2023: keine)			
250.000	Fortis Bank New York 5,96 % 01.08.2024	250.123	0,16
		250.123	0,16
Kanada: 16,85 % (30. Juni 2023: 10,57 %)			
1.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 0,00 % 09.07.2024	998.314	0,64
4.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 0,00 % 16.07.2024	3.988.904	2,56
500.000	Bank of Nova Scotia 5,62 % 04.03.2025	500.000	0,32
500.000	Bank of Nova Scotia 5,64 % 13.03.2025	500.134	0,32
800.000	Bank of Nova Scotia 5,65 % 03.10.2024	800.415	0,52
500.000	Bank of Nova Scotia 5,82 % 02.12.2024	500.633	0,32
1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,68 % 04.06.2025	1.000.098	0,65
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,83 % 10.01.2025	500.888	0,32
500.000	CDP Financial Inc 0,00 % 11.09.2024	494.414	0,32
500.000	CDP Financial Inc 0,00 % 03.02.2025	483.941	0,31
500.000	CDP Financial Inc 5,63 % 07.05.2025	500.023	0,32
500.000	CDP Financial Inc 5,66 % 06.01.2025	500.407	0,32
500.000	CDP Financial Inc 5,71 % 12.12.2024	500.464	0,32
500.000	CDP Financial Inc 5,85 % 15.08.2024	500.262	0,32
1.500.000	Nutrien Ltd 0,00 % 09.07.2024	1.497.485	0,96
1.000.000	Nutrien Ltd 0,00 % 11.07.2024	998.015	0,64
500.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,00 % 03.07.2024	499.631	0,32
500.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,00 % 10.03.2025	481.702	0,31
800.000	Provinz Alberta 0,00 % 02.08.2024	795.867	0,51
700.000	Provinz British Columbia Kanada 0,00 % 10.07.2024	698.763	0,45
500.000	Royal Bank of Canada 0,00 % 05.06.2025	500.040	0,32
8.000.000	Royal Bank of Canada 5,30 % 01.07.2024	8.000.000	5,14
500.000	Toronto-Dominion Bank 5,20 % 03.07.2024	500.033	0,32
500.000	Toronto-Dominion Bank 6,00 % 18.10.2024	500.500	0,32
		26.240.933	16,85
Kaimaninseln: 5,14 % (30. Juni 2023: keine)			
8.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,32 % 01.07.2024	8.000.000	5,14
		8.000.000	5,14
Finnland: keine (30. Juni 2023: 1,39 %)			
Frankreich: 3,82 % (30. Juni 2023: 2,60 %)			
500.000	BNP Paribas SA 5,64 % 04.03.2025	500.114	0,32
500.000	BPCE 5,91 % 05.08.2024	500.270	0,32
500.000	Credit Industriel et Commercial 5,37 % 05.12.2024	499.766	0,32

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Geldmarktinstrumente: 78,71 % (30. Juni 2023: 78,32 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 3,82 % (30. Juni 2023: 2,60 %) (Fortsetzung)			
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 19.08.2024	496.147	0,32
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 27.08.2024	495.550	0,32
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 12.11.2024	489.954	0,32
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 02.12.2024	488.540	0,31
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 17.03.2025	481.297	0,31
500.000	Natixis 5,75 % 22.07.2024	500.075	0,32
500.000	Natixis SA 5,40 % 17.03.2025	499.566	0,32
500.000	Sanofi 0,00 % 03.07.2024	499.631	0,32
500.000	Sanofi 0,00 % 06.09.2024	494.812	0,32
		5.945.722	3,82
Japan: 0,64 % (30. Juni 2023: 1,57 %)			
500.000	MUFG Bank Ltd 5,62 % 17.07.2024	500.042	0,32
500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,51 % 06.09.2024	500.043	0,32
		1.000.085	0,64
Luxemburg: 0,67 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Nestle Finance International Ltd 0,00 % 09.07.2024	499.201	0,32
550.000	Nestle Finance International Ltd 0,00 % 30.09.2024	542.454	0,35
		1.041.655	0,67
Niederlande: 0,32 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
500.000	Unilever Finance International BV 0,00 % 22.08.2024	495.923	0,32
		495.923	0,32
Spanien: 0,32 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
500.000	Banco Santander SA 5,75 % 27.11.2024	500.096	0,32
		500.096	0,32
Schweden: 4,32 % (30. Juni 2023: 1,56 %)			
500.000	Nordea Bank Abp 5,48 % 25.07.2024	500.023	0,32
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,60 % 18.10.2024	500.208	0,32
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,63 % 24.02.2025	500.041	0,32
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AG 0,00 % 17.03.2025	500.132	0,32
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AG 6,02 % 19.07.2024	500.158	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 0,00 % 01.11.2024	490.835	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 0,00 % 06.01.2025	485.945	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 5,57 % 22.11.2024	500.130	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 5,60 % 18.10.2024	500.243	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 5,79 % 13.12.2024	500.613	0,32
500.000	Svenska Handelsbanken AB 5,95 % 08.07.2024	500.075	0,32
250.000	Swedbank AB 5,31 % 22.11.2024	250.078	0,16
500.000	Swedbank Sparbanken Svenge 5,58 % 20.11.2024	500.152	0,32
500.000	Swedbank Sparbanken Svenge 5,98 % 19.07.2024	500.161	0,32
		6.728.794	4,32
USA: 45,51 % (30. Juni 2023: 58,10 %)			
1.000.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 0,00 % 19.07.2024	996.795	0,64
5.000.000	American Honda Finance Corp 0,00 % 09.09.2024	4.943.293	3,17
500.000	Bank of America Corp 5,34 % 03.07.2025	500.049	0,32
500.000	Bank of America Corp 5,66 % 07.01.2025	500.257	0,32
500.000	Bank of America Corp 5,90 % 29.07.2024	500.205	0,32
500.000	Bank of America Securities Inc 0,00 % 28.05.2025	475.895	0,31
500.000	Bank of America Securities Inc 5,67 % 17.01.2025	500.277	0,32
500.000	Bank of America Securities Inc 5,89 % 11.10.2024	500.603	0,32
500.000	Bayer Corp 0,00 % 13.08.2024	496.383	0,32
500.000	BNP Paribas 0,00 % 17.12.2024	499.970	0,32
500.000	BNP Paribas 5,66 % 07.05.2025	500.070	0,32
8.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 01.07.2024	8.000.000	5,14
500.000	Cisco Systems Inc 0,00 % 29.07.2024	497.709	0,32
800.000	Cisco Systems Inc 0,00 % 13.08.2024	794.542	0,51
500.000	Citibank NA 5,72 % 10.01.2025	500.472	0,32
372.000	Citibank NA 5,94 % 28.10.2024	372.506	0,24
8.235.000	Credit Agricole CIB 5,30 % 01.07.2024	8.235.000	5,29
500.000	Credit Agricole CIB 5,40 % 28.03.2025	499.601	0,32
3.500.000	Dominion Energy Inc 0,00 % 22.07.2024	3.487.184	2,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Geldmarktinstrumente: 78,71 % (30. Juni 2023: 78,32 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 45,51 % (30. Juni 2023: 58,10 %) (Fortsetzung)			
500.000	Federation Des Caisses 0,00 % 02.07.2024	499.704	0,32
500.000	ING US Funding LLC 0,00 % 07.11.2024	490.160	0,31
500.000	ING US Funding LLC 0,00 % 15.11.2024	489.587	0,31
500.000	ING US Funding LLC 0,00 % 27.11.2024	488.727	0,31
750.000	Kenvue Inc 0,00 % 12.07.2024	748.450	0,48
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 % 15.10.2024	491.943	0,32
500.000	Mars Inc 0,00 % 28.08.2024	495.454	0,32
500.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,00 % 12.07.2024	498.965	0,32
500.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,00 % 23.07.2024	498.131	0,32
1.000.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 01.07.2024	999.557	0,64
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 10.07.2024	499.111	0,32
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 02.08.2024	497.398	0,32
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 25.10.2024	491.148	0,32
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 01.11.2024	490.637	0,32
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 04.11.2024	490.419	0,32
500.000	Mitsubishi Corp 0,00 % 15.11.2024	489.620	0,31
8.000.000	Mizuho Bank Ltd 5,32 % 01.07.2024	8.000.000	5,14
500.000	National Securities Clearing Corp 0,00 % 19.07.2024	498.445	0,32
1.000.000	National Securities Clearing Corp 0,00 % 08.08.2024	993.912	0,64
500.000	New York Life Insurance Co 0,00 % 28.08.2024	495.454	0,32
3.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,00 % 23.07.2024	2.988.476	1,92
5.000.000	Rabobank Netherland 5,30 % 01.07.2024	5.000.000	3,21
500.000	Royal Bank of Canada 5,71 % 11.07.2024	500.068	0,32
500.000	ST Engineering 0,00 % 11.07.2024	499.043	0,32
1.000.000	STE TransCore Holdings Inc 0,00 % 11.07.2024	998.060	0,64
2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,45 % 03.09.2024	2.000.068	1,28
500.000	Toronto-Dominion Bank 0,00 % 19.03.2025	500.149	0,32
500.000	TotalEnergies Capital SA 0,00 % 13.09.2024	494.243	0,32
500.000	Toyota Credit Canada Inc 0,00 % 13.01.2025	485.566	0,31
500.000	Toyota Industries Commercial Finance 0,00 % 03.09.2024	495.036	0,32
500.000	Toyota Industries Commercial Finance 0,00 % 17.10.2024	491.799	0,32
500.000	Volvo Group Treasury NA 0,00 % 16.07.2024	498.627	0,32
500.000	Volvo Group Treasury NA 0,00 % 22.10.2024	490.992	0,32
1.000.000	VW Credit Inc 0,00 % 01.07.2024	999.548	0,64
3.000.000	VW Credit Inc 0,00 % 06.08.2024	2.981.910	1,91
		70.871.218	45,51
Summe Geldmarktinstrumente		122.573.231	78,71
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		127.571.193	81,92

Futures-Kontrakte: (0,23) % (30. Juni 2023: 0,87 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	(3)	CBOE Volatilitätsindex	USD	Morgan Stanley	(218)	(0,00)
19.07.2024	(16)	Cac40 10 Euro Future	EUR	Goldman Sachs	24.043	0,02
19.07.2024	(30)	OMXS30 Index Future	SEK	Goldman Sachs	(1.990)	(0,00)
30.07.2024	(7)	Hang Seng Index Future	HKD	Goldman Sachs	15.610	0,01
21.08.2024	(2)	CBOE Volatilitätsindex	USD	Morgan Stanley	(480)	(0,00)
06.09.2024	163	Euro-Schatz Future	EUR	Goldman Sachs	(22.758)	(0,01)
06.09.2024	105	Euro-Bund Future	EUR	Goldman Sachs	(22.790)	(0,01)
06.09.2024	45	Euro-Bobl Future	EUR	Goldman Sachs	(24.536)	(0,02)
06.09.2024	17	Euro-Btp Future	EUR	Goldman Sachs	(26.902)	(0,02)
06.09.2024	38	Euro-Oat Future	EUR	Goldman Sachs	(64.685)	(0,04)
06.09.2024	33	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	Goldman Sachs	(74.603)	(0,05)
12.09.2024	75	TOPIX Index Future	JPY	Morgan Stanley	316.272	0,20
12.09.2024	90	Nikkei 225	JPY	Morgan Stanley	190.239	0,12
12.09.2024	37	10 yr Japan Bond	JPY	Morgan Stanley	(262.540)	(0,17)
16.09.2024	(28)	3 yr Australia Bond Future	AUD	Goldman Sachs	6.483	0,00
16.09.2024	20	10 yr Australia Bond Future	AUD	Goldman Sachs	(11.599)	(0,01)
18.09.2024	(3)	CBOE Volatilitätsindex	USD	Morgan Stanley	377	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,23) % (30. Juni 2023: 0,87 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Nettovermögens
18.09.2024	86	10 yr Canada Bond Future	CAD	Morgan Stanley	(42.798)	(0,03)
19.09.2024	11	S&P 60 Index Future	CAD	Morgan Stanley	2.164	0,00
19.09.2024	(1)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	391	0,00
19.09.2024	(1)	FTSE TOP 40	ZAR	Goldman Sachs	(348)	(0,00)
19.09.2024	70	SPI 200 Future	AUD	Goldman Sachs	(18.729)	(0,01)
19.09.2024	26	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Morgan Stanley	(82.531)	(0,05)
19.09.2024	56	Long US Treasury Bond Future	USD	Morgan Stanley	(105.188)	(0,07)
20.09.2024	21	E-Mini Russ 2000	USD	Morgan Stanley	14.490	0,01
20.09.2024	(4)	FTSE Index Future	EUR	Goldman Sachs	8.118	0,01
20.09.2024	137	S&P 500 E-Mini Future	USD	Morgan Stanley	1.907	0,00
20.09.2024	6	FTSE 100 Index Future	GBP	Goldman Sachs	(7.793)	(0,00)
20.09.2024	3	DAX Index Future	EUR	Goldman Sachs	(7.818)	(0,00)
20.09.2024	73	Euro Stoxx 50	EUR	Goldman Sachs	(32.616)	(0,02)
20.09.2024	63	Nasdaq 100 E-Mini	USD	Morgan Stanley	(40.692)	(0,03)
26.09.2024	28	Long Gilt Future	GBP	Goldman Sachs	(39.895)	(0,03)
30.09.2024	68	2 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	(18.961)	(0,01)
30.09.2024	99	5 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	(26.070)	(0,02)
16.10.2024	(2)	CBOE Volatilitätsindex	USD	Morgan Stanley	(55)	(0,00)
16.06.2025	28	3 Month Euro EURIBOR	EUR	Goldman Sachs	(602)	(0,00)
11.09.2025	3	90 Day Bank Bill Future	AUD	Goldman Sachs	(1.242)	(0,00)
16.09.2025	67	3 Month SOFR Future	USD	Morgan Stanley	(3.725)	(0,00)
16.12.2025	22	3 Month ICE SONIA Future	GBP	Goldman Sachs	(6.097)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					580.094	0,37
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(948.261)	(0,60)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(368.167)	(0,23)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 880.000	BRL 4.741.361	31.829	0,02
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 420.000	BRL 2.258.412	15.998	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 370.000	BRL 2.002.932	11.700	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.000	BRL 1.561.224	10.716	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.000	BRL 1.561.470	10.672	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 150.000	BRL 787.070	9.203	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 150.000	BRL 791.763	8.363	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 320.000	BRL 1.750.326	6.888	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.000	BRL 642.094	5.137	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 100.000	BRL 530.807	5.045	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	BRL 419.334	4.986	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.000	BRL 645.923	4.452	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 140.000	BRL 758.842	4.253	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 130.000	BRL 704.825	3.915	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 140.000	BRL 761.364	3.801	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 50.000	BRL 260.497	3.400	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 90.000	BRL 484.346	3.356	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	BRL 317.496	3.204	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 100.000	BRL 541.895	3.062	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	BRL 432.459	2.638	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	BRL 433.784	2.401	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 211.020	2.251	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 211.306	2.200	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	BRL 323.134	2.195	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.000	BRL 156.360	2.029	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 212.488	1.989	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	BRL 325.072	1.849	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.000	BRL 157.480	1.829	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 214.008	1.717	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	BRL 326.202	1.646	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 104.827	1.248	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 216.788	1.219	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 105.656	1.099	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	BRL 51.700	751	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	BRL 51.779	737	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	BRL 52.352	635	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 108.261	633	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 108.960	508	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 109.405	USD 20.000	(429)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 108.399	USD 20.000	(609)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 108.323	USD 20.000	(622)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 52.090	USD 10.000	(682)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 107.824	USD 20.000	(712)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 51.917	USD 10.000	(713)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 107.542	USD 20.000	(762)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 51.493	USD 10.000	(789)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 218.886	USD 40.000	(844)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 162.410	USD 30.000	(947)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 103.207	USD 20.000	(1.538)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 103.048	USD 20.000	(1.566)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 214.668	USD 40.000	(1.599)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 158.599	USD 30.000	(1.629)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 157.457	USD 30.000	(1.833)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 324.986	USD 60.000	(1.864)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 155.024	USD 30.000	(2.268)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 322.384	USD 60.000	(2.329)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 258.686	USD 50.000	(3.724)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 867.450	USD 160.000	(4.824)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 361.146	USD 70.000	(5.395)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 470.863	USD 90.000	(5.768)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 723.284	USD 140.000	(10.613)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 930.463	USD 180.000	(13.552)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 928.314	USD 180.000	(13.936)	(0,01)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 1.759.061	USD 340.000	(25.326)	(0,02)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	BRL 15.572.867	USD 3.010.000	(224.206)	(0,14)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	AUD 60.909.437	USD 40.207.416	441.356	0,28
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 15.986.766	JPY 2.500.000.001	412.771	0,26
17.07.2024	1	UBS	EUR 11.760.000	SEK 132.280.667	113.592	0,07
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 49.652.577	USD 2.610.000	97.855	0,06
17.07.2024	1	UBS	USD 19.993.459	EUR 18.570.000	91.981	0,06
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.490.000	JPY 546.263.874	86.996	0,06
17.07.2024	1	UBS	EUR 4.300.000	CZK 106.222.169	65.966	0,04
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 49.633.451	USD 2.660.000	65.018	0,04
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 11.570.000	CHF 10.333.410	47.927	0,03
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.736.355	JPY 273.072.431	35.223	0,02
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 7.720.000	CHF 6.894.894	31.979	0,02
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.250.000	JPY 195.653.250	31.159	0,02
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 7.550.000	SGD 10.192.545	27.982	0,02
17.07.2024	1	UBS	PLN 14.990.990	EUR 3.450.000	25.959	0,02
17.07.2024	1	UBS	USD 1.705.712	EUR 1.570.000	23.142	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 2.225.903	CHF 1.977.258	21.199	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 720.000	JPY 112.696.272	17.948	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 690.000	JPY 108.000.594	17.200	0,01
17.07.2024	1	UBS	AUD 2.550.000	USD 1.687.785	13.993	0,01
17.07.2024	1	UBS	USD 1.540.063	NZD 2.510.000	11.221	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 2.680.000	CHF 2.393.564	11.102	0,01
17.07.2024	1	UBS	USD 2.840.295	EUR 2.640.000	11.006	0,01
17.07.2024	1	UBS	USD 1.246.824	NZD 2.030.000	10.350	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.683.184	CHF 1.500.378	10.216	0,01
17.07.2024	1	UBS	USD 578.083	GBP 450.000	9.188	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 4.375.514	USD 230.000	8.623	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 411.536	JPY 64.688.756	8.551	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 241.460	JPY 37.439.519	8.227	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	UBS	USD 1.209.161	GBP 950.000	8.160	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.380.000	CNH 10.004.046	7.914	0,01
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.000	JPY 45.391.554	7.229	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 526.788	SEK 5.505.913	6.934	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.886.285	EUR 1.753.682	6.863	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 1.164.226	EUR 1.080.000	6.789	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 3.275.197	EUR 3.050.000	6.510	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.000	ILS 1.071.545	6.146	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 445.441	EUR 410.000	6.044	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 359.596	GBP 280.000	5.617	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 261.115	JPY 41.018.026	5.589	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.330.000	SGD 1.795.508	4.929	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 3.555.632	USD 189.191	4.719	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.236.753	USD 899.763	4.576	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 1.281.394	GBP 1.010.000	4.540	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 432.029	CHF 383.588	4.316	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.160.000	SGD 1.566.007	4.299	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 2.180.000	USD 1.450.681	4.173	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 260.000	SEK 2.909.231	3.960	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 289.997	NOK 3.053.856	3.864	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 1.040.393	GBP 820.000	3.740	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 362.014	CHF 321.317	3.736	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 271.585	EUR 250.000	3.660	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 249.881	EUR 230.000	3.390	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.890.000	KRW 2.594.818.800	3.339	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 1.390.000	USD 924.439	3.197	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 760.000	IDR 12.396.527.200	3.127	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 90.645	JPY 14.055.020	3.088	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 651.799	CHF 581.847	3.022	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 460.000	USD 304.150	2.837	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 179.798	GBP 140.000	2.808	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 559.053	GBP 440.000	2.800	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 2.521.651	USD 1.841.117	2.766	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 860.125	EUR 800.000	2.765	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.423	JPY 12.469.780	2.741	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 1.200.000	USD 798.104	2.733	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 209.879	ZAR 3.773.345	2.712	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.892.016	USD 1.380.783	2.698	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 2.052.511	USD 110.000	2.689	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 195.559	EUR 180.000	2.653	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 1.331.536	EUR 1.240.000	2.627	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.466	JPY 18.929.181	2.545	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 204.576	NOK 2.156.950	2.479	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 271.085	CHF 240.898	2.476	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 791.836.300	EUR 2.000.000	2.367	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 361.485	NZD 590.000	2.116	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 282.262	NZD 460.000	2.076	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 256.941	NOK 2.720.851	2.009	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 680.000	USD 451.987	1.821	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 391.609	NZD 640.000	1.785	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 823.127	USD 600.158	1.729	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 263.694.635	USD 190.000	1.729	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 180.593	CHF 160.420	1.720	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 970.000	KRW 1.331.732.400	1.714	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 214.112	NOK 2.267.321	1.674	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 119.508	EUR 110.000	1.621	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 324.429	NZD 530.000	1.606	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 701.809	CHF 627.987	1.584	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 269.497	EUR 250.000	1.572	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 170.687	CHF 151.680	1.559	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 505.249	EUR 470.000	1.550	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 229.104	GBP 180.000	1.546	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 760.959	USD 40.000	1.500	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettovermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	JPY 9.391.356	1.496	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 418.673	GBP 330.000	1.483	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 178.118	NZD 290.000	1.479	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 670.000	USD 445.679	1.455	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 409.548	NZD 670.000	1.451	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 110.000	SEK 1.233.343	1.438	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 370.889	USD 269.767	1.435	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 89.899	GBP 70.000	1.404	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.621	SEK 1.124.986	1.403	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 203.648	GBP 160.000	1.374	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 140.423	GBP 110.000	1.360	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 130.000	JPY 20.655.686	1.323	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.640	NOK 1.134.897	1.305	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 398.745	USD 290.272	1.298	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 301.593	AUD 450.000	1.279	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 355.238	GBP 280.000	1.259	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 215.597	EUR 200.000	1.257	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 230.233	SGD 310.275	1.252	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 740.000	USD 492.623	1.226	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 178.192	GBP 140.000	1.202	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 569.094	JPY 91.161.382	1.195	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	AUD 158.724	USD 104.777	1.150	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 385.551	USD 280.786	1.137	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 640.000	KRW 878.668.800	1.131	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 412.033	USD 300.169	1.118	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.301.289	USD 950.445	1.084	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 1.292.493	USD 69.884	1.078	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 150.131	NOK 1.590.963	1.065	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 50.000	COP 203.754.500	1.045	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 710.000	USD 472.787	1.041	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 80.217	NZD 130.000	1.034	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 316.075	USD 230.101	1.019	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 364.636	NOK 3.880.830	1.019	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 515.433	EUR 480.000	1.017	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 903.987	USD 660.000	1.014	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.254	SEK 1.125.360	1.000	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 427.722.500	USD 310.000	992	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 456.046	GBP 360.000	930	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 60.000	NOK 676.889	880	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 127.280	GBP 100.000	859	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 550.000	USD 366.193	857	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 99.193	MXN 1.803.288	849	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 430.000	USD 286.143	824	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 384.708	USD 280.500	806	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 190.000	CHF 169.693	787	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 114.552	GBP 90.000	773	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 360.970	JPY 57.820.789	770	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 183.496	NZD 300.000	766	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 215.680	GBP 170.000	764	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 130.338	CHF 116.212	758	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 146.925	NZD 240.000	741	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 116.468	NZD 190.000	739	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 225.783	EUR 210.000	726	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 165.183	NZD 270.000	726	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 354.366	EUR 330.000	705	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 430.000	USD 542.909	702	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 60.000	NOK 678.846	697	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 118.579	EUR 110.000	692	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 360.409	CHF 322.626	671	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 228.214	GBP 180.000	656	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 350.312	CHF 313.588	652	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 916.759	USD 669.703	650	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettovermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 490.233	CAD 669.548	646	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 130.309	CNH 945.438	639	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 85.900	NZD 140.000	626	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 262.171.500	USD 190.000	622	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 85.705	SEK 901.286	608	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 119.777	ZAR 2.170.561	607	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 38.528	GBP 30.000	602	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	ZAR 717.666	598	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 480.000	USD 606.231	590	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 40.000	SEK 447.964	572	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	ZAR 718.307	563	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 31.706.402	USD 85.378	542	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 73.629	NZD 120.000	537	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 3.904.053	USD 120.000	531	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 83.235.000	USD 60.000	519	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 224.989	NOK 2.395.877	506	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.006	JPY 9.552.100	500	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 3.255.070	USD 100.000	494	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 37.023	NZD 60.000	477	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 550.979	USD 29.774	476	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 53.480	SEK 561.400	474	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	AUD 63.597	USD 41.982	460	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 96.524	HUF 35.450.829	457	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 83.138.658	USD 60.000	449	0,00
17.07.2024	1	UBS	SEK 2.156.249	USD 203.140	448	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 397.209	USD 290.000	447	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 550.365	CHF 493.188	445	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 193.151.000	USD 140.000	438	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 140.000	TWD 4.520.572	436	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 230.000	TWD 7.436.360	416	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 344.231	USD 85.083	414	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 25.693	GBP 20.000	409	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 19.840.101	USD 53.359	405	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 32.293	NOK 340.480	391	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 270.000	USD 288.969	390	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 64.679	EUR 60.000	377	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 101.497	GBP 80.000	360	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 32.232	SEK 337.755	342	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 39.679	MXN 721.343	340	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 171.811	EUR 160.000	339	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.000	JPY 4.761.224	339	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 86.070	EUR 80.000	334	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 260.000	SGD 351.866	326	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 15.853.198	USD 42.636	324	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 170.144	CAD 232.248	320	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 171.777	EUR 160.000	305	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	SEK 223.851	299	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 80.000	CZK 1.998.025	295	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	NOK 225.703	287	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	TWD 2.582.000	285	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 19.969	MXN 360.958	284	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	JPY 3.165.825	278	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 139.599	EUR 130.000	278	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 50.063	SGD 67.468	272	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.067	ILS 150.231	270	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 6.634.168	USD 180.727	270	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 260.194	USD 189.990	269	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 36.814	NZD 60.000	268	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.445	HUF 39.552.699	263	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 39.984	ZAR 723.540	260	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	TWD 2.582.832	260	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 123.493	USD 90.042	259	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.032	JPY 4.780.620	251	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 491.388	JPY 78.839.583	249	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 25.531	GBP 20.000	247	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 82.579	USD 60.140	243	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 150.000	TWD 4.850.850	239	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	ZAR 359.925	239	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 68.108	EUR 63.340	226	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 63.435	GBP 50.000	224	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 30.679	NZD 50.000	224	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 15.899.848	EUR 40.000	218	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	TWD 1.936.500	214	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 280.658	PLN 1.129.143	212	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 367.273	USD 19.954	210	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 75.059	NOK 798.850	210	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 172.397	USD 42.611	207	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 12.843	GBP 10.000	201	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.092	CHF 17.839	201	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 50.202	CNH 364.615	194	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 50.000	TWD 1.613.310	192	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 96.644	EUR 90.000	191	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 100.000	USD 66.545	191	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.065	SGD 54.032	190	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.270	HUF 39.514.759	190	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 440.786	CHF 395.146	186	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 80.000	USD 53.205	184	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.755.640	USD 20.000	181	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 124.029.450	USD 90.000	180	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.084	CNH 218.050	178	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 290.945	GBP 230.000	176	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 120.000	USD 128.430	174	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 353.831	EUR 330.000	170	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.428	NOK 226.910	168	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.476	PLN 85.799	166	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.754	SEK 112.159	164	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 70.000	USD 46.556	159	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 109.772	USD 80.111	157	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 18.426	NZD 30.000	153	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.448	NOK 227.291	152	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.198	CAD 109.471	151	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.714.040	USD 20.000	151	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.708.000	USD 20.000	146	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 68.614	USD 50.028	144	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.035	JPY 1.587.949	143	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	AUD 135.846	USD 90.518	141	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 330.278.400	USD 240.000	141	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 171.573	NOK 1.829.668	141	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.765	SEK 112.531	140	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.000	IDR 489.081.000	139	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 59.985	MXN 1.097.364	139	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 64.440	EUR 60.000	138	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 100.000	USD 107.032	138	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	JPY 1.584.184	131	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	MXN 731.050	131	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	CZK 498.226	129	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 64.430	EUR 60.000	128	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	TWD 2.587.120	127	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 25.411	GBP 20.000	127	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 7.929.928	USD 21.363	126	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	PHP 4.695.760	USD 80.000	117	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 14.491	GBP 11.371	116	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 12.758	GBP 10.000	116	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 189.747	GBP 150.000	115	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	UBS	USD 10.744	SEK 112.588	114	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.030	SGD 26.994	109	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 7.948.893	EUR 20.000	106	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 36.906	EUR 34.340	104	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.040	CNH 145.363	103	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	MXN 731.574	103	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 32.244	NOK 343.044	102	0,00
17.07.2024	1	UBS	NOK 458.877	USD 42.893	102	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 267.304	NOK 2.851.812	102	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 107.111	NOK 1.142.100	101	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 518.428	GBP 410.000	101	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 32.250	EUR 30.000	99	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 118.536	EUR 110.513	99	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 651.014	USD 20.000	99	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 85.832	SEK 908.042	97	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 70.021	THB 2.562.980	96	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 79.973	SGD 108.240	93	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 103.638	NZD 170.000	91	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 1.298.549	USD 40.000	90	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 86.648	EUR 20.000	87	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 50.655	GBP 40.000	87	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 24.451	NZD 40.000	87	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 7.890.701	USD 21.296	87	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.032	CNH 72.522	85	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 41.374.830	USD 30.000	83	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.080	JPY 1.604.705	83	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 240.000	USD 257.125	83	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.032	JPY 1.597.270	82	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 89.868	USD 100.127	79	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.614.400	USD 20.000	78	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 1.843.700	USD 50.226	75	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 60.984	NZD 100.000	74	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 173.638	EUR 161.954	72	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 54.802	USD 40.000	72	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 210.000	USD 224.985	72	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 140.217	AUD 210.000	71	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	CHF 8.909	66	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	PHP 1.176.040	USD 20.000	65	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 109.510	USD 80.011	65	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.613	CHF 260.574	65	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 16.183	GBP 12.750	64	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 10.000	USD 6.612	62	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	PHP 4.106.298	USD 70.000	60	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.441	NOK 228.192	60	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	MXN 365.655	59	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 86.239	USD 21.361	58	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 117.944	EUR 110.000	57	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 95.823	USD 70.011	57	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 79.842	ZAR 1.453.241	55	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 290.823	GBP 230.000	54	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	SGD 54.129	53	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 88.548	GBP 70.000	53	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 25.336	GBP 20.000	52	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 42.920	EUR 40.000	52	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 82.122	USD 60.000	49	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 54.813	USD 40.033	47	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 19.996	MXN 365.800	47	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 20.000	USD 13.301	46	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 19.995	MXN 365.798	46	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.048	CHF 17.939	45	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 20.000	USD 13.302	45	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 1.465.560	USD 39.940	44	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	UBS	USD 21.477	EUR 20.000	43	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.477	EUR 20.000	43	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 368.280	USD 10.007	41	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	SGD 54.145	41	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.561.320	USD 20.000	39	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 22.368	GBP 17.662	39	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	TWD 646.549	39	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.019	CHF 17.920	38	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	SGD 27.051	37	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.033	CNH 145.804	36	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.752	EUR 10.000	35	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 20.000	USD 13.312	35	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 27.136	USD 19.992	34	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 20.000	USD 13.314	33	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 27.124	USD 19.984	33	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	TWD 322.870	32	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 21.433	HUF 7.897.819	31	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 27.383	USD 19.993	30	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 27.393	USD 20.000	30	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 13.720	USD 10.003	29	0,00
17.07.2024	1	UBS	CZK 997.674	USD 42.634	29	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 43.162	USD 10.691	29	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.716	HUF 3.944.810	26	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 96.310.900	USD 70.000	26	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	COP 41.720.200	USD 10.000	24	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.022	SGD 27.099	23	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	KRW 13.723.400	22	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 732.760	USD 19.970	22	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 732.560	USD 19.964	22	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 7.898.901	USD 21.383	22	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.738	EUR 10.000	21	0,00
17.07.2024	1	UBS	NOK 801.724	USD 75.097	21	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 42.889	EUR 40.000	21	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.189	SGD 54.429	21	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 27.389	USD 20.008	19	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 151.723	GBP 120.000	18	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	TWD 323.350	17	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 210.000	USD 265.467	17	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 25.300	GBP 20.000	16	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	IDR 819.170.000	USD 50.000	15	0,00
17.07.2024	1	UBS	EUR 10.000	USD 10.702	15	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 70.000	USD 88.480	15	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.020	THB 366.770	14	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	PHP 1.172.920	USD 20.000	12	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 18.199	GBP 14.386	12	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 40.000	USD 50.558	10	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 722.852	USD 39.677	10	0,00
17.07.2024	1	UBS	HUF 7.930.879	USD 21.483	9	0,00
17.07.2024	1	UBS	AUD 510.000	USD 340.347	9	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	PHP 1.758.810	USD 30.000	8	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.729	CZK 250.703	8	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.689	NOK 114.041	4	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.040	CHF 17.969	4	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.025	CNH 145.986	3	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 49.394	CAD 67.547	2	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 49	CHF 43	1	0,00
17.07.2024	1	UBS	GBP 10.000	USD 12.641	1	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 8	NOK 85	-	0,00
17.07.2024	1	UBS	PLN 80	USD 20	-	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 54	USD 40	-	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 112	CAD 153	-	0,00
17.07.2024	1	UBS	CZK 260	USD 11	-	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 196	USD 27	-	0,00
17.07.2024	1	UBS	USD 10.713	PLN 43.134	-	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 12	SGD 17	(1)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	THB 2.932.344	(2)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 10.000	USD 10.719	(2)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 64.085	SEK 678.758	(2)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 27.113	USD 20.011	(2)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 13.344	AUD 20.000	(3)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.006	JPY 3.211.991	(3)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	PLN 172.323	USD 42.803	(3)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 145.977	USD 20.024	(3)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 26.966	EUR 25.166	(4)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 113.775	GBP 90.000	(4)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	USD 21.438	(4)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 410.000	THB 15.028.144	(5)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 24.359	NZD 40.000	(5)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 10.712	EUR 10.000	(5)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 30.449	NZD 50.000	(6)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 27.344	USD 20.000	(6)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.023	CNH 146.042	(7)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 12.174	NZD 20.000	(8)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 42.859	EUR 40.000	(9)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	PLN 85.764	USD 21.310	(9)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	USD 21.443	(9)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 1.103.490	USD 30.117	(11)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 16.200	USD 20.491	(11)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	IDR 655.348.000	(12)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 1.605.040	USD 10.012	(13)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 60.000	USD 64.315	(13)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 10.725	HUF 3.963.401	(15)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.187	JPY 12.874.279	(15)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	HUF 3.945.400	USD 10.707	(16)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.440.000	THB 52.781.774	(19)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	PHP 587.290	(20)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 134.631	EUR 125.642	(20)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 102.606	GBP 81.180	(23)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 160.624	NOK 1.714.570	(24)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.166	THB 373.487	(24)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 60.000	USD 64.326	(24)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 13.545	USD 10.021	(25)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 330.000	PHP 19.343.280	(26)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 27.086	USD 20.016	(27)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 248.821	USD 10.667	(27)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 3.211.121	USD 20.031	(27)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 164.425	NZD 270.000	(32)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 27.310	USD 20.006	(36)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 96.460	NOK 1.029.895	(37)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 646.600	USD 20.000	(37)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 646.570	USD 20.000	(38)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 646.570	USD 20.000	(38)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 145.681	USD 20.019	(38)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 4.819.710	USD 30.066	(41)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 85.695	EUR 80.000	(41)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 27.059	USD 20.013	(44)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.010	ZAR 729.550	(44)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 90.066	CAD 123.234	(45)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 145.703	USD 20.030	(46)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 2.201.120	USD 60.099	(47)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	PLN 43.269	USD 10.795	(48)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	CAD 82.122	(49)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 39.967	THB 1.466.760	(50)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 54.051	USD 39.943	(54)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 6.415.320	USD 40.019	(54)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 2.573.970	USD 70.279	(55)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 21.378	EUR 20.000	(56)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 72.689	USD 10.027	(57)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 969.874	USD 30.000	(57)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 10.000	USD 12.700	(58)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 54.596	USD 39.980	(58)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 225.092	USD 21.311	(58)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 27.426.000	USD 20.000	(59)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.085	CAD 164.308	(60)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 226.090	USD 21.407	(60)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	KRW 27.590.400	(61)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 180.459	USD 9.970	(62)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	IDR 328.580.000	(62)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	PHP 1.175.900	(63)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 645.736	USD 20.000	(64)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 40.602	USD 30.030	(66)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 30.000	KRW 41.350.755	(66)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 3.236.931	USD 100.000	(66)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 6.607	AUD 10.000	(67)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 64.234	EUR 60.000	(68)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 645.615	USD 20.000	(68)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 9.963	MXN 183.967	(70)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 57.201	EUR 53.443	(74)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 11.248.440	USD 70.148	(75)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	AUD 40.000	USD 26.772	(77)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 10.000	USD 6.169	(78)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	PHP 1.176.800	(78)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 113.742	USD 10.736	(79)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 60.000	USD 64.382	(80)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 1.293.020	USD 40.000	(80)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 68.550	AUD 102.841	(82)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	KRW 27.619.448	(82)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 20.000	USD 21.520	(86)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 19.934	AUD 30.000	(87)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 140.000	KRW 192.668.840	(87)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 3.665.900	USD 100.105	(90)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 235.680	EUR 220.000	(94)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 64.207	EUR 60.000	(95)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 497.806	USD 21.385	(97)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	KRW 27.651.600	(105)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 9.956	MXN 184.497	(106)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 53.566	SEK 568.497	(110)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	KRW 55.169.600	(113)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 1.587.161	USD 10.000	(113)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 40.000	USD 24.478	(114)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 113.129	USD 10.722	(122)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 10.000	USD 6.215	(124)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 2.263.310	USD 70.000	(124)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	HUF 3.946.502	USD 10.820	(126)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 80.751	USD 59.723	(129)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 50.314	USD 56.233	(131)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	AUD 460.000	USD 307.125	(138)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 81.113	USD 60.000	(139)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 81.262	USD 60.116	(145)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 247.180	USD 10.716	(146)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.018	ZAR 185.295	(155)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 495.755	USD 21.355	(155)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	KRW 55.226.560	(155)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 145.039	USD 20.052	(159)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	COP 40.959.900	USD 10.000	(159)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 760.000	USD 814.651	(159)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 546.353	USD 29.956	(160)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 1.493.058	USD 64.008	(161)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 121.657	NZD 200.000	(163)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 417.797	EUR 390.000	(166)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 225.498	USD 21.460	(169)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 400.000	USD 428.850	(170)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 39.868	AUD 60.000	(174)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 85.703	SEK 909.573	(177)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	COP 83.996.200	(181)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 85.554	EUR 80.000	(182)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	KRW 27.756.840	(182)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	KRW 27.761.600	(185)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 995.749	USD 42.777	(196)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 64.553	PLN 260.703	(198)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 108.241	USD 80.080	(199)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	IDR 2.944.890.000	USD 180.000	(199)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 64.389	PLN 260.048	(199)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	KRW 55.298.400	(207)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 1.010.000	USD 1.082.629	(212)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 73.193	AUD 110.000	(217)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 50.000	USD 63.433	(222)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 224.944	USD 21.463	(224)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 106.942	EUR 100.000	(228)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 53.786	PLN 217.487	(231)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	PLN 257.244	USD 64.126	(234)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.093.486	USD 799.816	(237)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 4.526.816	USD 140.000	(243)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 20.000	USD 12.429	(247)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	THB 10.279.640	USD 280.707	(253)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 225.807	USD 21.415	(258)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 30.487.811	USD 190.186	(259)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 159.843	CAD 218.957	(263)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 39.872	THB 1.471.200	(266)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 224.182	EUR 20.000	(267)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.042	THB 1.477.480	(267)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 19.995	ZAR 369.184	(274)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 106.312	USD 118.819	(278)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 224.067	EUR 20.000	(278)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 99.815	MXN 1.835.400	(280)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	PLN 173.542	USD 43.384	(281)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 90.000	USD 55.103	(284)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 223.998	EUR 20.000	(285)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 121.654	USD 90.072	(292)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 121.678	USD 90.089	(292)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 19.662	ZAR 363.442	(292)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	AUD 1.000.000	USD 667.664	(300)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 94.568	USD 70.093	(303)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 304.245	NZD 500.000	(305)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.036	ZAR 370.585	(310)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	TWD 1.953.465	(310)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 1.997.417	EUR 80.000	(321)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	KRW 150.844.100	USD 110.000	(323)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 830.000	USD 889.837	(326)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 509.117	USD 70.154	(327)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 1.486.480	USD 139.607	(330)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.488	MXN 381.748	(331)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 80.000	USD 86.080	(344)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	PHP 3.537.000	(347)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	TWD 2.603.120	(367)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	MXN 357.760	USD 19.888	(377)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 336.841	USD 32.195	(391)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 3.155.590	USD 20.060	(402)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 39.762	MXN 736.898	(425)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 100.000	USD 107.600	(430)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 135.050	USD 100.098	(432)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 4.805.744	USD 30.373	(435)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 654.451	USD 90.198	(438)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 334.557	NZD 550.000	(448)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CNH 654.302	USD 90.190	(450)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 335.746	EUR 30.000	(451)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	KRW 83.146.800	(455)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 100.000	PLN 433.419	(479)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 280.434	SGD 380.653	(485)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 448.882	EUR 40.000	(486)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	HUF 15.807.799	USD 43.341	(504)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 44.575	USD 50.207	(504)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 150.000	NOK 1.721.210	(515)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 451.544	USD 42.827	(519)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 199.060	AUD 299.071	(529)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 80.238	USD 90.000	(532)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.000	COP 501.688.800	(539)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 297.572	USD 220.154	(548)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.066	MXN 744.748	(550)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 448.121	EUR 40.000	(558)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 423.340	USD 310.121	(566)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 79.716	MXN 1.472.362	(581)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ZAR 717.672	USD 40.000	(598)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 223.706	USD 21.721	(599)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 293.041	AUD 440.000	(599)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 180.000	NOK 2.065.452	(618)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 80.248	USD 90.142	(663)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 186.146	AUD 280.000	(716)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 125.501	USD 140.653	(716)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 14.373.720	USD 90.281	(739)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 60.000	USD 37.288	(742)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 92.688	AUD 140.000	(743)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 96.270	HUF 35.806.230	(760)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 257.891	PLN 1.041.455	(776)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 341.800	THB 12.556.932	(785)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 568.567	USD 54.067	(795)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	ILS 185.995	USD 50.065	(795)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 446.503	USD 330.317	(801)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 120.993	USD 90.106	(814)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 190.000	USD 204.439	(816)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 556.461	EUR 520.000	(823)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 190.000	CAD 260.980	(834)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 119.506	MXN 2.207.292	(871)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 739.551	USD 32.522	(897)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 681.054	USD 64.764	(952)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 220.000	USD 279.099	(972)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 6.293.840	USD 40.196	(988)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 1.729.114	USD 74.964	(1.022)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 12.715.201	USD 80.241	(1.030)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 3.474.298	USD 149.695	(1.125)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 986.068	USD 43.362	(1.195)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 1.008.784	EUR 90.000	(1.206)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CAD 1.146.218	USD 839.357	(1.219)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 340.000	USD 431.071	(1.239)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 280.000	USD 355.255	(1.276)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 390.000	USD 238.876	(1.327)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 201.810	USD 150.292	(1.358)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 179.690	MXN 3.320.080	(1.374)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 405.655	AUD 610.000	(1.437)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 80.013	USD 90.680	(1.463)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	UBS	USD 178.655	AUD 270.000	(1.533)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 1.971.207	USD 85.859	(1.565)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 1.482.006	USD 140.581	(1.723)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	COP 284.120.200	USD 70.000	(1.736)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 420.000	TWD 13.662.012	(1.790)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 22.184.866	USD 140.000	(1.797)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 14.160.229	USD 90.017	(1.804)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 14.202.500	USD 90.286	(1.810)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 1.014.207	USD 750.297	(1.820)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 500.000	USD 306.377	(1.827)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 190.304	MXN 3.523.063	(1.830)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 438.582	AUD 660.000	(1.878)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 1.455.360	EUR 130.000	(1.910)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 279.317	MXN 5.157.660	(1.961)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 12.626.284	USD 80.639	(1.982)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 249.312	USD 280.000	(2.009)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 256.456	HUF 95.385.119	(2.025)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 480.000	USD 516.478	(2.062)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 1.567.893	USD 150.123	(2.087)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 400.000	USD 245.762	(2.122)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 905.667	USD 670.548	(2.173)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 1.793.086	EUR 160.000	(2.173)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 160.134	MXN 2.976.561	(2.196)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 14.083.528	USD 89.946	(2.211)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 195.893	USD 220.646	(2.219)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 14.167.140	USD 90.480	(2.224)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 123.626	USD 140.108	(2.261)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 500.000	USD 634.371	(2.265)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 3.952.640	USD 171.362	(2.336)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 320.000	KRW 443.363.200	(2.364)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 4.115.009	USD 387.972	(2.414)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 7.951.502	USD 342.560	(2.532)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 376.827	USD 280.631	(2.536)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 220.448	ZAR 4.061.669	(2.549)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 524.633	AUD 790.000	(2.585)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 10.038.984	USD 950.475	(2.620)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 624.675	AUD 940.000	(2.647)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 1.026.155	EUR 960.000	(2.677)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 393.844	USD 441.838	(2.690)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 3.981.339	USD 375.795	(2.761)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	AUD 1.430.000	USD 957.104	(2.773)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 1.115.791	USD 108.340	(2.990)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 290.039	MXN 5.375.230	(3.105)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SGD 972.576	USD 720.866	(3.113)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TWD 34.553.617	USD 1.070.000	(3.220)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 317.115	AUD 480.000	(3.220)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 18.862.150	USD 120.736	(3.232)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 284.686	USD 320.764	(3.330)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 630.000	USD 387.076	(3.343)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	EUR 790.000	USD 850.037	(3.394)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 304.018	USD 342.432	(3.443)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 720.000	USD 442.123	(3.571)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 730.000	USD 448.516	(3.873)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 750.000	USD 460.805	(3.980)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 1.546.685	USD 1.728.648	(4.046)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 960.000	CAD 1.318.636	(4.214)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NOK 3.726.340	USD 353.391	(4.249)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 9.647.716	USD 416.866	(4.304)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 560.000	USD 345.485	(4.389)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 429.765	MXN 7.964.736	(4.600)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 1.123.086	AUD 1.690.000	(4.759)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	CZK 10.903.245	USD 471.223	(4.971)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/ Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 29.805.740	USD 190.785	(5.107)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 372.499	PLN 1.523.328	(5.851)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	NZD 1.120.000	USD 688.135	(5.942)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 318.311	USD 360.972	(6.045)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 876.383	USD 983.343	(6.149)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 781.224	AUD 1.180.000	(6.266)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	USD 627.623	AUD 950.000	(6.373)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 5.951.376	USD 568.828	(6.914)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 2.945.303	USD 3.163.512	(7.029)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	SEK 10.047.173	USD 956.139	(7.510)	(0,00)
17.07.2024	1	UBS	GBP 690.000	USD 879.994	(7.688)	(0,00)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 450.641	USD 511.250	(8.771)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 58.440.169	USD 373.233	(9.174)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	SEK 7.166.838	EUR 640.000	(9.214)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	NZD 790.000	USD 490.953	(9.764)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	SEK 7.609.254	EUR 680.000	(10.310)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	SEK 17.608.019	USD 1.673.002	(10.497)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	GBP 1.000.000	USD 1.275.354	(11.143)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 73.903.492	USD 471.814	(11.425)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 671.804	USD 762.159	(13.077)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 5.583.042	USD 5.996.673	(13.324)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 81.587.520	USD 522.177	(13.920)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 1.312.126	USD 1.477.920	(14.859)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	NZD 1.340.000	USD 831.399	(15.204)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 854.628	USD 968.563	(15.626)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	GBP 1.530.000	USD 1.951.292	(17.049)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	SEK 7.158.316	USD 693.181	(17.311)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	GBP 1.630.000	USD 2.078.827	(18.162)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 998.692	USD 1.133.012	(19.439)	(0,01)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 1.919.817	USD 2.162.397	(21.741)	(0,01)
17.07.2024	1	UBS	GBP 2.760.000	USD 3.519.977	(30.753)	(0,02)
17.07.2024	1	UBS	SEK 12.517.353	USD 1.215.403	(33.546)	(0,02)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 7.760.000	CAD 10.658.973	(34.059)	(0,02)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 240.847.399	USD 1.538.191	(37.809)	(0,02)
17.07.2024	1	UBS	USD 7.163.424	AUD 10.820.000	(57.456)	(0,04)
17.07.2024	1	UBS	GBP 5.760.000	USD 7.346.039	(64.181)	(0,04)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 34.954.044	AUD 52.476.679	(67.008)	(0,04)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 34.078.211	USD 36.602.963	(81.327)	(0,05)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 11.507.562	USD 14.631.865	(83.873)	(0,05)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	SEK 96.092.863	USD 9.161.032	(88.187)	(0,06)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 13.612.125	USD 17.307.817	(99.213)	(0,06)
17.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 10.525.466.017	USD 67.312.145	(1.742.722)	(1,12)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 287.734.328	USD 3.440.000	8.915	0,01
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 56.877.716	USD 680.000	1.762	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	CLP 54.964.800	1.600	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 36.803.228	USD 440.000	1.140	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 15.058.692	USD 180.000	500	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 14.202.157	USD 170.000	234	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 10.025.568	USD 120.000	171	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 120.000	CLP 112.782.012	170	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 5.019.180	USD 60.000	162	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	CLP 18.681.000	152	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 5.016.480	USD 60.000	130	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 6.681.032	USD 80.000	82	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 3.343.488	USD 40.000	77	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 5.010.636	USD 60.000	60	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 6.678.016	USD 80.000	46	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.672.300	USD 20.000	45	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.672.262	USD 20.000	44	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	CLP 18.784.600	41	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.671.864	USD 20.000	40	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 3.340.288	USD 40.000	38	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,69) % (30. Juni 2023: (0,09) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 5.008.854	USD 60.000	38	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.671.014	USD 20.000	30	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.670.064	USD 20.000	18	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	INR 1.669.662	USD 20.000	13	0,00
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	INR 6.674.320	(1)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 110.000	INR 9.177.509	(6)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 480.000	INR 40.045.680	(6)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	INR 1.669.680	(14)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	INR 1.669.862	(16)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	INR 1.671.500	(35)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	INR 3.340.092	(36)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	INR 1.671.784	(39)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	INR 1.672.250	(44)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	CLP 9.357.200	USD 10.000	(58)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	INR 3.342.200	(61)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	CLP 18.892.200	(73)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	CLP 18.901.600	(83)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 140.000	INR 11.686.990	(86)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	INR 6.681.360	(86)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	INR 5.013.240	(91)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	CLP 18.932.400	(116)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	INR 6.684.080	(118)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	INR 6.684.320	(121)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	CLP 9.285.800	USD 10.000	(134)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	INR 5.019.108	(161)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 80.000	INR 6.689.040	(178)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 100.000	INR 8.360.690	(215)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 220.000	INR 18.380.780	(320)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 200.000	INR 16.723.000	(449)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 200.000	INR 16.723.380	(454)	(0,00)
18.07.2024	1	J.P. Morgan	CLP 36.730.400	USD 40.000	(974)	(0,00)
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 60.000	BRL 327.254	1.672	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 109.089	557	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.000	BRL 221.519	518	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 110.417	320	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 110.632	282	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 10.000	BRL 55.389	128	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 111.765	80	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.000	BRL 111.932	50	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	BRL 331.296	USD 60.000	(952)	(0,00)
02.08.2024	1	J.P. Morgan	BRL 4.757.650	USD 880.000	(32.025)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.280.317	1,25
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.355.382)	(1,94)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.075.065)	(0,69)

Zinsswaps: 0,00 % (30. Juni 2023: 0,01 %)

Währung	Nenn- wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
JPY	1.100.000.000	50,70 %	12-Monats-TONA	Morgan Stanley	16.09.2026	(964)	(0,00)
JPY	200.000.000	74,00 %	12-Monats-TONA	Morgan Stanley	19.09.2029	83	0,00
JPY	500.000.000	12-Monats-TONA	50,70 %	Morgan Stanley	16.09.2026	4.465	0,00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						4.548	0,00
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(964)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						3.584	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	126.131.545	81,00
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 40,40 %)	23.203.461	14,90
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: (22,00) %)	6.391.994	4,10
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	<u>155.727.000</u>	<u>100,00</u>
		% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		75,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,34
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		1,35
Sonstige Vermögenswerte		<u>22,71</u>
		<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
100.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	107.252	0,44
10.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	10.569	0,04
		117.821	0,48
Belgien: 3,10 % (30. Juni 2023: 1,42 %)			
100.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	107.419	0,44
100.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	113.938	0,46
100.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	106.763	0,43
100.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	107.897	0,44
100.000	KBC Group NV 4,88 % 25.04.2033	108.777	0,44
100.000	Proximus SADP 3,75 % 27.03.2034	107.094	0,44
100.000	Proximus SADP 4,13 % 17.11.2033	110.629	0,45
		762.517	3,10
Kanada: 0,87 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
15.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	14.928	0,06
15.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	14.775	0,06
40.000	Bell Canada 5,20 % 15.02.2034	39.122	0,16
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,26 % 08.04.2029	49.901	0,20
50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	50.783	0,21
50.000	Teck Resources Ltd 5,40 % 01.02.2043	45.336	0,18
		214.845	0,87
Dänemark: 0,53 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
100.000	Danske Bank A/S 6,50 % 23.08.2028	131.549	0,53
		131.549	0,53
Finnland: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,73 %)			
100.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	88.016	0,36
		88.016	0,36
Frankreich: 11,02 % (30. Juni 2023: 10,33 %)			
100.000	Ayvens SA 3,88 % 22.02.2027	107.450	0,44
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,50 % 15.05.2031	105.893	0,43
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,75 % 13.07.2027	197.110	0,80
100.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	101.814	0,41
100.000	BPCE SA 4,13 % 08.03.2033	107.217	0,44
200.000	BPCE SA 4,63 % 11.07.2024	199.902	0,81
100.000	BPCE SA 4,88 % 22.10.2030	124.678	0,51
250.000	BPCE SA 5,98 % 18.01.2027	250.155	1,02
100.000	Credit Agricole SA 3,88 % 20.04.2031	108.308	0,44
200.000	Electricite de France SA 5,70 % 23.05.2028	201.798	0,82
100.000	Engie SA 3,88 % 06.03.2036	105.840	0,43
100.000	Engie SA 4,25 % 06.09.2034	109.270	0,44
100.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	106.371	0,43
100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	107.262	0,44
80.000	Orange SA 5,50 % 06.02.2044	77.223	0,31
100.000	RCI Banque SA 4,63 % 02.10.2026	108.806	0,44
100.000	Societe Generale SA 0,75 % 25.01.2027	99.048	0,40
200.000	Societe Generale SA 2,80 % 19.01.2028	184.562	0,75
100.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	114.348	0,47
100.000	TDF Infrastructure SASU 1,75 % 01.12.2029	94.007	0,38
100.000	TotalEnergies SE 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	100.201	0,41
		2.711.263	11,02
Deutschland: 3,47 % (30. Juni 2023: 4,20 %)			
100.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	108.436	0,44
100.000	Commerzbank AG 4,88 % 16.10.2034	106.865	0,44
100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0,95 % (unbegrenzte Laufzeit)	104.356	0,42
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1,38 % 31.08.2081	93.772	0,38
100.000	Eurogrid GmbH 3,60 % 01.02.2029	106.624	0,43
100.000	Santander Consumer Bank AG 4,38 % 13.09.2027	109.512	0,45
100.000	Vier Gas Transport GmbH 4,63 % 26.09.2032	112.744	0,46
100.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	110.644	0,45
		852.953	3,47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Hongkong: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,37 %)			
100.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	92.730	0,38
		92.730	0,38
Irland: keine (30. Juni 2023: 0,44 %)			
Italien: 0,91 % (30. Juni 2023: 1,57 %)			
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,13 % 29.08.2031	114.733	0,47
100.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	109.347	0,44
		224.080	0,91
Japan: 1,47 % (30. Juni 2023: 2,32 %)			
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,54 % 20.07.2027	185.032	0,75
200.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	176.578	0,72
		361.610	1,47
Luxemburg: 1,76 % (30. Juni 2023: 2,16 %)			
25.000	Genpact Luxembourg Sarl 1,75 % 10.04.2026	23.316	0,10
100.000	Genpact Luxembourg Sarl 3,38 % 01.12.2024	98.770	0,40
100.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	107.350	0,44
100.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	96.812	0,39
100.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	106.508	0,43
		432.756	1,76
Niederlande: 5,91 % (30. Juni 2023: 4,26 %)			
100.000	ABN AMRO Bank NV 5,50 % 21.09.2033	111.248	0,45
200.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	201.750	0,82
100.000	Achmea BV 5,63 % 02.11.2044	107.598	0,44
100.000	Alliander NV 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	107.443	0,44
100.000	American Medical Systems Europe BV 3,50 % 08.03.2032	105.487	0,43
100.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	99.771	0,40
100.000	Iberdrola International BV 2,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	96.789	0,39
100.000	ING Groep NV 3,88 % 12.08.2029	107.786	0,44
100.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	106.528	0,43
100.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	90.532	0,37
100.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.11.2031	107.387	0,44
100.000	Swisscom Finance BV 3,63 % 29.11.2036	106.182	0,43
100.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	106.774	0,43
		1.455.275	5,91
Norwegen: 0,59 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
160.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	146.568	0,59
		146.568	0,59
Spanien: 2,24 % (30. Juni 2023: 3,18 %)			
100.000	Banco Santander SA 3,50 % 09.01.2028	106.730	0,43
100.000	Banco Santander SA 5,38 % 17.01.2031	126.931	0,52
200.000	Banco Santander SA 6,94 % 07.11.2033	218.418	0,89
100.000	Cellnex Finance Co SA 1,00 % 15.09.2027	98.418	0,40
		550.497	2,24
Schweden: 0,43 % (30. Juni 2023: 0,94 %)			
100.000	Swedbank AB 3,63 % 23.08.2032	105.216	0,43
		105.216	0,43
Schweiz: 1,30 % (30. Juni 2023: 2,90 %)			
100.000	UBS Group AG 0,65 % 14.01.2028	99.152	0,40
100.000	UBS Group AG 2,88 % 02.04.2032	100.110	0,41
100.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	121.067	0,49
		320.329	1,30
Vereinigtes Königreich: 5,15 % (30. Juni 2023: 6,05 %)			
100.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	102.620	0,42
100.000	BP Capital Markets Plc 5,77 % 25.05.2038	131.315	0,53
200.000	HSBC Holdings Plc 3,97 % 22.05.2030	186.814	0,76
100.000	Motability Operations Group Plc 4,00 % 17.01.2030	108.430	0,44
100.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	108.959	0,44
100.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5,82 % 31.07.2041	127.047	0,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 5,15 % (30. Juni 2023: 6,05 %) (Fortsetzung)			
100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,63 % 20.06.2029	107.422	0,44
100.000	Southern Gas Networks Plc 1,25 % 02.12.2031	95.874	0,39
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5,13 % 22.05.2034	122.154	0,50
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0,88 % 31.01.2028	85.984	0,35
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,38 % 18.01.2031	92.161	0,37
		1.268.780	5,15
USA: 56,84 % (30. Juni 2023: 54,44 %)			
125.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	108.472	0,44
40.000	AbbVie Inc 5,50 % 15.03.2064	39.475	0,16
50.000	Adobe Inc 4,80 % 04.04.2029	50.086	0,20
60.000	AEP Texas Inc 5,40 % 01.06.2033	58.389	0,24
20.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	20.107	0,08
20.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	15.662	0,06
5.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	4.811	0,02
40.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,63 % 15.05.2054	37.520	0,15
35.000	American Honda Finance Corp 4,90 % 10.01.2034	33.961	0,14
95.000	American International Group Inc 5,13 % 27.03.2033	93.635	0,38
100.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	87.607	0,36
30.000	American Tower Corp 5,20 % 15.02.2029	29.888	0,12
15.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	14.980	0,06
40.000	Ameriprise Financial Inc 5,70 % 15.12.2028	40.943	0,17
50.000	Amgen Inc 2,00 % 15.01.2032	40.262	0,16
25.000	Amgen Inc 5,25 % 02.03.2033	24.926	0,10
15.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	14.781	0,06
55.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	54.195	0,22
35.000	Amphenol Corp 5,25 % 05.04.2034	34.903	0,14
20.000	Analog Devices Inc 1,70 % 01.10.2028	17.622	0,07
85.000	Andrew W Mellon Foundation 0,95 % 01.08.2027	75.749	0,31
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	46.045	0,19
50.000	Apple Inc 3,95 % 08.08.2052	40.589	0,17
100.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	88.658	0,36
114.000	AT&T Inc 2,55 % 01.12.2033	90.614	0,37
154.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	103.360	0,42
100.000	Atmos Energy Corp 2,63 % 15.09.2029	89.236	0,36
15.000	Atmos Energy Corp 5,75 % 15.10.2052	15.189	0,06
45.000	Autodesk Inc 2,40 % 15.12.2031	37.315	0,15
10.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	8.668	0,04
50.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	47.808	0,19
15.000	AutoZone Inc 1,65 % 15.01.2031	12.030	0,05
35.000	AutoZone Inc 4,75 % 01.02.2033	33.411	0,14
100.000	Avangrid Inc 3,80 % 01.06.2029	93.019	0,38
40.000	Bank of America Corp 1,73 % 22.07.2027	37.066	0,15
225.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	185.206	0,75
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	81.895	0,33
20.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	16.589	0,07
50.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	42.326	0,17
95.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	80.333	0,33
10.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	8.466	0,03
110.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	108.850	0,44
50.000	Bank of New York Mellon Corp 4,60 % 26.07.2030	48.846	0,20
10.000	BlackRock Funding Inc 5,25 % 14.03.2054	9.661	0,04
75.000	BP Capital Markets America Inc 4,81 % 13.02.2033	72.718	0,30
25.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,13 % 15.06.2039	21.688	0,09
15.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,25 % 26.10.2049	12.213	0,05
40.000	Bristol-Myers Squibb Co 5,20 % 22.02.2034	39.925	0,16
10.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	8.219	0,03
90.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	83.509	0,34
15.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	14.708	0,06
24.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	19.215	0,08
100.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	79.092	0,32
76.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	65.501	0,27
25.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	19.864	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,84 % (30. Juni 2023: 54,44 %) (Fortsetzung)			
50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,30 % 15.09.2051	34.832	0,14
50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,20 % 15.04.2054	48.010	0,20
50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,50 % 15.03.2055	50.148	0,20
40.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	41.264	0,17
10.000	Capital One Financial Corp 5,70 % 01.02.2030	10.040	0,04
15.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	16.499	0,07
55.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	51.453	0,21
40.000	CDW LLC 5,50 % 01.12.2024	39.908	0,16
30.000	CenterPoint Energy Inc 4,25 % 01.11.2028	28.634	0,12
100.000	CenterPoint Energy Inc 5,40 % 01.06.2029	100.377	0,41
60.000	CF Industries Inc 4,95 % 01.06.2043	52.303	0,21
125.000	Charter Communications Operating LLC 3,90 % 01.06.2052	78.344	0,32
5.000	Children's Hospital Corp 2,59 % 01.02.2050	3.116	0,01
25.000	Chubb INA Holdings LLC 5,00 % 15.03.2034	24.769	0,10
45.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	37.498	0,15
40.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	34.797	0,14
200.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	178.132	0,72
100.000	Citigroup Inc 4,40 % 10.06.2025	98.627	0,40
115.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	113.989	0,46
125.000	CNA Financial Corp 3,90 % 01.05.2029	118.477	0,48
5.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	4.843	0,02
10.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	10.212	0,04
50.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	51.086	0,21
30.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	31.221	0,13
100.000	Comcast Corp 3,45 % 01.02.2050	70.633	0,29
100.000	Comcast Corp 4,25 % 15.10.2030	95.889	0,39
35.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	34.493	0,14
100.000	Commonwealth Edison Co 2,75 % 01.09.2051	59.663	0,24
50.000	Connecticut Light & Power Co 4,90 % 01.07.2033	48.582	0,20
15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,13 % 15.05.2049	11.842	0,05
35.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,30 % 01.12.2056	27.544	0,11
25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5,90 % 15.11.2053	25.596	0,10
60.000	Constellation Brands Inc 2,25 % 01.08.2031	49.246	0,20
15.000	Corebridge Financial Inc 3,65 % 05.04.2027	14.360	0,06
3.000	Corebridge Financial Inc 3,90 % 05.04.2032	2.687	0,01
5.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	4.125	0,02
50.000	Corebridge Global Funding 5,20 % 24.06.2029	49.812	0,20
30.000	Cox Communications Inc 2,95 % 01.10.2050	17.863	0,07
138.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	138.724	0,56
125.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	111.607	0,45
75.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	73.132	0,30
100.000	Discovery Communications LLC 3,95 % 15.06.2025	98.267	0,40
40.000	Dow Chemical Co 6,90 % 15.05.2053	44.458	0,18
70.000	Elevance Health Inc 3,60 % 15.03.2051	50.289	0,20
15.000	Eli Lilly & Co 4,88 % 27.02.2053	14.046	0,06
5.000	Eli Lilly & Co 4,95 % 27.02.2063	4.642	0,02
100.000	Enterprise Products Operating LLC 3,70 % 31.01.2051	73.936	0,30
25.000	Enterprise Products Operating LLC 5,35 % 31.01.2033	25.215	0,10
100.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	99.580	0,40
75.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	65.182	0,27
10.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	6.179	0,03
80.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	53.828	0,22
70.000	Eversource Energy 0,80 % 15.08.2025	66.321	0,27
25.000	FactSet Research Systems Inc 2,90 % 01.03.2027	23.382	0,10
40.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	41.016	0,17
100.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4,30 % 15.01.2029	96.111	0,39
40.000	Fiserv Inc 5,38 % 21.08.2028	40.276	0,16
30.000	Fiserv Inc 5,63 % 21.08.2033	30.265	0,12
55.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,30 % 01.10.2031	44.584	0,18
10.000	Flowserve Corp 2,80 % 15.01.2032	8.206	0,03
15.000	FMC Corp 5,15 % 18.05.2026	14.900	0,06
80.000	FMC Corp 5,65 % 18.05.2033	78.802	0,32

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,84 % (30. Juni 2023: 54,44 %) (Fortsetzung)			
25.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	20.685	0,08
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	195.344	0,79
50.000	Fortinet Inc 1,00 % 15.03.2026	46.416	0,19
45.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	37.052	0,15
50.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	52.397	0,21
80.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	71.753	0,29
35.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	28.971	0,12
35.000	General Motors Financial Co Inc 5,00 % 09.04.2027	34.648	0,14
30.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 15.07.2027	29.922	0,12
50.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	50.013	0,20
100.000	Georgia-Pacific LLC 2,30 % 30.04.2030	86.270	0,35
15.000	Gilead Sciences Inc 4,00 % 01.09.2036	13.223	0,05
15.000	Gilead Sciences Inc 4,80 % 01.04.2044	13.513	0,06
150.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	165.934	0,67
20.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	16.248	0,07
110.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	92.465	0,38
95.000	Goldman Sachs Group Inc 3,62 % 15.03.2028	90.817	0,37
65.000	Goldman Sachs Group Inc 5,85 % 25.04.2035	66.594	0,27
150.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	156.643	0,64
25.000	HCA Inc 5,13 % 15.06.2039	23.139	0,09
60.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2,20 % 01.06.2030	50.636	0,21
15.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,20 % 15.06.2029	14.949	0,06
10.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,88 % 15.06.2054	9.823	0,04
100.000	Healthpeak OP LLC 2,88 % 15.01.2031	86.273	0,35
20.000	Home Depot Inc 4,95 % 25.06.2034	19.797	0,08
15.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	12.499	0,05
10.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	9.830	0,04
60.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	59.080	0,24
60.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	61.243	0,25
100.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	81.845	0,33
25.000	Huntsman International LLC 4,50 % 01.05.2029	23.684	0,10
25.000	Illumina Inc 5,80 % 12.12.2025	25.025	0,10
5.000	Ingersoll Rand Inc 5,40 % 14.08.2028	5.045	0,02
20.000	Ingersoll Rand Inc 5,45 % 15.06.2034	20.162	0,08
10.000	Ingersoll Rand Inc 5,70 % 14.08.2033	10.232	0,04
20.000	Intel Corp 4,75 % 25.03.2050	17.228	0,07
40.000	Intel Corp 5,60 % 21.02.2054	38.794	0,16
5.000	Intel Corp 5,63 % 10.02.2043	4.953	0,02
45.000	Intercontinental Exchange Inc 5,25 % 15.06.2031	45.338	0,18
25.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	25.696	0,10
50.000	ITC Holdings Corp 5,65 % 09.05.2034	49.983	0,20
50.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	40.412	0,16
70.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	55.944	0,23
20.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	20.197	0,08
50.000	Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	50.212	0,20
105.000	JPMorgan Chase & Co 1,04 % 04.02.2027	97.836	0,40
290.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	236.072	0,96
35.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	31.130	0,13
5.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	4.959	0,02
85.000	JPMorgan Chase & Co 5,35 % 01.06.2034	84.629	0,34
45.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 22.04.2030	45.713	0,19
45.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	46.194	0,19
40.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	28.871	0,12
60.000	KeyCorp 2,25 % 06.04.2027	54.515	0,22
50.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	50.711	0,21
20.000	Kimco Realty OP LLC 1,90 % 01.03.2028	17.824	0,07
65.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	56.104	0,23
10.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	10.579	0,04
80.000	Kinder Morgan Inc 5,05 % 15.02.2046	70.066	0,28
150.000	Leland Stanford Junior University 1,29 % 01.06.2027	135.640	0,55
25.000	Lennox International Inc 1,35 % 01.08.2025	23.859	0,10
50.000	Lennox International Inc 5,50 % 15.09.2028	50.545	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,84 % (30. Juni 2023: 54,44 %) (Fortsetzung)			
50.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	36.266	0,15
25.000	Liberty Mutual Group Inc 5,50 % 15.06.2052	23.241	0,09
50.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	49.888	0,20
60.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	63.005	0,26
75.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	50.378	0,20
15.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	12.842	0,05
25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,70 % 15.09.2053	25.253	0,10
15.000	Martin Marietta Materials Inc 2,40 % 15.07.2031	12.415	0,05
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,07 % 01.04.2052	28.414	0,12
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	36.467	0,15
50.000	Mastercard Inc 4,88 % 09.05.2034	49.428	0,20
150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,00 % 11.01.2034	146.365	0,59
40.000	Morgan Stanley 1,59 % 04.05.2027	37.284	0,15
200.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	175.322	0,71
15.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	12.752	0,05
60.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	59.819	0,24
70.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	68.935	0,28
25.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	24.867	0,10
50.000	Morgan Stanley 5,83 % 19.04.2035	51.312	0,21
100.000	Morgan Stanley 6,14 % 16.10.2026	100.670	0,41
80.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	67.810	0,28
25.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	24.773	0,10
150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25 % 01.06.2030	127.854	0,52
10.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,00 % 15.01.2052	6.324	0,03
40.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,25 % 28.02.2053	37.024	0,15
5.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	5.060	0,02
15.000	Nordson Corp 5,80 % 15.09.2033	15.396	0,06
30.000	Norfolk Southern Corp 5,95 % 15.03.2064	30.599	0,12
25.000	NSTAR Electric Co 3,10 % 01.06.2051	16.468	0,07
25.000	NSTAR Electric Co 4,95 % 15.09.2052	22.450	0,09
10.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	10.056	0,04
35.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,15 % 01.06.2032	32.570	0,13
20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55 % 15.09.2032	19.159	0,08
55.000	ONE Gas Inc 5,10 % 01.04.2029	55.181	0,22
15.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	15.228	0,06
50.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	51.490	0,21
135.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	94.269	0,38
14.000	Oracle Corp 4,30 % 08.07.2034	12.751	0,05
10.000	Oracle Corp 5,55 % 06.02.2053	9.457	0,04
125.000	Otis Worldwide Corp 2,57 % 15.02.2030	109.680	0,45
50.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	47.236	0,19
30.000	Parker-Hannifin Corp 4,25 % 15.09.2027	29.241	0,12
50.000	PECO Energy Co 4,60 % 15.05.2052	42.772	0,17
60.000	Penske Truck Leasing Co LP 1,70 % 15.06.2026	55.699	0,23
25.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	24.330	0,10
30.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	30.200	0,12
100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3,35 % 01.06.2050	65.550	0,27
25.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	27.239	0,11
75.000	PPL Electric Utilities Corp 4,15 % 15.06.2048	60.541	0,25
25.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	24.315	0,10
80.000	Prologis LP 2,25 % 15.04.2030	68.842	0,28
100.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,53 % 01.10.2029	87.687	0,36
35.000	Public Service Co of New Hampshire 2,20 % 15.06.2031	29.028	0,12
100.000	Public Service Electric and Gas Co 2,45 % 15.01.2030	87.296	0,35
75.000	Public Service Electric and Gas Co 3,10 % 15.03.2032	65.269	0,27
40.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	35.684	0,15
15.000	Realty Income Corp 1,80 % 15.03.2033	11.284	0,05
10.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	8.941	0,04
20.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	20.088	0,08
25.000	RELX Capital Inc 4,75 % 20.05.2032	24.206	0,10
200.000	Roche Holdings Inc 2,61 % 13.12.2051	122.298	0,50
100.000	S&P Global Inc 5,25 % 15.09.2033	100.892	0,41

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 96,81 % (30. Juni 2023: 97,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 56,84 % (30. Juni 2023: 54,44 %) (Fortsetzung)			
75.000	San Diego Gas & Electric Co 4,15 % 15.05.2048	60.517	0,25
60.000	Sentara Healthcare 2,93 % 01.11.2051	39.906	0,16
100.000	Sherwin-Williams Co 3,30 % 15.05.2050	68.071	0,28
55.000	Simon Property Group LP 2,45 % 13.09.2029	48.327	0,20
20.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	18.595	0,08
50.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	35.138	0,14
5.000	Southern California Edison Co 4,00 % 01.04.2047	3.826	0,02
10.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	7.765	0,03
15.000	Southern California Edison Co 4,65 % 01.10.2043	12.891	0,05
75.000	Southern Natural Gas Co LLC 4,80 % 15.03.2047	61.913	0,25
75.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	74.639	0,30
55.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	49.326	0,20
10.000	Sun Communities Operating LP 5,70 % 15.01.2033	9.845	0,04
15.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	13.500	0,05
30.000	Targa Resources Corp 5,20 % 01.07.2027	29.942	0,12
15.000	Targa Resources Corp 6,13 % 15.03.2033	15.431	0,06
40.000	Targa Resources Corp 6,50 % 15.02.2053	42.031	0,17
15.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	12.733	0,05
75.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	53.599	0,22
150.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	140.230	0,57
50.000	Toll Brothers Finance Corp 4,88 % 15.03.2027	49.257	0,20
20.000	Toyota Motor Credit Corp 4,80 % 05.01.2034	19.422	0,08
175.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25 % 15.05.2030	157.699	0,64
10.000	Trinity Health Corp 2,63 % 01.12.2040	7.060	0,03
20.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	19.937	0,08
20.000	Truist Financial Corp 5,71 % 24.01.2035	19.917	0,08
10.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	10.085	0,04
30.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	31.854	0,13
5.000	Trustees of the University of Pennsylvania 2,40 % 01.10.2050	3.036	0,01
50.000	Union Pacific Corp 3,80 % 06.04.2071	35.193	0,14
25.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	24.162	0,10
15.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	13.977	0,06
50.000	UnitedHealth Group Inc 2,90 % 15.05.2050	32.417	0,13
50.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	46.416	0,19
55.000	UnitedHealth Group Inc 5,80 % 15.03.2036	57.478	0,23
25.000	UnitedHealth Group Inc 5,88 % 15.02.2053	25.968	0,11
60.000	University of Southern California 2,95 % 01.10.2051	40.603	0,17
24.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	23.254	0,09
45.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	33.062	0,13
5.000	Unum Group 6,00 % 15.06.2054	4.787	0,02
20.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	20.279	0,08
45.000	Ventas Realty LP 2,50 % 01.09.2031	36.957	0,15
17.000	Verizon Communications Inc 2,55 % 21.03.2031	14.441	0,06
80.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 01.03.2052	60.733	0,25
30.000	Verizon Communications Inc 5,50 % 23.02.2054	29.377	0,12
50.000	Visa Inc 4,30 % 14.12.2045	43.351	0,18
70.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	53.503	0,22
20.000	Walmart Inc 4,50 % 15.04.2053	17.700	0,07
15.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	12.190	0,05
100.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	77.818	0,32
50.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	43.675	0,18
125.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	111.999	0,46
15.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	13.956	0,06
60.000	Western Midstream Operating LP 4,65 % 01.07.2026	58.836	0,24
10.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,61 % 11.03.2034	10.051	0,04
50.000	Williams Cos Inc 4,90 % 15.03.2029	49.303	0,20
75.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	72.899	0,30
		13.987.879	56,84
Summe Unternehmensanleihen		23.824.684	96,81

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 0,12 % (30. Juni 2023: 0,20 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0,12 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
40.000	Indiana Finance Authority 3,05 % 01.01.2051	28.980	0,12
		28.980	0,12
Summe Staatsanleihen		28.980	0,12
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		23.853.664	96,93

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2023: 0,08 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	5	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2.122	0,01
06.09.2024	(3)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(1.152)	(0,00)
06.09.2024	(4)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(6.527)	(0,03)
19.09.2024	9	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	10.969	0,04
19.09.2024	(2)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2.000	0,01
19.09.2024	(5)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(4.156)	(0,02)
19.09.2024	(5)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(5.586)	(0,02)
30.09.2024	6	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2.337	0,01
30.09.2024	(7)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(5.070)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					17.428	0,07
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(22.491)	(0,09)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(5.063)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: 0,41 % (30. Juni 2023: (0,46) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
01.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 62	EUR 58	-	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.411.040	EUR 3.131.095	55.288	0,22
02.07.2024	1	Bank of America	USD 3.394.961	EUR 3.131.095	39.209	0,16
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 3.189.651	USD 3.408.284	10.227	0,04
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 744.665	GBP 585.103	5.036	0,02
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 3.189.651	USD 3.415.766	2.745	0,01
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 107.891	EUR 99.417	1.341	0,01
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 105.448	EUR 97.181	1.294	0,01
02.07.2024	1	UBS	USD 127.646	GBP 100.001	1.235	0,01
02.07.2024	1	Bank of America	USD 25.252	EUR 23.324	254	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 103.836	EUR 96.656	245	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 20.310	USD 22.479	123	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 37.932	USD 40.621	32	0,00
02.07.2024	1	Barclays Bank	EUR 5.463	USD 5.844	11	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 56	USD 62	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 162	USD 180	-	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 22	EUR 21	-	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 58	USD 62	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	EUR 270	USD 293	(4)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 330	USD 358	(5)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 1.934	USD 2.463	(18)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 3.377	USD 4.298	(30)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 60.816	USD 65.227	(47)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 31.886	USD 34.633	(459)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 105.963	USD 134.924	(977)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 95.253	USD 103.459	(1.372)	(0,01)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 250.726	USD 319.050	(2.108)	(0,01)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 579.141	USD 735.062	(2.970)	(0,01)
02.08.2024	1	Citibank	USD 735.186	GBP 579.141	2.960	0,01
02.08.2024	1	J.P. Morgan	EUR 183.982	USD 196.861	609	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	EUR 72.747	USD 77.804	277	0,00
02.08.2024	1	J.P. Morgan	EUR 4.674	USD 5.000	17	0,00
02.08.2024	1	HSBC Bank	USD 78.118	EUR 72.871	(95)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,41 % (30. Juni 2023: (0,46) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
02.08.2024	1	Bank of America	USD 3.420.742	EUR 3.189.652	(2.751)	(0,01)
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 3.413.303	EUR 3.189.651	(10.190)	(0,04)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					120.903	0,49
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(21.026)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					99.877	0,41

Zinsswaps: (0,02) % (30. Juni 2023: (0,32) %)

Währung	Nenn- wert	Fonds zahl	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
AUD	100.000	6-Monats-BBSW	0,42 %	Citigroup	30.06.2025	(2.777)	(0,01)
CAD	260.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	Citigroup	03.12.2032	553	0,00
CAD	325.000	6-Monats-CORRA	3,65 %	Citigroup	03.12.2027	300	0,00
CAD	305.000	6-Monats-CORRA	4,45 %	Citigroup	03.12.2024	(176)	(0,00)
CAD	65.000	6-Monats-CORRA	3,30 %	Citigroup	03.12.2052	(828)	(0,00)
CAD	80.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	Citigroup	03.12.2042	(86)	(0,00)
CHF	100.000	12-Monats-SARON	0,00 %	Citigroup	27.01.2026	(2.711)	(0,01)
GBP	60.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2050	(32.949)	(0,13)
GBP	430.000	1,15 %	0-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2033	108.402	0,44
GBP	130.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2040	(51.743)	(0,21)
GBP	85.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2039	32.149	0,13
GBP	270.000	12-Monats-SONIA	1,20 %	Citigroup	08.05.2034	(73.299)	(0,30)
JPY	5.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	Citigroup	08.07.2031	(1.794)	(0,01)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	Citigroup	08.07.2026	(905)	(0,00)
USD	247.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	27.199	0,11
USD	1.005.000	12-Monats-SOFR	0,70 %	Citigroup	11.05.2027	(97.775)	(0,40)
USD	270.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2039	81.713	0,33
USD	650.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	91.760	0,37
USD	230.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	Citigroup	11.05.2044	(81.174)	(0,33)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						342.076	1,38
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(346.217)	(1,40)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(4.141)	(0,02)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	23.944.337	97,30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 3,17 %)	356.599	1,45
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,26 %)	307.595	1,25
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	24.608.531	100,00

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,92
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,84
Sonstige Vermögenswerte	3,17
	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 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 7,82 % (30. Juni 2023: 2,77 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 0,06 % (30. Juni 2023: 0,23 %)			
138.339	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 6,73 % 17.01.2031	138.460	0,06
		138.460	0,06
Irland: 7,54 % (30. Juni 2023: 2,10 %)			
1.250.000	AlbaCore Euro CLO II DAC 5,37 % 15.06.2034	1.332.147	0,62
330.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC 5,51 % 15.04.2034	351.963	0,16
1.000.000	Aurium CLO II DAC 4,63 % 22.06.2034	1.070.143	0,49
500.000	Bain Capital Euro Clo 2018-2 DAC 2,10 % 20.01.2032	493.071	0,23
300.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 5,68 % 25.07.2035	321.029	0,15
500.000	Carlyle Euro CLO 2017-1 DAC 5,39 % 15.07.2034	531.507	0,25
997.129	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC 4,61 % 25.01.2032	1.062.108	0,49
500.000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2,10 % 23.01.2032	490.746	0,23
994.560	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 4,67 % 22.05.2032	1.062.523	0,49
1.500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 4,91 % 15.10.2034	1.606.343	0,74
1.750.000	Jubilee CLO 2013-X DAC 4,52 % 15.07.2034	1.863.263	0,86
1.498.343	Madison Park Euro Funding XIII DAC 4,44 % 15.01.2032	1.598.929	0,74
500.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC 4,48 % 25.05.2034	532.026	0,25
219.199	OAK Hill European Credit Partners VI DAC 4,63 % 20.01.2032	234.578	0,11
500.000	Providus CLO II DAC 5,34 % 15.07.2031	536.151	0,25
500.000	St Pauls CLO 4,84 % 20.07.2035	533.300	0,25
1.000.000	St Paul's CLO X DAC 4,70 % 22.04.2035	1.065.147	0,49
1.500.000	Toro European CLO 2 DAC 5,73 % 25.07.2034	1.607.398	0,74
		16.292.372	7,54
Niederlande: 0,22 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
500.000	Ares European CLO XI DAC 1,95 % 15.04.2032	483.253	0,22
		483.253	0,22
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		16.914.085	7,82
Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %)			
Australien: 0,75 % (30. Juni 2023: 0,40 %)			
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	440.215	0,21
300.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	320.368	0,15
800.000	Toyota Finance Australia Ltd 3,39 % 18.03.2030	850.335	0,39
		1.610.918	0,75
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,17 %)			
Belgien: 0,76 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
500.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,45 % 22.09.2031	534.198	0,25
200.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,75 % 22.03.2037	213.042	0,10
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	569.689	0,26
300.000	Proximus SADP 3,75 % 27.03.2034	321.281	0,15
		1.638.210	0,76
Britische Jungferninseln: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
200.000	HKT Capital No 3 Ltd 1,65 % 10.04.2027	193.775	0,09
		193.775	0,09
Bulgarien: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
500.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2,45 % 22.07.2028	478.130	0,22
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3,50 % 28.06.2025	105.413	0,05
		583.543	0,27
Kanada: 1,08 % (30. Juni 2023: 0,76 %)			
99.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	99.310	0,05
250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	247.007	0,11
30.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	30.643	0,01
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	163.706	0,08
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	193.250	0,09
90.000	Teck Resources Ltd 5,40 % 01.02.2043	81.605	0,04
900.000	Toronto-Dominion Bank 3,56 % 16.04.2031	951.149	0,44
550.000	Toronto-Dominion Bank 5,52 % 17.07.2028	556.534	0,26
		2.323.204	1,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 1,40 % (30. Juni 2023: 0,91 %)			
3.000.000.000	ADCB Finance Cayman Ltd 8,16 % 29.04.2029	183.259	0,08
1.908.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	1.879.418	0,87
2.000.000	QNB Finance Ltd 3,50 % 09.03.2026	276.461	0,13
2.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,20 % 14.08.2027	275.250	0,13
3.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,40 % 30.06.2033	408.610	0,19
		3.022.998	1,40
Dänemark: 0,15 % (30. Juni 2023: 0,51 %)			
300.000	Orsted AS 3,63 % 01.03.2026	321.959	0,15
		321.959	0,15
Finnland: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,22 %)			
200.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	176.033	0,08
		176.033	0,08
Frankreich: 3,27 % (30. Juni 2023: 5,33 %)			
200.000	Arval Service Lease SA 4,75 % 22.05.2027	219.537	0,10
200.000	AXA SA 5,50 % 11.07.2043	225.867	0,10
100.000	Ayvens SA 4,00 % 05.07.2027	108.087	0,05
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,60 % 04.10.2026	183.964	0,08
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	104.704	0,05
200.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	174.452	0,08
200.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	197.896	0,09
350.000	BNP Paribas SA 5,34 % 12.06.2029	349.776	0,16
200.000	Credit Agricole Assurances SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	212.382	0,10
400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,63 % 03.10.2033	421.944	0,20
100.000	Electricite de France SA 4,38 % 12.10.2029	109.863	0,05
600.000	Engie SA 3,88 % 06.12.2033	641.526	0,30
600.000	Engie SA 4,00 % 11.01.2035	643.198	0,30
200.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	223.295	0,10
100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4,25 % 18.03.2030	108.157	0,05
700.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	761.141	0,35
500.000	La Poste SA 0,00 % 18.07.2029	448.324	0,21
100.000	La Poste SA 1,38 % 21.04.2032	91.063	0,04
100.000	Orange SA 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	105.306	0,05
500.000	Orange SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	533.250	0,25
200.000	Societe Generale SA 0,75 % 25.01.2027	198.096	0,09
1.000.000	Societe Generale SA 3,55 % 16.06.2029	133.160	0,06
700.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	769.709	0,36
100.000	Societe Generale SA 5,63 % 02.06.2033	111.489	0,05
		7.076.186	3,27
Deutschland: 0,96 % (30. Juni 2023: 3,29 %)			
400.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	433.742	0,20
100.000	BASF SE 4,00 % 08.03.2029	109.889	0,05
100.000	BASF SE 4,50 % 08.03.2035	112.859	0,06
100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0,95 % (unbegrenzte Laufzeit)	104.356	0,05
200.000	Hamburger Hochbahn AG 0,13 % 24.02.2031	174.440	0,08
400.000	Santander Consumer Bank AG 4,50 % 30.06.2026	434.586	0,20
300.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	276.241	0,13
200.000	Vonovia SE 1,88 % 28.06.2028	198.733	0,09
200.000	Vonovia SE 4,75 % 23.05.2027	220.058	0,10
		2.064.904	0,96
Hongkong: 0,13 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
300.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	278.190	0,13
		278.190	0,13
Ungarn: 0,13 % (30. Juni 2023: keine)			
300.000	MVM Energetika Zrt 0,88 % 18.11.2027	283.090	0,13
		283.090	0,13
Indien: 0,22 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	481.232	0,22
		481.232	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
200.000	CA Auto Bank SpA 3,75 % 12.04.2027	213.632	0,10
200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5,13 % 23.11.2052	240.788	0,11
		454.420	0,21
Israel: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
220.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	201.447	0,09
		201.447	0,09
Italien: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,59 %)			
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,75 % 24.01.2031	219.059	0,10
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	322.773	0,15
200.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	218.693	0,10
		760.525	0,35
Japan: 2,32 % (30. Juni 2023: 1,53 %)			
1.200.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,38 % 16.04.2029	1.275.696	0,59
200.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,46 % 16.04.2032	211.617	0,10
100.000	East Japan Railway Co 1,16 % 15.09.2028	108.811	0,05
800.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,26 % 17.04.2030	798.080	0,37
205.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	207.790	0,10
200.000	Mizuho Financial Group Inc 6,03 % 28.08.2029	136.450	0,06
375.000	Nomura Holdings Inc 1,85 % 16.07.2025	360.341	0,17
200.000	Nomura Holdings Inc 2,61 % 14.07.2031	164.542	0,08
300.000	Nomura Holdings Inc 6,07 % 12.07.2028	306.912	0,14
430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,35 % 15.01.2025	422.402	0,20
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,88 % 13.07.2026	201.804	0,09
300.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,38 % 09.07.2032	269.644	0,12
550.000	Toyota Motor Corp 5,28 % 13.07.2026	551.782	0,25
		5.015.871	2,32
Jersey: keine (30. Juni 2023: 0,16 %)			
Luxemburg: 1,04 % (30. Juni 2023: 2,35 %)			
250.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0,38 % 15.11.2026	246.162	0,11
200.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	193.338	0,09
100.000	DH Europe Finance Sarl 1,20 % 30.06.2027	100.573	0,05
350.000	Europäische Investitionsbank 0,00 % 28.05.2037	144.660	0,07
100.000	Europäische Investitionsbank 5,40 % 05.01.2045	82.581	0,04
320.000	Genpact Luxembourg Sarl 3,38 % 01.12.2024	316.064	0,15
400.000	Logicor Financing Sarl 0,75 % 15.07.2024	428.096	0,20
200.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	197.637	0,09
100.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	84.646	0,04
200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,63 % 15.10.2050	134.903	0,06
100.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	95.022	0,04
230.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	222.668	0,10
		2.246.350	1,04
Mexiko: 0,17 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 3,88 % 30.04.2028	187.564	0,08
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	187.564	0,09
		375.128	0,17
Niederlande: 2,03 % (30. Juni 2023: 2,98 %)			
150.000	ABB Finance BV 3,38 % 16.01.2031	160.798	0,07
300.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	302.625	0,14
200.000	Achmea BV 5,63 % 02.11.2044	215.197	0,10
100.000	American Medical Systems Europe BV 1,63 % 08.03.2031	94.632	0,04
300.000	American Medical Systems Europe BV 3,38 % 08.03.2029	318.577	0,15
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	120.826	0,06
200.000	ING Groep NV 1,73 % 01.04.2027	187.082	0,09
100.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	109.717	0,05
400.000	LeasePlan Corp NV 2,13 % 06.05.2025	422.673	0,20
300.000	LSEG Netherlands BV 4,13 % 29.09.2026	325.322	0,15
80.000	NXP BV 2,50 % 11.05.2031	67.012	0,03
70.000	NXP BV 2,65 % 15.02.2032	58.197	0,03
100.000	Siemens Energy Finance BV 4,00 % 05.04.2026	107.177	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 2,03 % (30. Juni 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)			
300.000	Siemens Energy Finance BV 4,25 % 05.04.2029	322.339	0,15
500.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.08.2028	539.064	0,25
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	223.475	0,10
205.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,63 % 18.10.2041	156.642	0,07
300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,50 % 13.01.2028	322.171	0,15
300.000	United Group BV 6,75 % 15.02.2031	329.563	0,15
		4.383.089	2,03
Norwegen: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
240.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	219.852	0,10
150.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	151.267	0,07
155.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	156.522	0,07
300.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	319.278	0,15
		846.919	0,39
Portugal: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
100.000	CP - Comboios de Portugal EPE 5,70 % 05.03.2030	116.256	0,05
		116.256	0,05
Singapur: 0,37 % (30. Juni 2023: keine)			
750.000	Temasek Financial I Ltd 3,25 % 15.02.2027	802.334	0,37
		802.334	0,37
Spanien: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
200.000	Banco Santander SA 5,15 % 18.08.2025	198.510	0,09
200.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	198.646	0,09
100.000	Cellnex Finance Co SA 2,00 % 15.02.2033	90.785	0,04
100.000	Cellnex Telecom SA 1,75 % 23.10.2030	93.940	0,05
		581.881	0,27
Schweden: 0,09 % (30. Juni 2023: 0,65 %)			
200.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	187.006	0,09
		187.006	0,09
Schweiz: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
2.000.000	UBS AG 3,55 % 27.05.2031	262.423	0,12
200.000	UBS Group AG 1,49 % 10.08.2027	183.464	0,08
450.000	UBS Group AG 2,13 % 13.10.2026	471.166	0,22
400.000	UBS Group AG 4,75 % 17.03.2032	447.988	0,21
		1.365.041	0,63
Vereinigte Arabische Emirate: 1,22 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
300.000	DP World Ltd 2,38 % 25.09.2026	309.452	0,14
300.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	354.936	0,16
5.000.000	Emirates NBD Bank PJSC 3,67 % 13.07.2028	696.617	0,32
400.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,38 % 17.05.2028	378.847	0,18
300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 % 16.02.2026	302.491	0,14
2.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3,40 % 18.08.2025	276.213	0,13
165.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	161.694	0,07
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1,00 % 10.03.2034	164.512	0,08
		2.644.762	1,22
Vereinigtes Königreich: 3,25 % (30. Juni 2023: 4,65 %)			
1.000.000	Barclays Bank Plc 2,10 % 13.11.2025	135.554	0,06
265.000	Barclays Plc 7,12 % 27.06.2034	281.695	0,13
100.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	133.298	0,06
260.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	328.268	0,15
300.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	348.023	0,16
400.000	Cadent Finance Plc 3,75 % 16.04.2033	419.479	0,19
1.000.000	DS Smith Plc 4,38 % 27.07.2027	1.092.789	0,50
200.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	227.903	0,11
200.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	212.542	0,10
1.000.000.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,25 % 07.02.2028	56.653	0,03
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	167.476	0,08
2.000.000	HSBC Holdings Plc 3,40 % 29.06.2027	276.844	0,13
600.000	Lloyds Bank Plc 0,00 % 02.04.2032	390.432	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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 3,25 % (30. Juni 2023: 4,65 %) (Fortsetzung)			
300.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	326.879	0,15
100.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	110.375	0,05
150.000	NatWest Markets Plc 6,38 % 08.11.2027	196.545	0,09
100.000	Onward Homes Ltd 2,13 % 25.03.2053	64.847	0,03
200.000	Pension Insurance Corp Plc 5,63 % 20.09.2030	241.395	0,11
250.000	Santander UK Group Holdings Plc 1,67 % 14.06.2027	231.058	0,11
200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1,50 % 24.03.2028	223.548	0,10
300.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	337.158	0,16
400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4,25 % 27.02.2031	436.533	0,20
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4,00 % 18.04.2027	186.482	0,09
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	214.897	0,10
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	109.276	0,05
275.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	286.793	0,13
		7.036.742	3,25
USA: 19,13 % (30. Juni 2023: 24,48 %)			
400.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	381.624	0,18
100.000.000	Aflac Inc 0,75 % 12.03.2032	579.404	0,27
25.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	25.122	0,01
5.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	4.986	0,00
175.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	170.530	0,08
650.000	American Express Co 5,28 % 27.07.2029	651.046	0,30
700.000	American Honda Finance Corp 3,75 % 25.10.2027	757.382	0,35
240.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	210.257	0,10
105.000	AmeriGas Partners LP 5,88 % 20.08.2026	101.736	0,05
145.000	Amgen Inc 5,25 % 02.03.2030	146.067	0,07
75.000	AMN Healthcare Inc 4,63 % 01.10.2027	71.445	0,03
140.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	133.402	0,06
100.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	92.090	0,04
100.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	84.285	0,04
40.000	AT&T Inc 3,50 % 15.09.2053	27.149	0,01
160.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	111.722	0,05
300.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	326.187	0,15
225.000	AT&T Inc 5,40 % 15.02.2034	225.007	0,10
130.000	Autodesk Inc 2,40 % 15.12.2031	107.799	0,05
220.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	210.355	0,10
225.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	226.206	0,10
435.000	Bank of America Corp 1,73 % 22.07.2027	403.088	0,19
530.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	436.264	0,20
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	81.895	0,04
65.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	53.914	0,03
160.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	135.298	0,06
250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	250.595	0,12
300.000	Boston Scientific Corp 0,63 % 01.12.2027	292.430	0,14
80.000	Brinker International Inc 5,00 % 01.10.2024	79.792	0,04
370.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	349.424	0,16
450.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	355.914	0,16
235.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	226.721	0,10
350.000	Capital One Financial Corp 1,88 % 02.11.2027	320.953	0,15
35.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	28.568	0,01
185.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	173.069	0,08
150.000	CDW LLC 5,50 % 01.12.2024	149.655	0,07
500.000	Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15.01.2029	427.695	0,20
210.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	141.160	0,07
78.000	Charter Communications Operating LLC 3,90 % 01.06.2052	48.887	0,02
580.000	Citigroup Inc 1,46 % 09.06.2027	537.683	0,25
35.000	Citigroup Inc 2,52 % 03.11.2032	28.789	0,01
235.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	195.823	0,09
410.000	Citigroup Inc 4,40 % 10.06.2025	404.371	0,19
25.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	24.780	0,01
20.000	Citigroup Inc 6,17 % 25.05.2034	20.343	0,01
100.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	102.173	0,05
174.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	171.479	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 19,13 % (30. Juni 2023: 24,48 %) (Fortsetzung)			
230.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	184.876	0,09
580.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	583.045	0,27
100.000	Cox Communications Inc 5,70 % 15.06.2033	99.528	0,05
525.000	Crown Castle Inc 4,80 % 01.09.2028	514.043	0,24
200.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	162.332	0,08
40.000	CubeSmart LP 2,25 % 15.12.2028	35.235	0,02
125.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	106.700	0,05
125.000	DISH DBS Corp 5,88 % 15.11.2024	119.239	0,06
175.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	171.908	0,08
26.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	25.956	0,01
175.000	Elevance Health Inc 2,25 % 15.05.2030	149.912	0,07
75.000	EQM Midstream Partners LP 6,50 % 01.07.2027	75.828	0,04
220.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	196.394	0,09
200.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	199.160	0,09
315.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	306.523	0,14
60.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	40.371	0,02
515.000	FMC Corp 5,15 % 18.05.2026	511.560	0,24
25.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	20.685	0,01
110.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	89.058	0,04
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,38 % 13.11.2025	193.556	0,09
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	206.772	0,10
25.000	Freedom Mortgage Corp 12,00 % 01.10.2028	26.837	0,01
275.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	229.465	0,11
120.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	110.346	0,05
160.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	143.506	0,07
75.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	62.080	0,03
195.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 23.06.2028	197.254	0,09
130.000	Global Payments Inc 1,20 % 01.03.2026	121.023	0,06
150.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	140.086	0,06
70.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	57.527	0,03
220.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	184.930	0,09
100.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	90.203	0,04
120.000	HCA Inc 5,50 % 15.06.2047	110.762	0,05
120.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2,20 % 01.06.2030	101.272	0,05
335.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	297.259	0,14
60.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	53.708	0,02
390.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	398.077	0,18
400.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	327.380	0,15
70.000	Hyatt Hotels Corp 5,75 % 30.01.2027	70.626	0,03
1.200.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0,25 % 21.05.2029	1.131.241	0,52
1.500.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,14 % 04.02.2041	985.290	0,46
20.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,50 % 13.01.2031	2.717.680	1,26
725.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,70 % 28.12.2037	565.833	0,26
200.000	International Development Association 0,75 % 12.12.2024	247.976	0,11
25.000.000	International Finance Corp 0,00 % 27.01.2037	414.960	0,19
100.000	International Finance Corp 1,55 % 18.02.2036	75.240	0,03
65.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	57.547	0,03
330.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	263.736	0,12
900.000	Jefferies Financial Group Inc 3,88 % 16.04.2026	964.518	0,45
475.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	479.679	0,22
25.000	JELD-WEN Inc 4,63 % 15.12.2025	24.559	0,01
75.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	70.828	0,03
190.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	154.668	0,07
300.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	266.832	0,12
250.000	JPMorgan Chase & Co 2,55 % 08.11.2032	208.440	0,10
500.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	495.925	0,23
1.250.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	1.254.362	0,58
25.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	22.062	0,01
65.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	61.236	0,03
200.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	160.324	0,07
120.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	103.577	0,05
100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	90.661	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 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 19,13 % (30. Juni 2023: 24,48 %) (Fortsetzung)			
50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	44.564	0,02
50.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	47.773	0,02
50.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.04.2029	49.887	0,02
435.825	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	446.516	0,21
100.000	LPL Holdings Inc 4,38 % 15.05.2031	91.540	0,04
75.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	72.220	0,03
100.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	67.171	0,03
40.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	34.245	0,02
285.000	McKesson Corp 5,10 % 15.07.2033	284.658	0,13
125.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	115.097	0,05
25.000	Medline Borrower LP 6,25 % 01.04.2029	25.279	0,01
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 5,00 % 10.01.2030	190.335	0,09
340.000	Microchip Technology Inc 4,25 % 01.09.2025	334.706	0,15
110.000	Midcontinent Communications 5,38 % 15.08.2027	105.589	0,05
100.000	Morgan Stanley 0,41 % 29.10.2027	99.520	0,05
225.000	Morgan Stanley 2,51 % 20.10.2032	186.138	0,09
400.000	Morgan Stanley 3,96 % 21.03.2035	425.978	0,20
305.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	304.082	0,14
390.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	392.317	0,18
1.000.000	Morgan Stanley 7,50 % 15.12.2027	49.562	0,02
70.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5,13 % 15.12.2030	64.275	0,03
75.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	74.971	0,03
200.000	Netflix Inc 3,88 % 15.11.2029	217.047	0,10
150.000	Novelis Corp 3,25 % 15.11.2026	140.926	0,07
80.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	80.449	0,04
60.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	51.486	0,02
500.000	ONEOK Inc 4,55 % 15.07.2028	487.570	0,23
120.000	ONEOK Inc 5,55 % 01.11.2026	120.498	0,06
95.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	96.446	0,04
350.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	360.433	0,17
250.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	236.182	0,11
150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	149.787	0,07
160.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	161.069	0,07
350.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,75 % 24.05.2026	351.050	0,16
397.606	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,02 % 01.06.2031	384.672	0,18
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	35.531	0,02
70.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.02.2032	70.179	0,03
3.700.000	Prologis LP 3,50 % 06.02.2027	512.456	0,24
375.000	Prologis LP 4,88 % 15.06.2028	373.380	0,17
300.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	267.630	0,12
90.000	Realty Income Corp 2,70 % 15.02.2032	74.830	0,03
170.000	Realty Income Corp 3,00 % 15.01.2027	161.027	0,07
160.000	Realty Income Corp 3,10 % 15.12.2029	143.826	0,07
200.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	223.104	0,10
95.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	94.988	0,04
350.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	359.009	0,17
40.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	39.514	0,02
200.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	178.470	0,08
100.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	86.109	0,04
220.000	Sentara Healthcare 2,93 % 01.11.2051	146.322	0,07
80.000	Simon Property Group LP 1,75 % 01.02.2028	71.274	0,03
220.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	218.942	0,10
55.000	Sprint LLC 7,63 % 15.02.2025	55.334	0,03
65.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	54.723	0,03
65.000	Standard Industries Inc 5,00 % 15.02.2027	63.163	0,03
50.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	50.178	0,02
240.000	Targa Resources Corp 6,50 % 15.02.2053	252.187	0,12
80.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	76.676	0,04
102.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,88 % 15.06.2027	101.508	0,05
75.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	69.497	0,03
150.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	136.435	0,06
710.000	T-Mobile USA Inc 2,05 % 15.02.2028	637.367	0,29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 41,34 % (30. Juni 2023: 52,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 19,13 % (30. Juni 2023: 24,48 %) (Fortsetzung)			
120.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	103.984	0,05
200.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	199.374	0,09
30.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	30.254	0,01
120.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	127.415	0,06
100.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	95.164	0,04
60.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	57.989	0,03
10.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	9.318	0,00
25.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	21.741	0,01
12.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	10.713	0,01
220.000	University of Southern California 2,81 % 01.10.2050	145.708	0,07
73.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	70.730	0,03
45.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	43.854	0,02
340.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	320.481	0,15
100.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	73.470	0,03
45.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	45.627	0,02
160.000	Warnermedia Holdings Inc 4,28 % 15.03.2032	139.613	0,06
50.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	40.634	0,02
65.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	50.582	0,02
200.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	170.712	0,08
100.000	Welltower OP LLC 4,80 % 20.11.2028	123.135	0,06
70.000	Western Union Co 1,35 % 15.03.2026	65.265	0,03
90.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,61 % 11.03.2034	90.455	0,04
170.000	Weyerhaeuser Co 4,00 % 15.04.2030	158.731	0,07
500.000	Williams Cos Inc 7,50 % 15.01.2031	550.745	0,25
100.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	100.483	0,05
		41.360.634	19,13
Uruguay: 0,29 % (30. Juni 2023: 0,64 %)			
100.000.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 0,52 % 09.12.2024	620.975	0,29
		620.975	0,29
Venezuela: 0,15 % (30. Juni 2023: keine)			
300.000	Corp Andina de Fomento 4,50 % 07.03.2028	329.714	0,15
		329.714	0,15
Summe Unternehmensanleihen		89.383.336	41,34
Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %)			
Andorra: 0,49 % (30. Juni 2023: 0,16 %)			
700.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	698.970	0,32
400.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 06.05.2031	364.498	0,17
		1.063.468	0,49
Australien: 0,34 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
400.000	Export Finance & Insurance Corp 4,28 % 12.02.2026	265.687	0,12
700.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2034	356.428	0,16
300.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2041	123.837	0,06
		745.952	0,34
Österreich: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,02 %)			
223.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Österreich 5,38 % 01.12.2034	176.438	0,08
		176.438	0,08
Bulgarien: 0,46 % (30. Juni 2023: 0,72 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	548.715	0,25
400.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	445.398	0,21
		994.113	0,46
Kanada: 3,45 % (30. Juni 2023: 1,18 %)			
100.000	Staatsanleihe von Kanada 3,50 % 01.12.2045	73.783	0,03
500.000	CDP Financial Inc 1,13 % 06.04.2027	506.729	0,23
600.000	Stadt Montreal Kanada 1,75 % 01.09.2030	384.042	0,18
100.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.12.2032	73.070	0,03
200.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.09.2033	145.194	0,07
200.000	Stadt Toronto Kanada 2,60 % 24.09.2039	115.033	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 3,45 % (30. Juni 2023: 1,18 %) (Fortsetzung)			
300.000	Stadt Toronto Kanada 3,25 % 20.04.2032	206.789	0,10
800.000	Municipal Finance Authority 2,55 % 09.10.2029	548.275	0,25
500.000	OMERS Finance Trust 3,13 % 25.01.2029	532.237	0,25
600.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,10 % 19.05.2028	569.691	0,26
200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 3,30 % 05.10.2029	214.972	0,10
2.000.000	Provinz Alberta Kanada 1,40 % 20.02.2029	171.272	0,08
300.000	Provinz Alberta Kanada 2,95 % 01.06.2052	171.329	0,08
100.000	Provinz British Columbia Kanada 2,75 % 18.06.2052	54.415	0,03
235.000	Provinz British Columbia Kanada 2,80 % 18.06.2048	131.393	0,06
325.000	Provinz Nova Scotia Kanada 3,15 % 01.12.2051	190.119	0,09
1.000.000	Provinz Ontario Kanada 0,38 % 08.04.2027	992.344	0,46
1.400.000	Provinz Ontario Kanada 7,60 % 02.06.2027	1.127.643	0,52
500.000	Provinz Quebec Kanada 0,25 % 05.05.2031	440.827	0,20
100.000	Provinz Quebec Kanada 0,88 % 04.05.2027	100.485	0,05
325.000	Provinz Quebec Kanada 3,10 % 01.12.2051	190.756	0,09
100.000	Provinz Quebec Kanada 3,50 % 01.12.2045	63.967	0,03
200.000	Provinz Saskatchewan Kanada 3,30 % 02.06.2048	122.860	0,06
500.000	PSP Capital Inc 4,60 % 06.02.2029	331.010	0,15
		7.458.235	3,45
Chile: 0,22 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 1,88 % 27.05.2030	484.967	0,22
		484.967	0,22
China: 2,81 % (30. Juni 2023: 5,61 %)			
11.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,35 % 02.11.2031	1.652.801	0,76
19.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,80 % 27.10.2030	2.857.115	1,32
11.000.000	China Development Bank 4,20 % 19.01.2027	1.574.112	0,73
		6.084.028	2,81
Kolumbien: 0,34 % (30. Juni 2023: 0,68 %)			
700.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 22.03.2026	738.162	0,34
		738.162	0,34
Kroatien: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,52 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	573.331	0,27
		573.331	0,27
Zypern: 1,03 % (30. Juni 2023: 0,63 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,25 % 16.04.2050	200.150	0,09
200.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,38 % 25.09.2028	208.976	0,10
100.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 03.05.2049	89.326	0,04
600.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 3,25 % 27.06.2031	641.726	0,30
965.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 4,13 % 13.04.2033	1.092.932	0,50
		2.233.110	1,03
Dänemark: 0,31 % (30. Juni 2023: 0,36 %)			
1.200.000	Staatsanleihe von Dänemark 0,00 % 15.11.2031	144.660	0,07
300.000	Kommunekredit 0,00 % 17.11.2029	274.801	0,13
200.000	Kommunekredit 4,25 % 17.11.2025	250.145	0,11
		669.606	0,31
Estland: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	312.574	0,15
200.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	222.418	0,10
		534.992	0,25
Frankreich: 1,01 % (30. Juni 2023: 0,45 %)			
100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,00 % 17.01.2034	103.125	0,05
200.000	Agence France Locale 3,13 % 20.03.2034	206.923	0,10
200.000	Agence France Locale 3,25 % 20.12.2031	210.869	0,10
200.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	178.796	0,08
110.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 0,50 % 25.05.2040	75.136	0,03
719.723	Regie Autonome des Transports Parisiens 0,40 % 19.12.2036	616.844	0,28
200.000	SFIL SA 2,88 % 22.01.2031	208.713	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 1,01 % (30. Juni 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)			
800.000	SNCF Reseau 4,70 % 01.06.2035	593.591	0,27
		2.193.997	1,01
Deutschland: 0,24 % (30. Juni 2023: 0,66 %)			
390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	413.402	0,19
100.000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0,13 % 24.06.2027	95.985	0,05
		509.387	0,24
Griechenland: 2,47 % (30. Juni 2023: 2,37 %)			
300.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0,75 % 18.06.2031	269.042	0,12
630.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,50 % 18.06.2030	608.006	0,28
2.100.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 04.02.2035	1.864.265	0,86
500.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	340.031	0,16
262.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 3,38 % 15.06.2034	272.389	0,13
150.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,13 % 15.06.2054	154.985	0,07
900.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,25 % 15.06.2033	1.010.277	0,47
732.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,38 % 18.07.2038	814.867	0,38
		5.333.862	2,47
Hongkong: keine (30. Juni 2023: 1,63 %)			
Ungarn: 0,54 % (30. Juni 2023: 0,43 %)			
73.670.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	135.228	0,06
350.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	283.319	0,13
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	205.914	0,10
300.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	337.621	0,16
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	203.404	0,09
		1.165.486	0,54
Island: 0,67 % (30. Juni 2023: 0,26 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	1.134.842	0,52
100.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,63 % 03.06.2026	101.480	0,05
200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	215.979	0,10
		1.452.301	0,67
Indonesien: 0,50 % (30. Juni 2023: keine)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,40 % 30.10.2031	1.085.147	0,50
		1.085.147	0,50
Insel Man: 0,18 % (30. Juni 2023: 0,23 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 1,63 % 14.09.2051	61.580	0,03
241.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 5,63 % 29.03.2030	317.669	0,15
		379.249	0,18
Israel: 0,35 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
400.000	Staatsanleihe von Israel – Festverzinslich 1,00 % 31.03.2030	86.697	0,04
310.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 1,50 % 16.01.2029	294.088	0,14
300.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4,50 % 17.01.2033	269.298	0,12
82.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 6,88 % 21.10.2034	116.135	0,05
		766.218	0,35
Italien: 3,51 % (30. Juni 2023: 3,15 %)			
300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,00 % 11.02.2030	274.248	0,13
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,50 % 19.09.2027	424.546	0,20
750.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 01.03.2037	552.315	0,25
500.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 01.03.2036	404.591	0,19
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50 % 30.04.2045	262.339	0,12
325.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70 % 01.09.2051	203.268	0,09
450.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	337.847	0,16
125.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35 % 01.03.2035	125.730	0,06
1.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10 % 10.10.2028	1.093.378	0,50
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	435.667	0,20
700.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35 % 01.11.2033	772.725	0,36
327.007	Region Latium Italien 3,09 % 31.03.2043	311.238	0,14
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 4,00 % 17.10.2049	146.238	0,07
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,20 % 31.07.2034	340.643	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 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Italien: 3,51 % (30. Juni 2023: 3,15 %) (Fortsetzung)			
875.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,38 % 15.06.2033	863.310	0,40
799.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	1.035.337	0,48
		7.583.420	3,51
Japan: 0,68 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
500.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,01 % 02.02.2028	477.427	0,22
40.000.000	Zehnjährige Staatsanleihe von Japan 0,80 % 20.09.2033	244.812	0,11
21.500.000	Zwanzigjährige Staatsanleihe von Japan 1,10 % 20.09.2042	120.228	0,06
100.000.000	Zweijährige Staatsanleihe von Japan 0,01 % 01.11.2024	621.516	0,29
		1.463.983	0,68
Kasachstan: 0,21 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 1,50 % 30.09.2034	448.485	0,21
		448.485	0,21
Lettland: 0,26 % (30. Juni 2023: keine)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	552.380	0,26
		552.380	0,26
Litauen: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,36 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	387.669	0,18
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	109.133	0,05
		496.802	0,23
Mexiko: 0,98 % (30. Juni 2023: keine)			
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,49 % 25.05.2032	2.123.502	0,98
		2.123.502	0,98
Neuseeland: 0,26 % (30. Juni 2023: 0,28 %)			
100.000	Auckland Council 1,66 % 18.10.2027	113.287	0,05
290.000	Staatsanleihe von Neuseeland 2,00 % 15.05.2032	146.467	0,07
100.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	42.012	0,02
400.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5,10 % 28.11.2030	269.630	0,12
		571.396	0,26
Norwegen: 0,10 % (30. Juni 2023: 0,20 %)			
1.000.000	Stadt Oslo Norwegen 2,25 % 23.04.2030	83.729	0,04
1.560.000	Staatsanleihe von Norwegen 1,75 % 06.09.2029	133.580	0,06
		217.309	0,10
Panama: 0,13 % (30. Juni 2023: 0,29 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	184.788	0,08
100.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	105.643	0,05
		290.431	0,13
Peru: 0,32 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
140.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	35.251	0,02
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 1,25 % 11.03.2033	337.426	0,15
300.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	317.660	0,15
		690.337	0,32
Philippinen: 0,44 % (30. Juni 2023: keine)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	949.035	0,44
		949.035	0,44
Polen: 1,12 % (30. Juni 2023: 0,87 %)			
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0,38 % 13.10.2028	556.335	0,26
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0,50 % 08.07.2031	168.681	0,08
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3,00 % 30.05.2029	207.358	0,10
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,00 % 13.03.2032	107.143	0,05
1.090.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	237.855	0,11
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 3,88 % 14.02.2033	441.055	0,20
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4,88 % 04.10.2033	291.885	0,13
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 16.11.2027	407.748	0,19
		2.418.060	1,12
Portugal: 0,49 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
690.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	395.674	0,18
300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15 % 11.04.2042	220.441	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Portugal: 0,49 % (30. Juni 2023: 0,55 %) (Fortsetzung)			
150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	170.738	0,08
300.000	Regiao Autonoma da Madeira 0,94 % 29.05.2032	267.978	0,13
		1.054.831	0,49
Rumänien: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,60 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 1,75 % 13.07.2030	349.391	0,16
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	197.566	0,09
315.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,38 % 19.04.2027	324.162	0,15
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	424.739	0,20
		1.295.858	0,60
Serbien: 0,66 % (30. Juni 2023: 0,44 %)			
600.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	546.651	0,25
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	91.174	0,04
500.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,05 % 23.09.2036	379.437	0,18
400.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	410.549	0,19
		1.427.811	0,66
Singapur: 0,03 % (30. Juni 2023: 0,07 %)			
100.000	Anleihe der Regierung von Singapur 2,63 % 01.08.2032	70.698	0,03
		70.698	0,03
Slowakei: 0,67 % (30. Juni 2023: keine)			
300.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	319.484	0,15
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Slowakei 1,92 % 10.05.2034	1.133.107	0,52
		1.452.591	0,67
Slowenien: 0,50 % (30. Juni 2023: 0,21 %)			
800.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	881.553	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	197.942	0,09
		1.079.495	0,50
Spanien: 2,09 % (30. Juni 2023: 1,87 %)			
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 5,90 % 28.05.2030	116.293	0,05
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	127.453	0,06
1.100.000	Staatsanleihe von Spanien 0,85 % 30.07.2037	843.932	0,39
40.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	22.803	0,01
1.040.000	Staatsanleihe von Spanien 1,20 % 31.10.2040	770.281	0,36
635.000	Staatsanleihe von Spanien 1,85 % 30.07.2035	581.894	0,27
155.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	153.976	0,07
200.000	Staatsanleihe von Spanien 2,70 % 31.10.2048	174.946	0,08
1.200.000	Staatsanleihe von Spanien 3,15 % 30.04.2033	1.273.034	0,59
500.000	Internationale Staatsanleihe von Spanien 5,01 % 21.11.2044	451.105	0,21
		4.515.717	2,09
Schweden: 0,08 % (30. Juni 2023: 0,14 %)			
1.850.000	Staatsanleihe von Schweden 0,75 % 12.11.2029	162.364	0,08
		162.364	0,08
Vereinigtes Königreich: 0,20 % (30. Juni 2023: 0,33 %)			
230.000	Britischer Gilt 1,13 % 31.01.2039	188.242	0,09
80.000	Britischer Gilt 3,75 % 22.10.2053	86.586	0,04
140.000	Britischer Gilt 4,25 % 07.12.2049	166.571	0,07
		441.399	0,20
USA: 15,81 % (30. Juni 2023: 10,64 %)			
50.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1,65 % 23.07.2035	35.278	0,02
115.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2,13 % 21.05.2040	75.470	0,04
45.000	Federal Home Loan Banks 1,70 % 30.10.2035	31.756	0,02
500.000	Federal Home Loan Banks 2,15 % 25.02.2041	331.140	0,15
400.000	Federal National Mortgage Association 5,38 % 07.12.2028	520.187	0,24
2.000.000	US-Schatzobligation 1,75 % 15.08.2041*	1.320.937	0,61
2.000.000	US-Schatzobligation 3,00 % 15.08.2048*	1.517.500	0,70
25.000	US-Schatzobligation 3,25 % 15.05.2042	20.785	0,01
1.000.000	US-Schatzobligation 3,63 % 15.08.2043**	868.750	0,40
1.245.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043*	1.125.558	0,52
500.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	451.172	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 45,38 % (30. Juni 2023: 38,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 15,81 % (30. Juni 2023: 10,64 %) (Fortsetzung)			
1.010.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042*	930.936	0,43
390.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	376.533	0,17
795.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2044	795.518	0,37
220.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2054	224.409	0,10
13.590.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033*	12.736.378	5,89
1.100.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	1.089.473	0,50
2.130.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028*	2.130.000	0,99
655.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2034	655.955	0,30
2.495.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2026	2.490.590	1,15
3.635.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.06.2027	3.645.956	1,69
2.800.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.05.2026	2.805.687	1,30
		34.179.968	15,81
Summe Staatsanleihen		98.127.921	45,38
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2,32 % (30. Juni 2023: 2,67 %)			
Bermuda: 0,03 % (30. Juni 2023: 0,18 %)			
68.104	Oaktown Re VII Ltd 6,94 % 25.04.2034	68.158	0,03
		68.158	0,03
Irland: 0,21 % (30. Juni 2023: 0,61 %)			
157.342	Atom Mortgage Securities DAC 7,13 % 22.07.2031	165.313	0,08
115.618	Deco 2019-RAM DAC 8,84 % 07.08.2030	138.063	0,06
58.923	Taurus 2021-4 UK DAC 6,98 % 17.08.2031	74.462	0,03
63.942	Taurus 2021-4 UK DAC 7,33 % 17.08.2031	80.747	0,04
		458.585	0,21
Vereinigtes Königreich: 0,18 % (30. Juni 2023: keine)			
300.000	UK Logistics 2024-1 DAC 7,76 % 17.05.2034	379.360	0,18
		379.360	0,18
USA: 1,90 % (30. Juni 2023: 1,88 %)			
520.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8,37 % 17.01.2039	503.940	0,23
110.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 8,49 % 25.12.2041	113.768	0,05
20.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 10,59 % 25.03.2042	21.693	0,01
946.929	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.12.2050**	746.109	0,35
756.114	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.10.2044	669.950	0,31
934.134	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051**	807.949	0,37
185.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 8,84 % 25.10.2033	208.244	0,10
5.331	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 6,99 % 25.01.2034	5.365	0,00
20.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 8,39 % 25.01.2034	21.378	0,01
30.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 7,44 % 25.09.2041	30.259	0,02
110.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 8,24 % 25.04.2042	114.323	0,05
300.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 4,61 % 05.07.2031	136.686	0,06
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD Class C 3,18 % 10.11.2036	232.072	0,11
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD Class E 3,18 % 10.11.2036	223.322	0,10
300.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3,21 % 15.11.2050	281.010	0,13
		4.116.068	1,90
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		5.022.171	2,32
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		209.447.513	96,86

Futures-Kontrakte: (0,13) % (30. Juni 2023: 0,57 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
03.09.2024	10	iBoxx Ishares Corporate Bond Index Futures	USD	J.P. Morgan	(1.350)	(0,00)
06.09.2024	9	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	30.502	0,01
06.09.2024	47	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	24.522	0,01
06.09.2024	12	Euro-Oat Future	EUR	J.P. Morgan	(4.860)	(0,00)
06.09.2024	(96)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(125.502)	(0,06)
06.09.2024	(133)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(172.536)	(0,08)
16.09.2024	(10)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	8.909	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,13) % (30. Juni 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
17.09.2024	10	Bloomberg HY Credit Futures	USD	J.P. Morgan	3.000	0,00
17.09.2024	68	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(70.098)	(0,03)
19.09.2024	47	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	53.479	0,03
19.09.2024	18	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	18.296	0,01
19.09.2024	(32)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(10.703)	(0,00)
19.09.2024	(23)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(16.914)	(0,01)
30.09.2024	115	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	48.660	0,02
30.09.2024	(65)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(16.109)	(0,01)
17.12.2024	68	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(86.453)	(0,04)
18.03.2025	2	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	500	0,00
17.06.2025	2	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	775	0,00
16.09.2025	(26)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	23.337	0,01
16.12.2025	(26)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	19.654	0,01
17.03.2026	4	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	1.950	0,00
16.06.2026	4	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	1.800	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					235.384	0,10
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(504.525)	(0,23)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(269.141)	(0,13)

Devisenterminkontrakte: (0,62) % (30. Juni 2023: 3,00 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 45.239.087	EUR 41.534.233	724.752	0,33
02.07.2024	1	UBS	USD 45.059.285	EUR 41.534.233	544.951	0,25
02.07.2024	1	UBS	EUR 43.254.418	USD 46.211.031	146.913	0,07
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 2.057.471	JPY 321.412.687	59.381	0,03
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 6.453.800	GBP 5.070.924	43.648	0,02
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.312.053	EUR 1.204.917	20.683	0,01
02.07.2024	1	Morgan Stanley	EUR 43.254.418	USD 46.337.403	20.541	0,01
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 72.547.180	USD 6.796.158	17.384	0,01
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 728.362	EUR 669.099	11.254	0,00
02.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 465.515	EUR 429.020	5.712	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 414.728	EUR 383.064	4.179	0,00
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 285.759	EUR 262.969	3.921	0,00
02.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 257.832	EUR 237.206	3.606	0,00
02.07.2024	1	HSBC Bank	USD 866.773	EUR 806.410	2.502	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	USD 50.165	EUR 46.124	731	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 55.763	EUR 51.509	558	0,00
02.07.2024	1	UBS	USD 20.711	EUR 19.151	186	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 574.839	USD 53.887	101	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 8.953	USD 9.910	54	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	SEK 500	USD 47	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 25	USD 27	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 56	USD 62	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 66	USD 84	(1)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	SEK 2.626	USD 250	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 204	USD 259	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 16.663	USD 1.583	(9)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 16.305	USD 20.748	(137)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	SEK 443.075	USD 42.076	(238)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 73.212	USD 79.746	(1.281)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 2.258.211	USD 213.581	(1.493)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 1.978.179	USD 187.439	(1.651)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 1.859.418	USD 177.186	(2.552)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 3.785.893	USD 358.165	(2.599)	(0,00)
02.07.2024	1	Barclays Bank	USD 452.287	NOK 4.847.100	(2.946)	(0,00)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 3.890.055	USD 368.789	(3.439)	(0,00)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 44.760.705	USD 286.058	(7.799)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 552.754	USD 600.815	(8.401)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 938.155	USD 1.018.550	(13.082)	(0,01)
02.07.2024	1	Citibank	JPY 276.651.982	USD 1.733.787	(13.956)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,62) % (30. Juni 2023: 3,00 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	State Street Bank	GBP 5.070.924	USD 6.437.171	(27.019)	(0,01)
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 49.689.307	USD 4.728.823	(62.065)	(0,03)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 520.763.781	USD 49.628.171	(718.682)	(0,33)
02.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 520.457.660	USD 49.628.171	(747.433)	(0,35)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 89.338.442	USD 97.034.190	(1.285.671)	(0,59)
16.07.2024	1	UBS	AUD 438	USD 291	1	0,00
16.07.2024	1	UBS	CAD 749	USD 548	(1)	(0,00)
16.07.2024	1	UBS	GBP 650	USD 829	(8)	(0,00)
16.07.2024	1	Bank of America	EUR 4.328	USD 4.712	(71)	(0,00)
16.07.2024	1	J.P. Morgan	JPY 316.214	USD 2.055	(85)	(0,00)
18.07.2024	1	Morgan Stanley	CNY 14.388	USD 2.023	(6)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 3.904.676	CAD 5.293.195	34.856	0,02
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 144.500	DKK 986.256	2.623	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 280.163	SEK 2.937.725	2.532	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 231.597	PLN 921.072	2.516	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	NOK 691.586	USD 63.496	1.486	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 58.405	HUF 21.115.789	1.138	0,00
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 373.551	CAD 509.530	1.037	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 1.953.474	USD 182.932	616	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 252.760	NOK 2.685.292	450	0,00
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 69.661	CHF 62.134	375	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 115.381	JPY 18.467.352	280	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 15.342	HUF 5.591.583	178	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 26.954	HUF 10.040.717	(276)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 26.937	HUF 10.040.718	(294)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 193.278	NZD 319.296	(1.285)	(0,00)
19.07.2024	1	UBS	USD 431.296	AUD 648.278	(1.847)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.096.586	CHF 987.000	(4.033)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 930.699	AUD 1.401.537	(5.729)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 48.407.502	USD 323.751	(22.043)	(0,01)
02.08.2024	1	State Street Bank	USD 6.438.276	GBP 5.070.924	26.953	0,01
02.08.2024	1	Citibank	USD 1.741.966	JPY 276.651.982	14.006	0,01
02.08.2024	1	J.P. Morgan	NOK 1.558.605	USD 146.509	(10)	(0,00)
02.08.2024	1	State Street Bank	USD 308.209	EUR 287.493	(361)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 387.735	EUR 362.321	(1.148)	(0,00)
02.08.2024	1	Morgan Stanley	USD 46.405.515	EUR 43.254.418	(19.991)	(0,01)
02.08.2024	1	UBS	USD 46.278.421	EUR 43.254.418	(147.086)	(0,07)
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 245.633	IDR 3.986.381.052	2.311	0,00
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 40.760	ILS 151.437	424	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 74.433	SGD 100.278	170	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	MXN 9.119.560	JPY 78.673.979	(2.103)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 456.840	MXN 8.770.644	(17.085)	(0,01)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 12.551.501	CNH 90.474.986	87.746	0,04
19.09.2024	1	HSBC Bank	KRW 148.578.546	USD 108.412	(146)	(0,00)
25.09.2024	1	Barclays Bank	MXN 1.045	USD 55	1	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	NZD 63	USD 38	-	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	ILS 106	USD 28	-	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	CZK 474	USD 21	-	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	PLN 175	USD 43	-	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	IDR 1.303.200	USD 80	-	0,00
25.09.2024	1	Morgan Stanley	THB 2.090	USD 57	-	0,00
25.09.2024	1	HSBC Bank	SGD 60	USD 45	-	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	MYR 284	USD 60	-	0,00
25.09.2024	1	Goldman Sachs	CHF 97	USD 110	-	0,00
25.09.2024	1	Goldman Sachs	DKK 318	USD 46	-	0,00
25.09.2024	1	J.P. Morgan	SEK 811	USD 77	-	0,00
25.09.2024	1	Barclays Bank	KRW 308.411	USD 225	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.790.756	0,81
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3.124.067)	(1,43)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.333.311)	(0,62)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,37) % (30. Juni 2023: (1,59) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
AUD	960.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	Citigroup	03.12.2028	(44.219)	(0,02)
AUD	1.185.000	6-Monats-BBSW	1,90 %	Citigroup	26.02.2031	(114.840)	(0,05)
AUD	2.300.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	Citigroup	03.12.2033	(202.439)	(0,09)
CAD	530.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	Citigroup	03.12.2030	2.446	0,00
CAD	1.500.000	3,50 %	6-Monats-CORRA	Citigroup	03.12.2034	(4.954)	(0,00)
CHF	195.000	6-Monats-SARON	0,10 %	Citigroup	01.03.2031	(12.415)	(0,01)
CHF	120.000	12-Monats-SARON	0,03 %	Citigroup	15.12.2041	(22.154)	(0,01)
CHF	300.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2029	18.218	0,01
CHF	830.000	12-Monats-SARON	1,26 %	Citigroup	20.03.2034	24.985	0,01
CLP	197.000.000	0-Monats-CLICP	3,05 %	Citigroup	03.03.2031	(26.522)	(0,01)
COP	795.000.000	3-Monats-COOVI	4,19 %	Citigroup	20.04.2026	(14.015)	(0,01)
EUR	4.310.000	6-Monats-EURIBOR	0,00 %	Citigroup	23.11.2024	(72.342)	(0,03)
EUR	115.000	3-Monats-EURIBOR	0,60 %	Citigroup	24.11.2041	(20.078)	(0,01)
EUR	115.000	0,56 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	24.11.2041	19.708	0,01
EUR	279.000	3-Monats-EURIBOR	0,66 %	Citigroup	25.11.2041	(47.377)	(0,02)
EUR	279.000	0,63 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	25.11.2041	46.449	0,02
EUR	1.990.000	6-Monats-EURIBOR	0,00 %	Citigroup	02.12.2024	(36.851)	(0,02)
EUR	570.000	3-Monats-EURIBOR	1,31 %	Citigroup	22.03.2042	(68.069)	(0,03)
EUR	570.000	1,26 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	22.03.2042	66.862	0,03
EUR	440.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	Citigroup	24.02.2043	7.864	0,00
EUR	440.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	24.02.2043	(6.644)	(0,00)
EUR	1.450.000	6-Monats-EURIBOR	3,00 %	Citigroup	20.03.2033	19.314	0,01
EUR	1.035.000	2,98 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	20.03.2038	(15.101)	(0,01)
EUR	920.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	20.03.2034	11.151	0,01
EUR	59.200.000	3,69 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	24.07.2024	(1.084)	(0,00)
EUR	4.630.000	3,08 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	23.04.2026	(1.016)	(0,00)
GBP	320.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	50.676	0,02
GBP	140.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	25.594	0,01
GBP	135.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2027	14.637	0,01
GBP	330.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2046	(164.468)	(0,08)
GBP	200.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2041	(83.401)	(0,04)
GBP	555.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2031	112.981	0,05
GBP	370.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2048	(194.346)	(0,09)
GBP	1.200.000	12-Monats-SONIA	1,15 %	Citigroup	08.05.2032	(273.401)	(0,13)
GBP	45.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2042	19.578	0,01
GBP	235.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2047	(120.362)	(0,06)
GBP	145.000	12-Monats-SONIA	1,20 %	Citigroup	08.05.2037	(49.583)	(0,02)
GBP	215.000	0-Monats-SONIA	1,20 %	Citigroup	08.05.2038	(78.301)	(0,04)
GBP	280.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2028	37.334	0,02
GBP	635.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2054	(374.185)	(0,17)
GBP	75.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2039	(492)	(0,00)
GBP	295.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	Citigroup	08.05.2034	(684)	(0,00)
JPY	117.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	Citigroup	08.07.2031	(41.981)	(0,02)
JPY	230.000.000	12-Monats-TONA	0,00 %	Citigroup	08.07.2026	(13.871)	(0,01)
JPY	58.000.000	12-Monats-TONA	0,45 %	Citigroup	08.07.2051	(102.127)	(0,05)
JPY	70.500.000	6-Monats-TONA	0,62 %	Citigroup	01.03.2051	(111.582)	(0,05)
JPY	152.500.000	6-Monats-TONA	0,04 %	Citigroup	01.03.2026	(6.362)	(0,00)
JPY	163.500.000	6-Monats-TONA	0,19 %	Citigroup	01.03.2031	(45.536)	(0,02)
JPY	177.000.000	6-Monats-TONA	0,48 %	Citigroup	01.03.2041	(169.612)	(0,08)
JPY	31.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	Citigroup	08.07.2052	(56.565)	(0,03)
JPY	97.000.000	12-Monats-TONAR	0,15 %	Citigroup	08.07.2037	(80.695)	(0,04)
JPY	111.000.000	12-Monats-TONAR	0,05 %	Citigroup	08.07.2032	(46.659)	(0,02)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2027	(6.022)	(0,00)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	Citigroup	08.07.2044	(67.379)	(0,03)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	Citigroup	08.07.2033	(101.165)	(0,05)
JPY	185.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	Citigroup	08.07.2048	(287.372)	(0,13)
JPY	275.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2028	(45.447)	(0,02)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	Citigroup	08.07.2043	(111.290)	(0,05)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	Citigroup	08.07.2038	(116.156)	(0,05)
JPY	45.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2025	(937)	(0,00)
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2030	(8.951)	(0,00)
JPY	166.900.000	12-Monats-TONAR	0,27 %	Citigroup	31.07.2028	(14.845)	(0,01)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	Citigroup	08.07.2046	(75.971)	(0,04)
JPY	105.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	Citigroup	08.07.2054	(204.439)	(0,09)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,37) % (30. Juni 2023: (1,59) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
JPY	115.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	Citigroup	08.07.2034	(66.163)	(0,03)
JPY	125.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2029	(28.445)	(0,01)
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	1,05 %	Citigroup	08.07.2034	(271)	(0,00)
JPY	35.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	Citigroup	08.07.2039	(210)	(0,00)
JPY	80.820.000	0,99 %	12-Monats-TONAR	Citigroup	27.06.2034	3.275	0,00
KRW	500.000.000	3-Monats-KSDA	1,54 %	Citigroup	03.03.2031	(35.483)	(0,02)
KRW	1.000.000.000	3-Monats-KSDA	1,83 %	Citigroup	14.12.2026	(23.984)	(0,01)
KRW	340.000.000	3-Monats-KSDA	2,82 %	Citigroup	28.04.2032	(5.656)	(0,00)
KRW	535.000.000	3-Monats-KSDA	3,81 %	Citigroup	02.03.2025	862	0,00
KRW	185.000.000	3-Monats-KSDA	3,14 %	Citigroup	19.04.2028	(157)	(0,00)
KRW	354.450.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	Citigroup	10.03.2038	(348)	(0,00)
KRW	410.025.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	Citigroup	10.03.2033	147	0,00
KRW	410.000.000	3-Monats-KSDA	3,58 %	Citigroup	21.11.2033	10.748	0,00
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	Citigroup	24.11.2033	3.507	0,00
KRW	685.000.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	Citigroup	10.03.2034	79	0,00
KRW	300.000.000	3-Monats-KSDA	3,33 %	Citigroup	17.05.2029	1.763	0,00
MXN	8.600.000	8,35 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	10.05.2033	30.359	0,01
MXN	9.125.000	1-Monats-TIIE	9,43 %	Citigroup	14.06.2034	1.130	0,00
				Standard			
MYR	2.000.000	3-Monats-KLIBO	3,84 %	Chartered Bank	17.07.2033	114	0,00
MYR	390.000	3-Monats-KLIBO	3,88 %	Morgan Stanley	23.11.2030	790	0,00
SEK	155.000	3-Monats-STIBO	0,84 %	Citigroup	01.03.2031	(1.540)	(0,00)
SGD	120.000	6-Monats-SORA	1,12 %	Citigroup	29.07.2031	(10.243)	(0,00)
TWD	16.100.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	17.02.2028	8.145	0,00
TWD	5.000.000	1,42 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	24.02.2033	7.456	0,00
USD	370.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	40.743	0,02
USD	11.095.000	0,45 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2025	436.668	0,20
USD	13.305.000	12-Monats-SOFR	5,41 %	Citigroup	31.07.2024	(2.427)	(0,00)
USD	435.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	02.08.2053	31.107	0,01
USD	490.000	12-Monats-SOFR	3,46 %	Citigroup	02.08.2048	(29.977)	(0,01)
USD	26.215.000	12-Monats-SOFR	5,30 %	Citigroup	14.08.2024	(9.956)	(0,00)
USD	1.360.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	05.09.2028	6.312	0,00
USD	2.365.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	25.09.2026	(9.067)	(0,00)
USD	1.280.000	4,40 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.09.2028	(12.418)	(0,01)
USD	13.630.000	12-Monats-SOFR	5,47 %	Citigroup	04.10.2024	(2.524)	(0,00)
USD	1.550.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(5.461)	(0,00)
USD	18.920.000	12-Monats-SOFR	5,16 %	Citigroup	30.07.2024	(4.930)	(0,00)
USD	11.370.000	12-Monats-SOFR	5,22 %	Citigroup	11.04.2025	1.801	0,00
USD	5.060.000	12-Monats-SOFR	4,86 %	Citigroup	23.04.2026	17.422	0,01
USD	10.020.000	12-Monats-SOFR	5,24 %	Citigroup	30.04.2025	6.416	0,00
USD	550.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	30.04.2054	(27.312)	(0,01)
USD	1.180.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	10.05.2074	(28.913)	(0,01)
USD	1.090.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	Citigroup	10.05.2054	20.265	0,01
USD	2.230.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(5.751)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.106.906	0,48
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(4.075.543)	(1,85)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(2.968.637)	(1,37)

Credit Default Swaps: 0,47 % (30. Juni 2023: 0,44 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	70.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	(2.162)	(0,00)
EUR	1.000.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	79.418	0,04
EUR	2.420.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2029	45.863	0,02
USD	125.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	(1.635)	(0,00)
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2033	(11.031)	(0,01)
USD	14.375.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	901.672	0,42
USD	210.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.09.2024	318	0,00
USD	165.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(4.173)	(0,00)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.027.271	0,48
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(19.001)	(0,01)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						1.008.270	0,47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	205.884.694	95,21
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: (1,64) %)	2.563.066	1,19
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 2,81 %)	7.795.470	3,60
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	<u>216.243.230</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 4.040.795 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

** Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	87,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,64
Sonstige Vermögenswerte	<u>10,66</u>
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 98,17 % (30. Juni 2023: 95,61 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 4,05 % (30. Juni 2023: keine)			
66.339	NEXTDC Ltd	781.088	4,05
		781.088	4,05
Kanada: 10,37 % (30. Juni 2023: 11,61 %)			
6.406	Dollarama Inc	584.773	3,03
702	Fairfax Financial Holdings Ltd	798.439	4,13
2.000	FirstService Corp	304.308	1,57
2.177	TFI International Inc	316.013	1,64
		2.003.533	10,37
Indien: 6,95 % (30. Juni 2023: keine)			
106.154	Anant Raj Ltd	547.017	2,83
9.768	KEI Industries Ltd	517.747	2,68
6.458	Phoenix Mills Ltd	277.898	1,44
		1.342.662	6,95
Irland: 6,46 % (30. Juni 2023: keine)			
8.769	James Hardie Industries Plc	277.006	1,43
12.670	nVent Electric Plc	970.649	5,03
		1.247.655	6,46
Israel: 10,46 % (30. Juni 2023: 1,86 %)			
6.052	Camtek Ltd	757.953	3,92
1.561	Monday.com Ltd	375.826	1,95
3.782	Nova Ltd	886.992	4,59
		2.020.771	10,46
Italien: keine (30. Juni 2023: 1,29 %)			
Jersey: keine (30. Juni 2023: 1,52 %)			
Mexiko: 0,99 % (30. Juni 2023: 2,50 %)			
64.064	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	191.749	0,99
		191.749	0,99
Niederlande: keine (30. Juni 2023: 7,51 %)			
Polen: 0,97 % (30. Juni 2023: 2,33 %)			
1.852	Dino Polska SA	187.132	0,97
		187.132	0,97
Schweiz: keine (30. Juni 2023: 2,27 %)			
Taiwan: 2,67 % (30. Juni 2023: 3,15 %)			
13.942	Jentech Precision Industrial Co Ltd	515.710	2,67
		515.710	2,67
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2023: 7,82 %)			
USA: 55,25 % (30. Juni 2023: 53,75 %)			
2.380	AppFolio Inc	582.077	3,01
1.927	Axon Enterprise Inc	567.001	2,94
13.844	AZEK Co Inc	583.248	3,02
2.988	Casella Waste Systems Inc	296.469	1,54
10.603	Cava Group Inc	983.428	5,09
1.210	CDW Corp	270.846	1,40
2.055	Comfort Systems USA Inc	624.967	3,24
6.098	Dynatrace Inc	272.825	1,41
3.772	elf Beauty Inc	794.836	4,12
386	Fair Isaac Corp	574.623	2,98
2.149	Freshpet Inc	278.059	1,44
815	Gartner Inc	365.984	1,89
3.486	Hamilton Lane Inc	430.800	2,23
1.520	HEICO Corp	339.887	1,76
393	HubSpot Inc	231.787	1,20
2.882	Kura Sushi USA Inc	181.825	0,94
506	Monolithic Power Systems Inc	415.770	2,15
3.413	Procure Technologies Inc	226.316	1,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 98,17 % (30. Juni 2023: 95,61 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 55,25 % (30. Juni 2023: 53,75 %) (Fortsetzung)			
4.878	Rambus Inc	286.631	1,48
511	Saia Inc	242.362	1,25
2.088	TopBuild Corp	804.444	4,17
15.221	Vertiv Holdings Co	1.317.682	6,82
		10.671.867	55,25
Summe Aktien		18.962.167	98,17
		18.962.167	98,17
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 4,10 %)	300.005	1,56
	Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,29 %)	52.912	0,27
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs		19.315.084	100,00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
	An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		97,65
	Sonstige Vermögenswerte		2,35
			100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Unternehmensanleihen: 20,70 % (30. Juni 2023: 25,22 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Brasilien: 1,13 % (30. Juni 2023: 1,06 %)			
200.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	191.120	0,29
400.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	353.704	0,54
400.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	196.928	0,30
		741.752	1,13
Britische Jungferninseln: 0,28 % (30. Juni 2023: 0,60 %)			
200.000	Central American Bottling Corp 5,25 % 27.04.2029	185.714	0,28
		185.714	0,28
Kanada: 0,31 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
200.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	202.142	0,31
		202.142	0,31
Kaimaninseln: 0,74 % (30. Juni 2023: 1,68 %)			
200.000	Energuate Trust 5,88 % 03.05.2027	192.484	0,29
300.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	291.273	0,45
		483.757	0,74
Chile: 2,22 % (30. Juni 2023: 1,92 %)			
397.176	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	298.502	0,45
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,00 % 30.09.2029	264.468	0,40
100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	100.880	0,15
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	410.548	0,63
200.000	Falabella SA 3,75 % 30.10.2027	185.022	0,28
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	203.650	0,31
		1.463.070	2,22
Kolumbien: 0,48 % (30. Juni 2023: 0,48 %)			
400.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	312.704	0,48
		312.704	0,48
Costa Rica: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	397.748	0,60
		397.748	0,60
Tschechische Republik: keine (30. Juni 2023: 0,30 %)			
Guatemala: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
200.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	176.000	0,27
		176.000	0,27
Ungarn: 0,32 % (30. Juni 2023: 0,32 %)			
200.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	207.698	0,32
		207.698	0,32
Indien: 1,29 % (30. Juni 2023: 2,24 %)			
200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25 % 27.10.2027	187.214	0,29
400.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	369.944	0,56
300.000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5,25 % 28.04.2027	291.120	0,44
		848.278	1,29
Indonesien: 1,80 % (30. Juni 2023: 1,85 %)			
200.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4,20 % 23.01.2025	197.132	0,30
200.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	195.870	0,30
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	193.250	0,29
420.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 5,38 % 05.05.2045	398.702	0,61
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	197.802	0,30
		1.182.756	1,80
Israel: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
206.000	Bank Leumi Le-Israel BM 5,13 % 27.07.2027	199.867	0,31
60.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	53.328	0,08
		253.195	0,39
Jersey: 0,67 % (30. Juni 2023: 0,72 %)			
549.468	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	439.772	0,67
		439.772	0,67

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 20,70 % (30. Juni 2023: 25,22 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kasachstan: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 2,95 % 06.05.2031	165.632	0,25
		165.632	0,25
Korea: keine (30. Juni 2023: 0,32 %)			
Luxemburg: 0,62 % (30. Juni 2023: 0,38 %)			
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	204.130	0,31
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	203.028	0,31
		407.158	0,62
Mauritius: 0,36 % (30. Juni 2023: 0,35 %)			
250.000	CA Magnum Holdings 5,38 % 31.10.2026	239.045	0,36
		239.045	0,36
Mexiko: 3,82 % (30. Juni 2023: 4,46 %)			
200.000	Banco Mercantil del Norte SA 7,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.562	0,30
400.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	369.204	0,56
400.000	Braskem Idesa SAPI 7,45 % 15.11.2029	325.084	0,49
200.000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4,90 % 20.11.2026	188.334	0,29
200.000	Mexico City Airport Trust 3,88 % 30.04.2028	187.564	0,29
400.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 5,50 % 31.07.2047	330.908	0,50
400.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	330.908	0,50
400.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	309.668	0,47
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2,88 % 11.05.2031	164.754	0,25
200.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6,38 % 20.09.2028	113.788	0,17
		2.514.774	3,82
Niederlande: 0,63 % (30. Juni 2023: 0,62 %)			
500.000	Prosus NV 3,06 % 13.07.2031	413.465	0,63
		413.465	0,63
Panama: keine (30. Juni 2023: 0,27 %)			
Peru: 1,00 % (30. Juni 2023: 1,30 %)			
105.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	97.588	0,15
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4,00 % 08.07.2030	193.952	0,29
200.000	Consorcio Transmantaro SA 5,20 % 11.04.2038	187.662	0,29
200.000	InRetail Consumer 3,25 % 22.03.2028	180.696	0,27
		659.898	1,00
Philippinen: 0,25 % (30. Juni 2023: 0,25 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	167.134	0,25
		167.134	0,25
Südafrika: 0,30 % (30. Juni 2023: 0,31 %)			
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	198.630	0,30
		198.630	0,30
Thailand: 0,81 % (30. Juni 2023: 0,81 %)			
200.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	176.932	0,27
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	169.152	0,26
200.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	186.708	0,28
		532.792	0,81
Vereinigte Arabische Emirate: 1,60 % (30. Juni 2023: 2,15 %)			
300.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	354.936	0,54
300.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	324.129	0,49
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4,50 % 23.02.2027	179.500	0,27
200.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	192.852	0,30
		1.051.417	1,60
USA: 0,56 % (30. Juni 2023: 0,57 %)			
400.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	366.780	0,56
		366.780	0,56
Summe Unternehmensanleihen		13.611.311	20,70

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Angola: 1,58 % (30. Juni 2023: 2,22 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	179.398	0,27
470.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	440.409	0,67
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	166.504	0,25
250.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	253.152	0,39
		1.039.463	1,58
Argentinien: 1,86 % (30. Juni 2023: 1,08 %)			
1.400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	96.404	0,15
491.302	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	275.694	0,42
500.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	285.370	0,43
710.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	297.440	0,45
580.974	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	267.179	0,41
		1.222.087	1,86
Aserbaidschan: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,24 %)			
180.000	Internationale Anleihe der Republik Aserbaidschan 3,50 % 01.09.2032	153.265	0,23
		153.265	0,23
Brasilien: 3,49 % (30. Juni 2023: 2,73 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	176.524	0,27
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,50 % 30.05.2029	187.924	0,28
240.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	185.158	0,28
303.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,63 % 07.01.2041	267.100	0,41
275.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	264.751	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	194.554	0,30
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	198.406	0,30
400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	386.340	0,59
380.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	433.523	0,66
		2.294.280	3,49
Chile: 0,23 % (30. Juni 2023: 0,92 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,00 % 31.01.2052	154.254	0,23
		154.254	0,23
Kolumbien: 3,57 % (30. Juni 2023: 3,60 %)			
205.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	161.554	0,25
150.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 22.03.2026	158.177	0,24
500.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	455.710	0,69
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	140.156	0,21
560.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	428.921	0,65
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	250.719	0,38
145.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 18.09.2037	140.501	0,21
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	199.742	0,31
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	207.094	0,32
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 14.11.2035	205.296	0,31
		2.347.870	3,57
Costa Rica: 1,10 % (30. Juni 2023: 0,70 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	408.960	0,62
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,30 % 13.11.2054	312.558	0,48
		721.518	1,10
Dominikanische Republik: 4,12 % (30. Juni 2023: 4,34 %)			
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	182.102	0,28
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	126.976	0,19
700.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	676.704	1,03
160.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 30.01.2060	135.362	0,21
334.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	332.357	0,50
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	198.536	0,30
445.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	438.316	0,67
300.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	308.310	0,47
295.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	309.387	0,47
		2.708.050	4,12
Ecuador: 1,61 % (30. Juni 2023: 0,95 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	143.301	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ecuador: 1,61 % (30. Juni 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)			
438.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2,50 % 31.07.2040	197.656	0,30
608.050	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 3,50 % 31.07.2035	302.517	0,46
655.261	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,00 % 31.07.2030	414.446	0,63
		1.057.920	1,61
Ägypten: 2,94 % (30. Juni 2023: 2,16 %)			
160.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	161.553	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	171.624	0,26
550.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,80 % 30.09.2027	493.768	0,75
380.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	322.240	0,49
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,60 % 01.03.2029	181.032	0,27
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,75 % 30.09.2051	149.756	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	151.502	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (international gehandelt) 8,70 % 01.03.2049	148.794	0,23
205.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 144A 8,70 % 01.03.2049	152.514	0,23
		1.932.783	2,94
El Salvador: 1,01 % (30. Juni 2023: 0,11 %)			
225.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	6.557	0,01
225.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 6,38 % 18.01.2027	200.052	0,31
220.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,12 % 20.01.2050	139.568	0,21
120.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,65 % 15.06.2035	86.578	0,13
35.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	30.928	0,05
225.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	198.729	0,30
		662.412	1,01
Gabun: 0,23 % (30. Juni 2023: 1,14 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	150.006	0,23
		150.006	0,23
Ghana: 1,28 % (30. Juni 2023: 0,85 %)			
530.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6,38 % 11.02.2027	267.952	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,63 % 16.05.2029	101.020	0,15
300.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 26.03.2027	152.151	0,23
220.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7,88 % 11.02.2035	112.229	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,13 % 18.01.2026	103.748	0,16
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8,95 % 26.03.2051	101.744	0,16
		838.844	1,28
Guatemala: 1,28 % (30. Juni 2023: 0,61 %)			
300.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	243.864	0,37
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	192.044	0,29
205.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	194.393	0,30
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	209.106	0,32
		839.407	1,28
Ungarn: 2,66 % (30. Juni 2023: 2,13 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	383.916	0,58
300.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	305.361	0,46
670.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	689.812	1,05
110.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7,63 % 29.03.2041	125.121	0,19
220.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	247.588	0,38
		1.751.798	2,66
Indien: keine (30. Juni 2023: 0,29 %)			
Indonesien: 2,50 % (30. Juni 2023: 3,20 %)			
410.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	348.309	0,53
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,30 % 31.03.2052	166.854	0,25
215.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	206.888	0,31
320.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,75 % 18.07.2047	292.851	0,45
205.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	251.277	0,38
300.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	378.861	0,58
		1.645.040	2,50

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irak: keine (30. Juni 2023: 0,54 %)			
Israel: 0,27 % (30. Juni 2023: 0,31 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4,50 % 17.01.2033	179.532	0,27
		179.532	0,27
Elfenbeinküste: 1,72 % (30. Juni 2023: 1,63 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	389.714	0,59
107.389	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,75 % 31.12.2032	99.888	0,15
309.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	298.087	0,45
110.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	98.440	0,15
255.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	247.220	0,38
		1.133.349	1,72
Jamaika: 0,49 % (30. Juni 2023: 0,88 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6,75 % 28.04.2028	204.900	0,31
100.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	116.774	0,18
		321.674	0,49
Jordanien: 0,86 % (30. Juni 2023: 1,18 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	189.924	0,29
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	178.754	0,27
205.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6,13 % 29.01.2026	199.344	0,30
		568.022	0,86
Kasachstan: 0,60 % (30. Juni 2023: 0,58 %)			
345.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 6,50 % 21.07.2045	396.333	0,60
		396.333	0,60
Kenia: 0,29 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,75 % 16.02.2031	191.106	0,29
		191.106	0,29
Korea: keine (30. Juni 2023: 0,33 %)			
Libanon: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,05 %)			
155.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	10.631	0,02
155.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	10.670	0,02
150.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	10.172	0,01
		31.473	0,05
Mexiko: 1,93 % (30. Juni 2023: 2,97 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	154.884	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	184.264	0,28
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,75 % 12.10.2110	164.762	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	194.854	0,30
380.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	367.536	0,56
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,35 % 09.02.2035	201.216	0,31
		1.267.516	1,93
Mongolei: 0,31 % (30. Juni 2023: 0,95 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	204.292	0,31
		204.292	0,31
Marokko: 1,20 % (30. Juni 2023: 1,61 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,38 % 15.12.2027	445.405	0,68
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	136.644	0,21
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	205.550	0,31
		787.599	1,20
Nigeria: 1,40 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6,50 % 28.11.2027	184.634	0,28
260.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,38 % 28.09.2033	212.064	0,32
250.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,70 % 23.02.2038	193.527	0,30
350.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	326.991	0,50
		917.216	1,40
Oman: 2,74 % (30. Juni 2023: 3,45 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	399.420	0,61
490.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	496.890	0,75
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	198.686	0,30

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Oman: 2,74 % (30. Juni 2023: 3,45 %) (Fortsetzung)			
265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	273.435	0,42
220.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	223.260	0,34
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	209.788	0,32
		1.801.479	2,74
Pakistan: 1,19 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	179.546	0,27
300.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	258.060	0,39
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	156.970	0,24
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 30.09.2025	190.524	0,29
		785.100	1,19
Panama: 2,08 % (30. Juni 2023: 1,97 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	337.148	0,51
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 16.04.2050	134.120	0,20
245.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	158.417	0,24
356.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,70 % 26.01.2036	346.441	0,53
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,85 % 28.03.2054	183.594	0,28
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	210.666	0,32
		1.370.386	2,08
Paraguay: 0,89 % (30. Juni 2023: 0,60 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,95 % 28.04.2031	191.314	0,29
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	199.914	0,31
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	190.740	0,29
		581.968	0,89
Peru: 1,60 % (30. Juni 2023: 1,96 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	200.114	0,30
158.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	135.523	0,21
240.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	134.153	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,84 % 20.06.2030	175.270	0,27
80.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	65.022	0,10
46.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,23 % 28.07.2121	25.781	0,04
35.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	22.426	0,03
123.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,63 % 18.11.2050	119.690	0,18
62.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,55 % 14.03.2037	66.383	0,10
89.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	108.166	0,17
		1.052.528	1,60
Philippinen: 1,61 % (30. Juni 2023: 2,42 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,65 % 10.06.2031	158.842	0,24
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,75 % 28.04.2041	228.141	0,35
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,56 % 29.09.2032	267.090	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	200.598	0,30
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,61 % 13.04.2033	204.874	0,31
		1.059.545	1,61
Polen: 1,69 % (30. Juni 2023: 1,02 %)			
400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	395.312	0,60
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	196.534	0,30
270.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	264.125	0,40
170.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	164.563	0,25
90.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	93.144	0,14
		1.113.678	1,69
Rumänien: 3,00 % (30. Juni 2023: 3,49 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	321.457	0,49
300.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	296.350	0,45
160.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4,13 % 11.03.2039	142.143	0,22
100.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	109.550	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	196.206	0,30
102.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	99.862	0,15
148.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	148.431	0,23
212.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	243.804	0,37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Rumänien: 3,00 % (30. Juni 2023: 3,49 %) (Fortsetzung)			
116.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	122.072	0,18
272.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	292.250	0,44
		1.972.125	3,00
Saudi-Arabien: 4,24 % (30. Juni 2023: 4,28 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,25 % 02.02.2033	318.228	0,48
940.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	792.683	1,21
800.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	679.656	1,03
445.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	396.758	0,60
445.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	410.374	0,63
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	193.320	0,29
		2.791.019	4,24
Senegal: 0,64 % (30. Juni 2023: 0,82 %)			
265.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	261.753	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	155.704	0,24
		417.457	0,64
Serbien: 1,88 % (30. Juni 2023: 1,69 %)			
300.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	273.325	0,42
300.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	273.521	0,42
160.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	128.480	0,19
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	159.564	0,24
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	196.662	0,30
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	202.292	0,31
		1.233.844	1,88
Südafrika: 3,01 % (30. Juni 2023: 3,47 %)			
260.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	270.652	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	183.518	0,28
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 27.09.2027	191.964	0,29
505.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	462.813	0,70
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	150.558	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	190.044	0,29
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 20.04.2032	185.336	0,28
205.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	166.226	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	180.534	0,28
		1.981.645	3,01
Sri Lanka: 1,07 % (30. Juni 2023: 0,86 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,13 % 03.06.2025	352.392	0,53
200.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6,20 % 11.05.2027	117.134	0,18
400.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7,85 % 14.03.2029	234.404	0,36
		703.930	1,07
Türkei: 4,75 % (30. Juni 2023: 2,32 %)			
350.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,75 % 26.01.2026	340.448	0,52
205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,88 % 09.10.2026	197.614	0,30
250.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,95 % 15.01.2031	231.410	0,35
205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 25.03.2027	201.939	0,31
405.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,13 % 24.10.2028	394.454	0,60
100.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,75 % 30.05.2040	90.266	0,14
155.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,88 % 17.03.2036	146.029	0,22
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	201.128	0,31
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	435.476	0,66
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	217.056	0,33
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	446.428	0,68
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	219.282	0,33
		3.121.530	4,75
Ukraine: 1,31 % (30. Juni 2023: 0,88 %)			
150.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	42.674	0,06
100.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6,75 % 20.06.2028	30.254	0,04
250.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,25 % 15.03.2035	71.663	0,11
230.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,38 % 25.09.2034	65.895	0,10
110.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2025	34.826	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 74,23 % (30. Juni 2023: 72,05 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ukraine: 1,31 % (30. Juni 2023: 0,88 %) (Fortsetzung)			
300.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2026	92.430	0,14
540.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2027	164.581	0,25
450.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2028	137.849	0,21
100.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2029	30.609	0,05
400.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8,99 % 01.02.2026	129.580	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9,75 % 01.11.2030	64.070	0,10
		864.431	1,31
Vereinigte Arabische Emirate: 1,53 % (30. Juni 2023: 1,61 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	277.004	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 5,25 % 30.01.2043	187.324	0,29
400.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 3,63 % 10.03.2033	334.756	0,51
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	206.496	0,31
		1.005.580	1,53
USA: keine (30. Juni 2023: 0,31 %)			
Uruguay: 1,54 % (30. Juni 2023: 2,05 %)			
245.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4,98 % 20.04.2055	223.352	0,34
400.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	376.488	0,57
349.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	413.324	0,63
		1.013.164	1,54
Sambia: 0,65 % (30. Juni 2023: 0,55 %)			
277.421	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	135.004	0,21
333.932	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	292.271	0,44
		427.275	0,65
Summe Staatsanleihen		48.813.793	74,23
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		62.425.104	94,93

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2023: 0,08 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(7)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(3.767)	(0,01)
06.09.2024	(15)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(20.063)	(0,03)
06.09.2024	(15)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(24.758)	(0,04)
19.09.2024	16	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	10.240	0,02
19.09.2024	7	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	8.672	0,01
19.09.2024	2	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(375)	(0,00)
19.09.2024	(3)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(2.242)	(0,00)
26.09.2024	(2)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(885)	(0,00)
30.09.2024	26	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	12.260	0,02
30.09.2024	4	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(758)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					31.172	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(52.848)	(0,08)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(21.676)	(0,03)

Devisenterminkontrakte: (0,58) % (30. Juni 2023: 1,24 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	Bank of America	USD 1.034.938	BRL 5.712.860	6.419	0,01
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 18.851	USD 20.865	114	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 220	USD 245	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 52	USD 57	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 193	USD 246	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 229	USD 292	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	DKK 1.619	USD 236	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	NOK 2.246	USD 214	(3)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 1.354	USD 197	(3)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,58) % (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
02.07.2024	1	HSBC Bank	NOK 8.865	USD 844	(11)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 16.425	USD 20.901	(138)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	NOK 186.419	USD 17.752	(244)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	DKK 138.243	USD 20.133	(266)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 273.452	USD 296.886	(3.813)	(0,01)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 308.165	USD 334.960	(4.684)	(0,01)
02.07.2024	1	Goldman Sachs	BRL 5.712.860	USD 1.098.891	(70.372)	(0,11)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 26.059.299	USD 28.304.086	(375.020)	(0,57)
03.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 5.376.540	USD 156.000	7.824	0,01
03.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 2.802.744	USD 82.000	3.400	0,01
03.07.2024	1	Bank of America	USD 246.319	TRY 8.179.284	(2.905)	(0,00)
10.07.2024	1	BNP Paribas	TRY 7.349.775	USD 215.000	7.271	0,01
10.07.2024	1	Bank of America	TRY 2.758.505	USD 83.000	423	0,00
17.07.2024	1	J.P. Morgan	TRY 4.299.191	USD 125.500	3.552	0,01
17.07.2024	1	Standard Chartered Bank	TRY 4.298.626	USD 125.500	3.535	0,01
17.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 6.215.408	USD 185.000	1.572	0,00
19.07.2024	1	State Street Bank	USD 1.652.826	EUR 1.515.527	27.270	0,04
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 629.457	HUF 227.575.464	12.266	0,02
19.07.2024	1	Bank of America	USD 1.806.406	EUR 1.672.730	12.234	0,02
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 81.000	JPY 12.218.072	4.849	0,01
19.07.2024	1	Bank of America	USD 166.000	PLN 656.937	2.612	0,00
19.07.2024	1	Standard Chartered Bank	USD 402.976	GBP 317.026	2.183	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 172.000	PLN 683.209	2.078	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 165.354	HUF 60.263.304	1.918	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 223.000	PLN 890.335	1.564	0,00
19.07.2024	1	Citibank	HUF 67.314.443	USD 181.000	1.559	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 89.883	EUR 82.382	1.520	0,00
19.07.2024	1	Bank of America	HUF 63.514.068	USD 171.000	1.252	0,00
19.07.2024	1	Morgan Stanley	CZK 4.345.134	USD 185.000	998	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 336.436	USD 83.000	676	0,00
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 86.779	EUR 80.278	673	0,00
19.07.2024	1	Citibank	USD 286.718	EUR 267.000	333	0,00
19.07.2024	1	Citibank	EUR 218.802	USD 234.374	313	0,00
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 81.695	EUR 76.000	177	0,00
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 83.000	EUR 77.421	(42)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	EUR 76.000	USD 81.583	(65)	(0,00)
19.07.2024	1	J.P. Morgan	HUF 63.316.640	USD 172.000	(283)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 218.000	PLN 879.706	(793)	(0,00)
19.07.2024	1	HSBC Bank	USD 162.235	EUR 152.000	(800)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	HUF 61.645.920	USD 168.000	(814)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	PLN 429.990	USD 108.118	(1.174)	(0,00)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	PLN 863.188	USD 216.000	(1.315)	(0,00)
19.07.2024	1	BNP Paribas	CZK 3.517.411	USD 152.064	(1.497)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 61.661.340	USD 169.000	(1.773)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 1.936.534	USD 85.364	(2.468)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	PLN 495.757	USD 125.878	(2.577)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 4.279.079	USD 186.000	(2.829)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	CZK 2.448.301	USD 107.636	(2.834)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 177.000	CZK 4.202.709	(2.902)	(0,00)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 290.499	HUF 108.213.858	(2.980)	(0,00)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	USD 290.312	HUF 108.213.858	(3.167)	(0,00)
19.07.2024	1	Citibank	USD 308.935	CZK 7.302.146	(3.641)	(0,01)
19.07.2024	1	Goldman Sachs	JPY 12.069.161	USD 79.000	(3.777)	(0,01)
19.07.2024	1	Citibank	HUF 62.131.843	USD 173.000	(4.497)	(0,01)
19.07.2024	1	Deutsche Bank	CZK 4.309.257	USD 189.000	(4.537)	(0,01)
19.07.2024	1	BNP Paribas	USD 1.841.457	EUR 1.723.404	(7.068)	(0,01)
19.07.2024	1	Barclays Bank	USD 721.161	CZK 17.022.712	(7.516)	(0,01)
19.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 494.758	CZK 11.778.455	(9.432)	(0,01)
24.07.2024	1	Barclays Bank	TRY 5.708.261	USD 168.281	1.807	0,00
24.07.2024	1	HSBC Bank	TRY 6.026.368	USD 178.000	1.567	0,00
02.08.2024	1	Bank of America	BRL 5.712.860	USD 1.031.370	(6.577)	(0,01)
18.09.2024	1	Goldman Sachs	ZAR 14.010.136	USD 743.729	19.064	0,03
18.09.2024	1	Citibank	MXN 4.965.817	USD 258.656	9.673	0,01
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 360.000	TWD 11.583.936	2.097	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,58) % (30. Juni 2023: 1,24 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
18.09.2024	1	Citibank	USD 109.073	PEN 410.791	1.844	0,00
18.09.2024	1	Bank of America	USD 109.015	PEN 410.790	1.786	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 3.056.101	EUR 152.113	1.503	0,00
18.09.2024	1	Goldman Sachs	USD 153.985	TWD 4.937.521	1.433	0,00
18.09.2024	1	State Street Bank	USD 612.265	SGD 824.859	1.402	0,00
18.09.2024	1	Deutsche Bank	INR 33.141.525	USD 395.255	1.388	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 292.000	TWD 9.408.036	1.325	0,00
18.09.2024	1	Standard Chartered Bank	PHP 15.911.331	USD 271.000	1.077	0,00
18.09.2024	1	Morgan Stanley	INR 33.141.526	USD 395.691	952	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 283.000	TWD 9.129.014	945	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	TWD 9.762.032	USD 301.000	613	0,00
18.09.2024	1	HSBC Bank	MXN 583.994	USD 31.000	556	0,00
18.09.2024	1	Citibank	PHP 10.276.070	USD 175.162	554	0,00
18.09.2024	1	Citibank	USD 71.667	COP 299.568.060	240	0,00
18.09.2024	1	Citibank	COP 85.246.150	USD 20.350	(25)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 84.615.300	USD 20.350	(175)	(0,00)
18.09.2024	1	Deutsche Bank	COP 138.227.368	USD 33.300	(342)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	USD 31.000	MXN 584.049	(559)	(0,00)
18.09.2024	1	HSBC Bank	USD 173.000	IDR 2.859.517.000	(1.540)	(0,00)
18.09.2024	1	Barclays Bank	USD 166.000	ZAR 3.080.547	(1.723)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	IDR 12.056.136.786	USD 738.006	(2.118)	(0,00)
18.09.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.382.939	THB 50.532.589	(2.710)	(0,00)
18.09.2024	1	Citibank	COP 1.486.108.557	USD 371.471	(17.134)	(0,03)
19.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 3.003.451	CNH 21.649.778	20.997	0,03
19.09.2024	1	HSBC Bank	USD 861.984	KRW 1.181.349.341	1.164	0,00
19.09.2024	1	Morgan Stanley	CNH 2.289.469	USD 317.000	(1.605)	(0,00)
19.09.2024	1	J.P. Morgan	CNH 2.253.647	USD 313.000	(2.540)	(0,00)
20.09.2024	1	Bank of America	USD 166.000	KRW 228.651.720	(622)	(0,00)
23.09.2024	1	Citibank	USD 113.319	CLP 103.628.599	3.600	0,01
23.09.2024	1	Morgan Stanley	USD 70.560	CLP 65.581.992	1.124	0,00
23.09.2024	1	Citibank	USD 105.333	CLP 100.060.030	(607)	(0,00)
23.09.2024	1	Barclays Bank	CLP 164.465.312	USD 176.000	(1.870)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					185.296	0,23
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(566.394)	(0,81)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(381.098)	(0,58)

Zinsswaps: (0,12) % (30. Juni 2023: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	2.337.251	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(9.930)	(0,02)
BRL	795.471	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(8.835)	(0,01)
BRL	1.349.622	10,96 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	12.455	0,02
BRL	4.949.484	0-Monats-BRCDI	11,53 %	Citigroup	04.01.2027	(6.977)	(0,01)
CLP	558.450.000	5,55 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	21.06.2026	(2.689)	(0,00)
CLP	148.154.000	0-Monats-CLICP	5,07 %	Citigroup	23.09.2029	(1.209)	(0,00)
COP	17.075.000	0-Monats-CPIBR	7,44 %	Citigroup	20.09.2028	(105)	(0,00)
COP	2.000.780.000	9,70 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	20.12.2025	(6.403)	(0,01)
COP	1.633.210.000	7,97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	18.09.2026	1.934	0,00
CZK	6.246.324	5,92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(3.597)	(0,01)
CZK	2.125.000	6-Monats-PRIBO	4,23 %	Citigroup	20.09.2033	2.377	0,00
CZK	2.275.000	6-Monats-PRIBO	4,29 %	Citigroup	20.12.2033	3.152	0,00
CZK	8.590.000	4,50 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	20.03.2026	(1.805)	(0,00)
CZK	11.024.000	4,25 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	18.09.2026	(3.191)	(0,01)
CZK	4.190.000	6-Monats-PRIBO	3,92 %	Citigroup	18.09.2029	1.089	0,00
CZK	5.058.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	Citigroup	18.09.2034	1.692	0,00
HUF	42.260.000	6-Monats-BUBOR	7,42 %	Citigroup	20.12.2033	7.546	0,01
HUF	89.888.100	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	1.428	0,00
HUF	71.620.000	6,88 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	19.06.2026	(1.827)	(0,00)
HUF	40.280.000	6-Monats-BUBOR	6,20 %	Citigroup	18.09.2029	(207)	(0,00)
INR	32.400.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	Citigroup	18.09.2029	(1.630)	(0,00)
KRW	300.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	(1.574)	(0,00)
KRW	650.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	15.961	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,12) % (30. Juni 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
KRW	1.070.765.176	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	1.921	0,00
KRW	243.339.433	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	5.024	0,01
MXN	2.130.000	1-Monats-TIIE	8,95 %	Citigroup	15.12.2027	(2.814)	(0,01)
MXN	1.783.000	1-Monats-TIIE	8,48 %	Citigroup	08.03.2028	(3.786)	(0,01)
MXN	2.660.000	1-Monats-TIIE	8,11 %	Citigroup	08.03.2028	(7.313)	(0,01)
MXN	4.540.000	1-Monats-TIIE	8,66 %	Citigroup	13.09.2028	(8.412)	(0,01)
MXN	902.000	1-Monats-TIIE	8,57 %	Citigroup	13.12.2028	(1.848)	(0,00)
MXN	3.570.000	1-Monats-TIIE	8,48 %	Citigroup	14.03.2029	(8.061)	(0,01)
MXN	1.162.000	1-Monats-TIIE	8,65 %	Citigroup	14.03.2029	(2.216)	(0,00)
MXN	1.234.000	9,73 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(506)	(0,00)
MXN	8.220.000	9,57 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	13.06.2029	(471)	(0,00)
MXN	2.040.000	1-Monats-TIIE	9,06 %	Citigroup	12.09.2029	(1.588)	(0,00)
MXN	18.663.000	10,10 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	16.09.2026	(970)	(0,00)
MXN	6.905.000	1-Monats-TIIE	9,71 %	Citigroup	06.09.2034	9.260	0,01
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,44 %	Bank of America	21.06.2028	(1.180)	(0,00)
PLN	307.600	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(842)	(0,00)
PLN	1.776.000	6,55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(18.369)	(0,03)
PLN	991.000	6,85 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	(13.418)	(0,02)
PLN	94.000	7,90 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	(1.941)	(0,00)
PLN	2.176.796	6,02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(937)	(0,00)
PLN	2.228.874	6-Monats-WIBOR	4,09 %	Citigroup	20.12.2028	(20.065)	(0,03)
PLN	530.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	(1.043)	(0,00)
THB	4.880.000	12-Monats-THOR	2,91 %	Citigroup	18.09.2034	2.296	0,00
ZAR	17.615.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	11.386	0,02
ZAR	9.392.000	3-Monats-JIBAR	8,00 %	Citigroup	21.09.2027	1.284	0,00
ZAR	4.073.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(6.244)	(0,01)
ZAR	2.147.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	Citigroup	10.11.2032	1.425	0,00
ZAR	6.386.000	3-Monats-JIBAR	7,77 %	Citigroup	15.03.2028	(2.220)	(0,00)
ZAR	721.870	3-Monats-JIBAR	8,46 %	Citigroup	21.06.2028	601	0,00
ZAR	5.970.000	3-Monats-JIBAR	8,42 %	Citigroup	20.09.2028	4.244	0,01
ZAR	1.357.000	9,09 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	20.12.2028	(2.745)	(0,00)
ZAR	2.490.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(4.078)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						85.075	0,10
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(161.046)	(0,22)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(75.971)	(0,12)

Gekaufte Optionen: 0,01 % (30. Juni 2023: 0,04 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
20.12.2024	334.000	USD Call CNH 7,25	USD	Morgan Stanley	3.750	0,01
21.02.2025	83.000	USD Call TRY 85,00	USD	BNY Mellon	94	0,00
20.12.2024	332.000	USD Call CNH 7,25	USD	Deutsche Bank	3.728	0,00
20.12.2024	332.000	USD Put CNH 6,40	USD	Deutsche Bank	14	0,00
08.07.2024	83.000	USD Put CLP 910,00	USD	Morgan Stanley	34	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					7.620	0,01

Geschriebene Optionen: (0,12) % (30. Juni 2023: (0,24) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
01.07.2024	(83.000)	EUR Call ZAR 20,50	EUR	Citibank	-	(0,00)
08.07.2024	(167.000)	EUR Call HUF 391,00	EUR	Citibank	(2.177)	(0,00)
08.07.2024	(167.000)	EUR Call PLN 4,31	EUR	Goldman Sachs	(755)	(0,00)
28.06.2024	(165.000)	USD Call MXN 17,10	USD	BNY Mellon	(10.777)	(0,02)
02.07.2024	(166.000)	USD Call MXN 17,65	USD	Goldman Sachs	(5.920)	(0,01)
08.07.2024	(83.000)	USD Put CLP 910,00	USD	Citibank	(34)	(0,00)
08.07.2024	(182.000)	USD Put COP 3.900,00	USD	Morgan Stanley	(4)	(0,00)
08.07.2024	(166.000)	USD Put COP 3.925,00	USD	Deutsche Bank	(8)	(0,00)
09.07.2024	(167.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	J.P. Morgan	(4.175)	(0,01)
11.07.2024	(83.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(81)	(0,00)
15.07.2024	(167.000)	USD Put MXN 18,10	USD	J.P. Morgan	(1.059)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0,12) % (30. Juni 2023: (0,24) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nenn- wert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
15.07.2024	(31.000)	USD Put MXN 18,50	USD	HSBC Bank	(562)	(0,00)
18.07.2024	(166.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Deutsche Bank	(1.077)	(0,00)
18.07.2024	(83.000)	USD Call ZAR 18,25	USD	J.P. Morgan	(1.057)	(0,00)
18.07.2024	(167.000)	USD Put COP 3.875,00	USD	Morgan Stanley	(37)	(0,00)
18.07.2024	(166.000)	USD Put COP 4.000,00	USD	Deutsche Bank	(321)	(0,00)
18.07.2024	(84.000)	USD Put ZAR 18,10	USD	J.P. Morgan	(849)	(0,00)
19.07.2024	(246.000)	USD Put TRY 32,80	USD	Morgan Stanley	(791)	(0,00)
22.07.2024	(166.000)	USD Put MXN 18,10	USD	Deutsche Bank	(1.296)	(0,00)
23.07.2024	(325.000)	USD Put COP 4.100,00	USD	Morgan Stanley	(2.711)	(0,01)
24.07.2024	(246.000)	USD Call TRY 33,50	USD	BNY Mellon	(3.450)	(0,01)
29.07.2024	(83.000)	USD Call COP 4.300,00	USD	Morgan Stanley	(663)	(0,00)
29.07.2024	(167.000)	USD Call MXN 18,80	USD	Citibank	(1.540)	(0,00)
29.07.2024	(125.000)	USD Put CLP 925,00	USD	Morgan Stanley	(1.019)	(0,00)
29.07.2024	(227.000)	USD Put ZAR 18,60	USD	Citibank	(6.591)	(0,01)
30.07.2024	(83.000)	USD Call ZAR 18,80	USD	J.P. Morgan	(561)	(0,00)
01.08.2024	(165.000)	USD Put ZAR 19,35	USD	Morgan Stanley	(10.500)	(0,02)
22.08.2024	(415.000)	USD Put ZAR 18,65	USD	Citibank	(14.348)	(0,02)
20.12.2024	(334.000)	USD Put CNH 6,90	USD	Morgan Stanley	(769)	(0,00)
20.12.2024	(332.000)	USD Put CNH 7,10	USD	Deutsche Bank	(2.579)	(0,00)
21.02.2025	(83.000)	USD Call TRY 42,00	USD	BNY Mellon	(5.633)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(81.344)	(0,12)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	61.872.635	94,09
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 1,16 %)	3.062.495	4,66
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 0,45 %)	821.910	1,25
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	65.757.040	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,41
Sonstige Vermögenswerte	6,75
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 9,26 % (30. Juni 2023: 9,64 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 8,13 % (30. Juni 2023: 8,51 %)			
250.000	Avoca CLO XXV DAC 5,66 % 15.10.2034	266.839	1,11
250.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 6,38 % 25.07.2035	268.131	1,12
250.000	Bilbao CLO IV DAC 5,89 % 15.04.2036	268.471	1,12
250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC 6,18 % 25.04.2036	270.022	1,12
250.000	Hayfin Emerald CLO VIII DAC 5,64 % 17.01.2035	265.209	1,10
325.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 5,61 % 15.07.2034	345.225	1,44
250.000	Trinitas Euro CLO II DAC 7,44 % 15.04.2035	269.743	1,12
		1.953.640	8,13
USA: 1,13 % (30. Juni 2023: 1,13 %)			
100.000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,83 % 21.08.2028	95.530	0,40
200.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 1,95 % 16.06.2036	176.494	0,73
		272.024	1,13
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2.225.664	9,26
Unternehmensanleihen: 51,61 % (30. Juni 2023: 52,84 %)			
Österreich: keine (30. Juni 2023: 0,25 %)			
Brasilien: 0,45 % (30. Juni 2023: 0,39 %)			
220.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4,38 % 18.06.2026	108.310	0,45
		108.310	0,45
Kanada: 0,93 % (30. Juni 2023: 1,52 %)			
25.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	25.082	0,11
74.000	Bombardier Inc 7,88 % 15.04.2027	74.232	0,31
75.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	67.118	0,28
10.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	10.215	0,04
25.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	23.051	0,10
25.000	Teck Resources Ltd 5,40 % 01.02.2043	22.668	0,09
		222.366	0,93
Costa Rica: 0,83 % (30. Juni 2023: 0,87 %)			
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	198.874	0,83
		198.874	0,83
Dominikanische Republik: 0,84 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	201.894	0,84
		201.894	0,84
Frankreich: 3,85 % (30. Juni 2023: 3,05 %)			
200.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	174.452	0,73
100.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	97.215	0,40
125.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	139.559	0,58
100.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	108.735	0,45
110.000	Loxam SAS 2,88 % 15.04.2026	114.707	0,48
100.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	106.940	0,44
200.000	Societe Generale SA 2,80 % 19.01.2028	184.562	0,77
		926.170	3,85
Deutschland: 0,43 % (30. Juni 2023: 0,97 %)			
100.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	103.301	0,43
		103.301	0,43
Guatemala: 0,73 % (30. Juni 2023: 0,72 %)			
200.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	176.000	0,73
		176.000	0,73
Ungarn: 0,86 % (30. Juni 2023: 0,89 %)			
200.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	207.698	0,86
		207.698	0,86
Indien: 0,85 % (30. Juni 2023: 0,86 %)			
220.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	203.469	0,85
		203.469	0,85

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 51,61 % (30. Juni 2023: 52,84 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: keine (30. Juni 2023: 0,59 %)			
Israel: 0,91 % (30. Juni 2023: 0,94 %)			
240.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	219.761	0,91
		219.761	0,91
Italien: keine (30. Juni 2023: 0,53 %)			
Japan: 1,57 % (30. Juni 2023: 0,75 %)			
200.000	Mizuho Financial Group Inc 5,38 % 26.05.2030	199.732	0,83
200.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	176.578	0,74
		376.310	1,57
Jersey: keine (30. Juni 2023: 0,76 %)			
Luxemburg: 1,48 % (30. Juni 2023: 1,93 %)			
50.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	48.335	0,20
105.000	Genpact Luxembourg Sarl 3,38 % 01.12.2024	103.708	0,43
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	203.028	0,85
		355.071	1,48
Mexiko: 1,49 % (30. Juni 2023: 1,55 %)			
220.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	193.287	0,80
200.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	165.454	0,69
		358.741	1,49
Niederlande: 1,26 % (30. Juni 2023: 0,86 %)			
200.000	ABN AMRO Bank NV 6,58 % 13.10.2026	201.750	0,84
100.000	United Group BV 3,63 % 15.02.2028	100.792	0,42
		302.542	1,26
Norwegen: 0,76 % (30. Juni 2023: 0,79 %)			
200.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	183.210	0,76
		183.210	0,76
Spanien: 0,39 % (30. Juni 2023: 0,82 %)			
100.000	Cellnex Telecom SA 1,75 % 23.10.2030	93.940	0,39
		93.940	0,39
Schweden: 0,38 % (30. Juni 2023: 0,47 %)			
80.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	91.172	0,38
		91.172	0,38
Vereinigtes Königreich: 3,08 % (30. Juni 2023: 2,09 %)			
110.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	138.883	0,58
100.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	113.952	0,47
100.000	Sherwood Financing Plc 6,00 % 15.11.2026	106.997	0,44
100.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	112.386	0,47
250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	268.621	1,12
		740.839	3,08
USA: 30,52 % (30. Juni 2023: 31,24 %)			
20.000	AbbVie Inc 5,05 % 15.03.2034	19.938	0,08
175.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	166.960	0,69
25.000	Albertsons Cos Inc 3,50 % 15.03.2029	22.472	0,09
30.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,95 % 15.03.2034	24.262	0,10
5.000	Allied Universal Holdco LLC 6,63 % 15.07.2026	4.986	0,02
25.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	24.362	0,10
100.000	American Express Co 5,28 % 27.07.2029	100.161	0,42
55.000	American Tower Corp 5,20 % 15.02.2029	54.795	0,23
35.000	Amgen Inc 5,25 % 02.03.2030	35.258	0,15
40.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	38.115	0,16
59.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	57.245	0,24
25.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	21.071	0,09
50.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	34.913	0,15
65.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	62.150	0,26
100.000	Avantor Funding Inc 3,88 % 15.07.2028	104.362	0,43
50.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	46.379	0,19
50.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	50.268	0,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 51,61 % (30. Juni 2023: 52,84 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,52 % (30. Juni 2023: 31,24 %) (Fortsetzung)			
100.000	Banff Merger Sub Inc 8,38 % 01.09.2026	106.960	0,45
240.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	207.379	0,86
240.000	Bank of America Corp 4,00 % 22.01.2025	237.478	0,99
75.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	74.999	0,31
25.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	25.060	0,10
95.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	88.149	0,37
105.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	84.065	0,35
20.000	Capital One Financial Corp 5,70 % 01.02.2030	20.081	0,08
75.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.06.2033	58.999	0,25
65.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	60.808	0,25
100.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	83.458	0,35
50.000	Century Communities Inc 3,88 % 15.08.2029	44.553	0,19
25.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	25.875	0,11
54.000	Charter Communications Operating LLC 3,90 % 01.06.2052	33.845	0,14
265.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	227.354	0,95
5.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	4.956	0,02
5.000	Citigroup Inc 6,17 % 25.05.2034	5.086	0,02
5.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	5.106	0,02
35.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	34.493	0,14
55.000	Cox Communications Inc 3,15 % 15.08.2024	54.796	0,23
35.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	35.184	0,15
200.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	75.384	0,31
50.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	48.930	0,20
75.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	64.020	0,27
25.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	22.622	0,09
100.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	62.079	0,26
25.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	24.558	0,10
59.000	Diversified Healthcare Trust 9,75 % 15.06.2025	58.900	0,25
65.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	58.025	0,24
130.000	ERAC USA Finance LLC 3,85 % 15.11.2024	129.074	0,54
25.000	FactSet Research Systems Inc 2,90 % 01.03.2027	23.382	0,10
100.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	80.962	0,34
34.000	Ford Motor Co 9,63 % 22.04.2030	39.545	0,16
75.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	64.859	0,27
25.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	20.861	0,09
40.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	36.782	0,15
15.000	General Motors Financial Co Inc 5,40 % 08.05.2027	14.992	0,06
25.000	GN Bondco LLC 9,50 % 15.10.2031	23.348	0,10
160.000	Goldman Sachs Group Inc 2,65 % 21.10.2032	133.061	0,55
100.000	H&E Equipment Services Inc 3,88 % 15.12.2028	90.203	0,38
40.000	HCA Inc 5,38 % 01.02.2025	39.856	0,17
55.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	48.804	0,20
75.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	67.135	0,28
60.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	59.080	0,25
10.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	10.207	0,04
25.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	21.795	0,09
100.000	IQVIA Inc 2,25 % 15.03.2029	96.993	0,40
35.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	28.288	0,12
95.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	95.936	0,40
25.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	23.610	0,10
330.000	JPMorgan Chase & Co 2,52 % 22.04.2031	285.219	1,19
20.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	17.049	0,07
50.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	49.592	0,21
250.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	250.872	1,04
55.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	44.089	0,18
50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	44.564	0,19
100.000	Legacy LifePoint Health LLC 4,38 % 15.02.2027	95.545	0,40
25.000	Level 3 Financing Inc 10,50 % 15.04.2029	24.944	0,10
55.412	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	56.771	0,24
25.000	Likewise Corp 9,75 % 15.10.2025	25.198	0,11
50.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	44.504	0,19
50.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	48.147	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 51,61 % (30. Juni 2023: 52,84 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 30,52 % (30. Juni 2023: 31,24 %) (Fortsetzung)			
25.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	23.083	0,10
100.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	92.078	0,38
25.000	Medline Borrower LP 5,25 % 01.10.2029	23.827	0,10
105.000	Microchip Technology Inc 4,25 % 01.09.2025	103.365	0,43
210.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	184.088	0,77
10.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	8.501	0,04
30.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	29.910	0,12
60.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	60.356	0,25
25.000	Navient Corp 6,75 % 25.06.2025	24.991	0,10
27.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	29.199	0,12
5.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	5.028	0,02
100.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	89.629	0,37
25.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	25.380	0,11
20.000	ONEOK Inc 5,55 % 01.11.2026	20.083	0,08
15.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	15.228	0,06
50.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	51.490	0,21
75.000	Owens Corning 3,50 % 15.02.2030	68.329	0,28
135.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	127.539	0,53
38.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	37.946	0,16
15.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	15.463	0,06
45.000	Penske Truck Leasing Co LP 6,05 % 01.08.2028	46.101	0,19
10.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	10.152	0,04
25.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	27.239	0,11
75.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	67.216	0,28
80.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	71.368	0,30
20.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	19.997	0,08
75.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	76.930	0,32
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	14.818	0,06
50.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	47.652	0,20
33.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	28.461	0,12
75.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	73.269	0,30
65.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	64.687	0,27
100.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	95.350	0,40
50.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	44.975	0,19
25.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	23.961	0,10
50.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	46.331	0,19
50.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	45.478	0,19
40.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	34.661	0,14
20.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	19.937	0,08
5.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	5.042	0,02
10.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	10.618	0,04
50.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	48.324	0,20
125.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	108.705	0,45
16.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	14.284	0,06
25.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	18.368	0,08
10.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	10.139	0,04
80.000	Ventas Realty LP 2,50 % 01.09.2031	65.702	0,27
105.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 08.02.2029	99.780	0,42
15.000	Warnermedia Holdings Inc 5,05 % 15.03.2042	12.190	0,05
40.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	31.127	0,13
55.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	46.946	0,20
10.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5,61 % 11.03.2034	10.051	0,04
25.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	25.121	0,10
		7.336.659	30,52
Summe Unternehmensanleihen		12.406.327	51,61
Staatsanleihen: 14,29 % (30. Juni 2023: 15,12 %)			
Brasilien: 0,81 % (30. Juni 2023: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	194.554	0,81
		194.554	0,81

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 14,29 % (30. Juni 2023: 15,12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Polen: keine (30. Juni 2023: 0,89 %)			
USA: 13,48 % (30. Juni 2023: 14,23 %)			
120.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.11.2051*	69.656	0,29
1.440.000	US-Schatzanweisung 1,25 % 30.11.2026*	1.329.975	5,53
450.000	US-Schatzanweisung 1,38 % 31.12.2028	395.262	1,65
750.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	702.891	2,92
125.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	120.273	0,50
185.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	183.230	0,76
240.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	239.719	1,00
200.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	199.828	0,83
		3.240.834	13,48
Summe Staatsanleihen		3.435.388	14,29
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 26,61 % (30. Juni 2023: 20,03 %)			
Irland: 0,30 % (30. Juni 2023: 0,38 %)			
57.839	Deco 2019-RAM DAC 7,24 % 07.08.2030	72.420	0,30
		72.420	0,30
USA: 26,31 % (30. Juni 2023: 19,65 %)			
150.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8,37 % 17.01.2039	145.367	0,61
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 12,14 % 25.06.2042	113.318	0,47
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.07.2054	483.128	2,01
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 15.07.2054	250.658	1,04
412.955	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.03.2051	324.790	1,35
255.594	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.10.2051	209.459	0,87
249.506	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2052	204.084	0,85
144.401	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.10.2044	127.945	0,53
27.175	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051	23.222	0,10
211.613	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.02.2052	180.616	0,75
84.746	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.03.2052	72.209	0,30
224.686	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.04.2052	191.360	0,80
450.177	Fannie Mae Pool 3,50 % 01.12.2051	399.092	1,66
219.604	Fannie Mae Pool 3,50 % 01.05.2052	194.413	0,81
203.272	Fannie Mae Pool 4,00 % 01.04.2052	186.002	0,78
187.452	Fannie Mae Pool 4,00 % 01.05.2052	171.526	0,71
144.364	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.06.2052	139.943	0,58
226.625	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.07.2052	219.622	0,91
107.523	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.10.2052	106.154	0,44
166.390	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.12.2052	164.181	0,68
88.035	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2052	88.248	0,37
26.679	Fannie Mae Pool 6,50 % 01.06.2053	27.141	0,11
546.362	Freddie Mac Pool 2,00 % 01.05.2051	429.419	1,79
557.163	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.02.2051	464.209	1,93
228.098	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.04.2051	187.350	0,78
231.397	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.04.2052	197.075	0,82
604.348	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	585.655	2,44
90.633	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2052	89.454	0,37
245.117	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.04.2053	245.702	1,02
100.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 7,74 % 25.02.2042	102.497	0,43
		6.323.839	26,31
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		6.396.259	26,61
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		24.463.638	101,77

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Noch bekannt zu gebende Wertpapiere: (4,02) % (30. Juni 2023: keine)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: (4,02) % (30. Juni 2023: keine)			
(500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.07.2054*	(483.128)	(2,01)
(500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.08.2054*	(483.268)	(2,01)
		(966.396)	(4,02)
Summe noch bekannt zu gebende Wertpapiere		(966.396)	(4,02)

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2023: 0,17 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
06.09.2024	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(536)	(0,00)
06.09.2024	(1)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(1.651)	(0,01)
06.09.2024	(4)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(5.380)	(0,02)
19.09.2024	7	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	5.699	0,02
19.09.2024	5	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	2.555	0,01
19.09.2024	1	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	1.344	0,00
19.09.2024	(2)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	31	0,00
26.09.2024	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(442)	(0,00)
30.09.2024	11	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.186	0,02
30.09.2024	6	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2.180	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					15.995	0,06
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(8.009)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					7.986	0,03

Devisenterminkontrakte: 0,21 % (30. Juni 2023: (0,32) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.690.615	EUR 1.551.866	27.402	0,11
02.07.2024	1	Bank of America	USD 1.682.646	EUR 1.551.866	19.433	0,08
02.07.2024	1	BNP Paribas	USD 821.305	GBP 645.321	5.555	0,02
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 1.526.438	USD 1.631.066	4.894	0,02
02.07.2024	1	Bank of America	EUR 1.526.438	USD 1.634.647	1.314	0,01
02.07.2024	1	Citibank	USD 39.060	EUR 35.935	546	0,00
02.07.2024	1	J.P. Morgan	CHF 39.687	USD 43.926	240	0,00
02.07.2024	1	Citibank	CHF 389	USD 433	-	0,00
02.07.2024	1	Bank of America	CHF 109	USD 121	-	0,00
02.07.2024	1	Citibank	GBP 174	USD 222	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 243	USD 309	(2)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	EUR 648	USD 703	(9)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 612	USD 665	(9)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	USD 20.643	EUR 19.283	(23)	(0,00)
02.07.2024	1	J.P. Morgan	GBP 10.532	USD 13.359	(45)	(0,00)
02.07.2024	1	Bank of America	GBP 17.372	USD 22.107	(146)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 106.074	USD 114.104	(419)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	EUR 62.472	USD 67.853	(899)	(0,00)
02.07.2024	1	Citibank	GBP 634.789	USD 805.679	(3.243)	(0,01)
02.08.2024	1	Citibank	USD 805.815	GBP 634.789	3.232	0,01
02.08.2024	1	Bank of America	USD 1.637.029	EUR 1.526.438	(1.316)	(0,01)
02.08.2024	1	J.P. Morgan	USD 1.633.468	EUR 1.526.438	(4.877)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					62.616	0,25
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(10.990)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					51.626	0,21

Zinsswaps: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,09 %)

Währung	Nenn- wert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
GBP	205.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	32.465	0,14
GBP	165.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2027	17.890	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0,05 % (30. Juni 2023: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
GBP	100.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2032	22.783	0,09
GBP	190.000	0-Monats-SONIA	1,15 %	Citigroup	08.05.2033	(47.899)	(0,20)
USD	750.000	12-Monats-SOFR	0,45 %	Citigroup	11.05.2025	(29.518)	(0,12)
USD	2.756.000	12-Monats-SOFR	4,92 %	Citigroup	08.03.2025	(6.387)	(0,03)
USD	639.000	0-Monats-SOFR	5,09 %	Citigroup	10.03.2025	(743)	(0,00)
USD	750.000	12-Monats-SOFR	5,44 %	Citigroup	10.07.2024	(46)	(0,00)
USD	3.370.000	12-Monats-SOFR	5,30 %	Citigroup	14.08.2024	(1.280)	(0,01)
USD	1.000.000	12-Monats-SOFR	5,47 %	Citigroup	04.10.2024	(185)	(0,00)
USD	150.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(528)	(0,00)
USD	60.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	25.342	0,11
USD	160.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(413)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						98.480	0,41
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(86.999)	(0,36)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						11.481	0,05

Credit Default Swaps: 0,37 % (30. Juni 2023: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	1.410.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.06.2029	88.442	0,37
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						88.442	0,37
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						88.442	0,37

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	23.656.777	98,41
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2023: 0,95 %)	125.131	0,52
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2023: 1,48 %)	256.262	1,07
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	24.038.170	100,00

* Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 666.166 USD stellen den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

* Wird noch bekannt gegeben, Wertpapier zum 30. Juni 2024 leerverkauft.

	% des Gesamtvermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	91,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,94
Sonstige Vermögenswerte	7,21
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2024

Aktien: 99,25 %

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 8,81 %			
11.016	Cameco Corp	541.987	2,65
31.750	ERO Copper Corp	678.460	3,31
45.204	Ivanhoe Mines Ltd	583.075	2,85
		1.803.522	8,81
Chile: 0,60 %			
2.998	Sociedad Quimica y Minera de Chile SAADR	122.169	0,60
		122.169	0,60
Dänemark: 2,48 %			
5.860	Orsted A/S	312.109	1,52
8.493	Vestas Wind Systems A/S	196.817	0,96
		508.926	2,48
Finnland: 0,28 %			
3.213	Neste Oyj	57.249	0,28
		57.249	0,28
Frankreich: 8,47 %			
3.360	Nexans SA	370.551	1,81
3.005	Schneider Electric SE	722.383	3,53
9.609	TotalEnergies SE ADR	640.728	3,13
		1.733.662	8,47
Irland: 16,02 %			
2.899	Eaton Corp Plc	908.982	4,44
6.809	Johnson Controls International Plc	452.594	2,21
1.511	Linde Plc	663.042	3,24
3.813	Trane Technologies Plc	1.254.210	6,13
		3.278.828	16,02
Italien: 5,00 %			
16.505	Prysmian SpA	1.022.792	5,00
		1.022.792	5,00
Jersey: 1,28 %			
3.723	Aptiv Plc	262.174	1,28
		262.174	1,28
Niederlande: 1,45 %			
1.103	NXP Semiconductors NV	296.806	1,45
		296.806	1,45
Norwegen: 0,91 %			
6.536	Equinor ASA ADR	186.668	0,91
		186.668	0,91
Schweiz: 2,10 %			
5.330	Landis&Gyr Group AG	430.623	2,10
		430.623	2,10
Vereinigtes Königreich: 6,11 %			
63.213	Drax Group Plc	393.305	1,92
32.333	ReNew Energy Global Plc	201.758	0,99
6.651	Shell Plc ADR	480.069	2,34
7.764	SSE Plc	175.630	0,86
		1.250.762	6,11
USA: 45,74 %			
6.730	Ameresco Inc	193.891	0,95
11.192	Array Technologies Inc	114.830	0,56
2.272	Chart Industries Inc	327.940	1,60
4.224	Cheniere Energy Inc	738.482	3,61
4.639	Constellation Energy Corp	929.053	4,54
8.471	Darling Ingredients Inc	311.309	1,52
1.270	Enphase Energy Inc	126.632	0,62
1.683	First Solar Inc	379.449	1,85
1.594	GE Vernova Inc	273.387	1,33
5.038	Hexcel Corp	314.623	1,54

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund*
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2024 (Fortsetzung)

Aktien: 99,25 % (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 45,74 % (Fortsetzung)			
1.310	Hubbell Inc	478.779	2,34
5.885	Itron Inc	582.380	2,84
2.479	MasTec Inc	265.228	1,29
6.123	Net Power Inc	60.189	0,29
10.600	NextEra Energy Inc	750.586	3,67
9.195	Nextracker Inc	431.062	2,11
4.113	ON Semiconductor Corp	281.946	1,38
22.872	PG&E Corp	399.345	1,95
1.908	Quanta Services Inc	484.804	2,37
4.878	Targa Resources Corp	628.189	3,07
1.660	Universal Display Corp	349.015	1,70
5.431	Vistra Corp	466.957	2,28
11.223	Williams Cos Inc	476.977	2,33
		9.365.053	45,74
Summe Aktien		20.319.234	99,25
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		20.319.234	99,25
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		120.355	0,59
Sonstiges Nettovermögen		32.248	0,16
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs		<u>20.471.837</u>	<u>100,00</u>
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			98,59
Sonstige Vermögenswerte			1,41
			<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (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 Anteilhaber 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		Kosten USD
Nennwert der Aktien		
6.300.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	5.019.138
6.000.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	4.710.240
4.725.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	4.639.756
4.700.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	3.782.043
3.760.000	CommonSpirit Health 5,32 % 01.12.2034	3.760.000
3.625.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	3.614.342
4.525.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	3.613.665
3.500.000	Lennox International Inc 5,50 % 15.09.2028	3.496.360
3.500.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	3.494.575
3.500.000	AstraZeneca Finance LLC 5,00 % 26.02.2034	3.487.190
3.855.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	3.298.593
3.000.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	3.232.260
4.550.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	3.213.392
3.080.000	Fiserv Inc 5,63 % 21.08.2033	3.054.498
3.000.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	3.000.000
3.010.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	2.986.040
2.900.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034	2.868.390
2.810.000	Bank of America Corp 5,47 % 23.01.2035	2.812.610
2.830.000	Toll Brothers Finance Corp 4,88 % 15.03.2027	2.793.606
2.535.000	Bristol-Myers Squibb Co 6,40 % 15.11.2063	2.715.790
2.700.000	NTT Finance Corp 5,11 % 02.07.2029	2.700.000
3.000.000	FirstEnergy Transmission LLC 2,87 % 15.09.2028	2.678.840
2.586.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	2.596.783
2.585.000	NBN Co Ltd 5,75 % 06.10.2028	2.583.113
2.588.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	2.563.298
2.500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	2.495.875
2.270.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.06.2054	2.264.053

Verkäufe		Erlöse USD
Nennwert der Aktien		
5.000.000	Morgan Stanley 5,12 % 01.02.2029	4.975.100
5.000.000	Morgan Stanley 3,59 % 22.07.2028	4.704.250
4.165.000	BP Capital Markets America Inc 4,81 % 13.02.2033	4.051.871
3.800.000	Bank of America Corp 3,82 % 20.01.2028	3.607.834
3.500.000	AstraZeneca Finance LLC 5,00 % 26.02.2034	3.478.945
4.931.000	AT&T Inc 3,55 % 15.09.2055	3.363.621
3.880.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	3.164.945
3.000.000	General Motors Co 6,13 % 01.10.2025	3.017.160
3.000.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	3.005.100
3.000.000	HCA Inc 5,25 % 15.06.2026	2.965.780
3.000.000	Bank of America Corp 3,97 % 05.03.2029	2.860.980
3.000.000	Freeport-McMoRan Inc 4,13 % 01.03.2028	2.724.600
3.100.000	JPMorgan Chase & Co 3,88 % 24.07.2038	2.687.080
2.585.000	NBN Co Ltd 5,75 % 06.10.2028	2.583.682
2.405.000	Southern California Edison Co 5,85 % 01.11.2027	2.407.597
2.500.000	Tapestry Inc 4,13 % 15.07.2027	2.353.170
2.370.000	Florida Power & Light Co 5,30 % 01.04.2053	2.269.322
2.500.000	Expedia Group Inc 3,25 % 15.02.2030	2.163.475
2.180.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	2.146.602
2.270.000	Entergy Louisiana LLC 3,25 % 01.04.2028	2.130.645
2.280.000	Goldman Sachs Group Inc 1,95 % 21.10.2027	2.092.812
2.300.000	JPMorgan Chase & Co 3,51 % 23.01.2029	2.066.159
2.000.000	Lennox International Inc 5,50 % 15.09.2028	2.010.820
2.000.000	Bell Canada 5,20 % 15.02.2034	1.984.758
2.065.000	Gilead Sciences Inc 5,55 % 15.10.2053	1.967.696
3.000.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	1.851.090
2.060.000	JPMorgan Chase & Co 1,58 % 22.04.2027	1.839.559
1.965.000	Haleon US Capital LLC 3,38 % 24.03.2027	1.833.325

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
600.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.01.2024	591.866
200.000	Consolidated Energy Finance SA 12,00 % 15.02.2031	206.354
200.000	Cosan Luxembourg SA 7,25 % 27.06.2031	202.956
200.000	Bancolumbia SA 6,91 % 18.10.2027	201.380
200.000	Puma International Financing SA 7,75 % 25.04.2029	200.500
200.000	Sisecam UK Plc 8,25 % 02.05.2029	200.000
200.000	Ambipar Lux Sarl 9,88 % 06.02.2031	200.000
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	200.000
200.000	Minerva Luxembourg SA 8,88 % 13.09.2033	200.000
200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8,50 % 07.12.2028	200.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	200.000
200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 8,38 % 28.02.2034	200.000
200.000	Arcelik AS 8,50 % 25.09.2028	200.000
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	200.000
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	199.986
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	199.462
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	199.042
200.000	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 9,38 % 19.10.2028	198.970
200.000	Antofagasta Plc 6,25 % 02.05.2034	198.828
200.000	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 8,25 % 15.11.2028	197.998
200.000	Cencosud SA 5,95 % 28.05.2031	197.808
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	197.618
200.000	San Miguel Corp 5,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.250
200.000	Cia de Minas Buenaventura SAA 5,50 % 23.07.2026	193.100
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	191.196
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	190.200
200.000	GLP Pte Ltd 3,88 % 04.06.2025	177.800
200.000	Energiean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	174.900
200.000	Tupy Overseas SA 4,50 % 16.02.2031	173.620
200.000	Standard Chartered Plc 3,60 % 12.01.2033	170.318
200.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	166.500
200.000	Champion MTN Ltd 2,95 % 15.06.2030	165.092
150.000	Pan American Energy LLC 8,50 % 30.04.2032	150.000
200.000	Banco Davivienda SA 6,65 % (unbegrenzte Laufzeit)	141.750
200.000	MHP Lux SA 6,25 % 19.09.2029	141.000
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	106.662
150.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2,50 % 31.07.2040	73.200

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
300.000	Power Finance Corp Ltd 6,15 % 06.12.2028	308.964
200.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	206.408
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	203.772
200.000	REC Ltd 5,63 % 11.04.2028	201.480
200.000	Energo-Pro AS 8,50 % 04.02.2027	200.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,50 % 23.04.2028	200.024
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	199.776
200.000	TML Holdings Pte Ltd 5,50 % 03.06.2024	199.600
200.000	BOC Aviation USA Corp 1,63 % 29.04.2024	199.242
200.000	Bancolombia SA 6,91 % 18.10.2027	198.500
200.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4,88 % 21.04.2033	198.190
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	196.650
200.000	Akbank TAS 5,13 % 31.03.2025	195.376
200.000	Gaci First Investment Co 5,25 % 13.10.2032	194.250
200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4,50 % 14.09.2027	192.400
200.000	Cencosud SA 4,38 % 17.07.2027	191.760
200.000	Banco de Bogota SA 4,38 % 03.08.2027	189.510
200.000	Suzano Austria GmbH 5,00 % 15.01.2030	188.500
200.000	Itau Unibanco Holding SA 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	183.560
200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5,38 % 04.04.2032	183.000
200.000	Intercorp Peru Ltd 3,88 % 15.08.2029	177.520
200.000	IHS Holding Ltd 6,25 % 29.11.2028	172.250
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3,38 % 29.06.2028	172.000
196.419	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	171.474
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	169.000
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	165.980
200.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2,50 % 06.05.2031	162.250
100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	112.487
100.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 0,90 % 14.02.2027	100.626
100.000	Telecom Argentina SA 8,00 % 18.07.2026	93.920
100.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 1,50 % 27.11.2031	86.908
190.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	76.667
200.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7,75 % 01.09.2027	60.600

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten EUR
14.205.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 18.09.2025	14.213.352
11.690.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	11.592.286
9.040.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 16.10.2024	8.858.092
5.165.000	Internationale Staatsanleihe von Deutschland 0,00 % 22.11.2023	5.131.248
4.881.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	4.479.958
3.955.000	Bundesobligation 2,20 % 13.04.2028	3.901.528
2.775.000	Q-Park Holding I BV 1,50 % 01.03.2025	2.706.141
2.700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.678.277
2.750.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2,00 % 15.07.2025	2.670.250
2.450.000	Pinewood Finco Plc 3,25 % 30.09.2025	2.661.208
2.997.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	2.491.347
2.000.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	2.331.947
2.518.000	Sunrise HoldCo IV BV 3,88 % 15.06.2029	2.135.204
2.105.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 20.11.2024	2.046.591
2.200.000	Syensqo SA 2,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.043.925
2.400.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.962.600
2.400.000	Cellnex Finance Co SA 2,00 % 15.09.2032	1.961.754
1.600.000	Pinewood Finco Plc 6,00 % 27.03.2030	1.873.401
1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3,50 % 14.07.2029	1.715.920
1.850.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2,25 % 16.01.2027	1.714.525

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse EUR
14.205.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 18.09.2025	14.221.574
10.615.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	10.503.824
9.040.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 16.10.2024	8.881.977
5.530.000	Bundesobligation 2,20 % 13.04.2028	5.450.282
4.506.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	4.115.741
2.900.000	Syensqo SA 2,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.777.011
3.100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.725.913
2.500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,88 % 15.07.2028	2.636.243
2.997.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	2.608.556
2.551.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	2.554.538
2.518.000	Sunrise HoldCo IV BV 3,88 % 15.06.2029	2.249.281
2.800.000	Ziggo Bond Co BV 3,38 % 28.02.2030	2.190.088
2.400.000	Cellnex Finance Co SA 2,00 % 15.09.2032	2.062.880
2.105.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 20.11.2024	2.048.298
2.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.022.053
1.950.000	Telecom Italia SpA 6,88 % 15.02.2028	1.993.125
2.225.000	Telecom Italia SpA 1,63 % 18.01.2029	1.917.969
1.775.000	Verisure Holding AB 7,13 % 01.02.2028	1.860.362
1.600.000	Pinewood Finco Plc 6,00 % 27.03.2030	1.846.743
1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3,50 % 14.07.2029	1.800.865

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
6.500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 18.04.2024	6.337.396
4.000.000	Bundesschatzanweisungen 2,80 % 12.06.2025	4.356.017
11.346.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	2.924.385
18.640.000	Staatsanleihe von China 3,02 % 27.05.2031	2.697.368
9.444.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	2.245.949
10.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	2.017.925
30.037.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.981.275
26.236.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,38 % 15.08.2028	1.727.535
37.727.248	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	1.698.173
6.260.000	Staatsanleihe der Republik Polen 7,50 % 25.07.2028	1.686.908
85.850.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	1.606.702
85.850.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	1.605.344
54.170.000	Staatsanleihe von Thailand 2,25 % 17.03.2027	1.545.777
10.660.000	Staatsanleihe von China 2,52 % 25.08.2033	1.491.469
35.846.656	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.475.193
33.370.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,40 % 17.09.2025	1.449.584
47.580.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	1.437.703
564.490.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	1.275.820
8.880.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	1.266.668
38.280.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	1.129.606
1.078.857	Inflationsindexierte US-Schatzobligationen 1,75 % 15.01.2034	1.052.307
33.907.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	965.396
21.340.262	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	962.423
32.633.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	946.864
3.280.000	Staatsanleihe der Republik Polen 6,00 % 25.10.2033	845.816
3.800.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	826.415
860.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	788.324
660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	768.090
3.325.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.04.2028	760.565
13.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 31.05.2029	734.003
16.960.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,50 % 25.08.2028	711.639
20.230.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	615.800

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
23.500.000	Staatsanleihe von China 1,99 % 09.04.2025	3.259.488
2.150.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 18.04.2024	2.117.060
13.590.000	Staatsanleihe von China 3,29 % 23.05.2029	1.931.496
26.236.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,38 % 15.08.2028	1.657.623
6.300.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	1.638.416
5.920.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,25 % 25.10.2024	1.427.152
33.370.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,40 % 17.09.2025	1.412.698
38.810.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in Südafrika gehandelt) 6,50 % 28.02.2041	1.257.915
23.540.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.033.840
442.230.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	968.512
3.640.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	922.773
22.620.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	918.999
19.330.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	912.015
15.500.000	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt) 7,50 % 03.06.2027	852.489
24.665.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in den USA gehandelt) 6,50 % 28.02.2041	781.924
11.710.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	763.795
720.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	749.275
3.255.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,76 % 22.05.2040	634.979
2.630.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	629.253
620.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	629.075
590.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	574.512
600.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,00 % 27.02.2027	557.880
530.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	546.642
9.420.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	413.711
10.270.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,25 % 10.02.2027	398.615
14.860.000	Staatsanleihe der Türkei 17,30 % 19.07.2028	398.369
14.960.000	Staatsanleihe der Türkei 10,50 % 11.08.2027	330.716
7.000.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	310.596

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
3.205.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	3.007.037
1.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 11.08.2023	999.855
1.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.11.2023	999.854
1.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 06.12.2023	999.854
1.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 08.08.2023	999.854
1.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 09.08.2023	999.854
1.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 10.08.2023	999.854
1.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 07.08.2023	999.562
1.000.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.05.2026	998.592
900.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 03.08.2023	899.869
740.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	743.700
730.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,01 % 21.07.2023	729.088
700.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2023	699.898
700.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.09.2023	699.898
620.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.09.2023	619.264
600.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.09.2023	599.912
585.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	587.148
580.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.03.2030	564.050
500.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 4,87 % 15.07.2034	526.888
500.000	St Paul's CLO X DAC 4,70 % 22.04.2035	525.956
4.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	511.421
500.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.12.2023	499.927
500.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.10.2023	499.927
5.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	499.450
500.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	498.242
475.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2029	477.765
450.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	437.273
420.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2044	426.825
500.000	US-Schatzobligation 3,00 % 15.02.2047	418.242
408.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,00 % 18.07.2023	407.773
400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 10.11.2023	399.942
400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 13.11.2023	399.825

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.395.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	2.240.615
1.995.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 15.11.2025	1.989.252
1.865.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.12.2029	1.832.941
1.065.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.12.2027	1.045.531
1.175.000	US-Schatzobligation 3,63 % 15.05.2053	971.119
740.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	746.822
720.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042	669.628
635.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2027	637.902
600.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	594.092
585.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	591.101
643.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	571.366
645.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043	566.587
815.000	US-Schatzobligation 2,00 % 15.11.2041	565.351
580.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.03.2030	561.898
4.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	525.959
5.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	519.296
5.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	513.890
500.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	499.158
480.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 29.02.2028	477.356
500.000	US-Schatzobligation 3,00 % 15.02.2047	396.562
1.337.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,38 % 27.01.2032	347.663
325.000	United Group BV 3,13 % 15.02.2026	337.719
400.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	329.998
400.000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust 3,81 % 10.12.2036	285.000
250.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 10,38 % 28.01.2033	280.000
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,48 % 18.01.2031	276.292
300.000	Nexi SpA 2,13 % 30.04.2029	260.397
300.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	245.407
280.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	235.382

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
317.174	Amazon.com Inc	45.584.971
211.354	Apple Inc	40.040.705
77.469	Meta Platforms Inc	38.755.104
74.907	Netflix Inc	37.022.724
100.407	Schneider Electric SE	21.771.545
247.974	Trade Desk Inc	20.159.403
20.965	ASML Holding NV	18.394.501
2.071.625	NU Holdings Ltd	18.312.799
158.402	Walt Disney Co	18.086.464
31.910	Adobe Inc	17.664.716
240.751	Moncler SpA	17.657.037
13.424	Broadcom Inc	16.285.223
48.549	Eaton Corp Plc	15.679.016
26.999	HubSpot Inc	15.322.043
843.951	Atlas Copco AB	15.212.491
63.965	Arista Networks Inc	15.024.417
24.020	NVIDIA Corp	14.743.331
80.369	Applied Materials Inc	14.326.424
16.426	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.039.547
39.435	Home Depot Inc	13.956.600
9.655	Fair Isaac Corp	13.877.684
35.087	Microsoft Corp	13.876.243
56.228	CrowdStrike Holdings Inc	13.697.329
86.233	Airbnb Inc	13.218.819
97.018	Alphabet Inc Class A	12.581.045
110.482	Novo Nordisk A/S	12.345.854
50.478	Palo Alto Networks Inc	12.294.266
69.279	Advanced Micro Devices Inc	11.614.658
28.079	Vertex Pharmaceuticals Inc	11.495.379
6.859	MercadoLibre Inc	10.087.172
23.785	MongoDBInc	9.559.255
11.611	ServiceNow Inc	7.629.953

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
188.499	NVIDIA Corp	60.540.666
125.162	Palo Alto Networks Inc	32.712.635
207.075	Alphabet Inc Class A	28.202.275
136.813	Apple Inc	24.935.910
18.568	Broadcom Inc	19.133.337
70.773	Arista Networks Inc	18.092.860
42.416	Mastercard Inc	18.019.825
89.547	Applied Materials Inc	17.563.946
31.910	Adobe Inc	17.451.001
7.977	Hermes International SCA	16.902.452
75.876	Tesla Inc	15.962.673
18.274	ASML Holding NV	14.760.973
142.317	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	14.505.690
20.271	ServiceNow Inc	14.446.165
17.602	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	13.488.605
39.435	Home Depot Inc	13.204.409
67.956	Pernod Ricard SA	12.996.360
42.023	MongoDB Inc	12.454.718
22.078	Netflix Inc	12.317.812
69.279	Advanced Micro Devices Inc	11.840.758
34.142	CrowdStrike Holdings Inc	11.104.239
30.934	Argenx SE ADR	10.993.229
70.066	Airbnb Inc	10.329.539
58.563	Amazon.com Inc	9.985.226
18.574	HubSpot Inc	9.864.312
156.171	Ashtead Group Plc	9.692.994
14.774	Eli Lilly & Co	9.562.884
25.766	Ferrari NV	9.314.298
6.020	MercadoLibre Inc	9.272.295
82.789	Novo Nordisk A/S	8.686.307
63.176	AstraZeneca Plc	8.459.127
21.347	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.053.206
19.573	Microsoft Corp	7.750.982
105.232	HDFC Bank Ltd ADR	6.988.402
14.647	Samsung SDI Co Ltd	6.853.071
222.048	Mobileye Global Inc	6.823.028
37.775	Snowflake Inc	6.186.291

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
178.232	Digital Realty Trust Inc	24.286.696
66.137	Public Storage	19.177.371
306.757	Realty Income Corp	17.401.583
243.923	Iron Mountain Inc	16.937.962
126.814	Simon Property Group Inc	15.708.614
18.024	Equinix Inc	14.260.264
119.069	Prologis Inc	14.153.460
592.494	Kite Realty Group Trust	12.680.319
559.259	Brixmor Property Group Inc	12.643.273
91.590	Alexandria Real Estate Equities Inc	10.118.362
66.425	Mid-America Apartment Communities Inc	8.854.821
295.490	Vonovia SE	8.845.295
332.955	Essential Properties Realty Trust Inc	8.333.360
465.910	Goodman Group	7.911.067
459.465	Host Hotels & Resorts Inc	7.894.396
346.635	CareTrust REIT Inc	7.885.261
1.844	Nippon Building Fund Inc	7.305.346
277.279	Americold Realty Trust Inc	7.220.238
433.623	Veris Residential Inc	6.865.305
145.497	SL Green Realty Corp	6.794.053
172.875	STAG Industrial Inc	6.539.288
150.095	NNN REIT Inc	6.159.034
3.390.310	Tritax Big Box REIT Plc	6.099.630
233.451	Klepierre SA	6.082.139
708.052	Chartwell Retirement Residences	5.856.337
1.872.112	Stockland	5.753.994
162.138	American Homes 4 Rent	5.712.061
63.397	Welltower Inc	5.577.440
2.980.240	Scentre Group	5.376.212
120.967	EPR Properties	5.322.215
98.331	First Industrial Realty Trust Inc	5.231.608
9.693	Japan Hotel REIT Investment Corp	5.043.577
442.729	Castellum AB	4.678.523
425.090	Merlin Properties Socimi SA	4.615.694
1.041.869	Link REIT	4.591.605
100.625	Ventas Inc	4.511.975
256.896	Broadstone Net Lease Inc	4.313.905
353.936	American Healthcare REIT Inc	4.309.677

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
199.228	Digital Realty Trust Inc	27.075.816
393.270	Realty Income Corp	21.361.901
230.035	Welltower Inc	20.604.036
150.105	Prologis Inc	18.424.728
337.730	Ventas Inc	15.963.689
19.483	Equinix Inc	15.713.110
523.451	Americold Realty Trust Inc	14.689.775
120.000	Sun Communities Inc	14.555.901
506.949	Kite Realty Group Trust	11.009.920
274.284	Kilroy Realty Corp	9.830.888
134.341	Unibail-Rodamco-Westfield	9.715.365
68.454	Simon Property Group Inc	9.713.522
161.434	Rexford Industrial Realty Inc	8.927.344
360.259	Brixmor Property Group Inc	8.262.669
593.941	SITE Centers Corp	8.252.626
57.438	Extra Space Storage Inc	8.148.772
112.099	Iron Mountain Inc	8.119.049
594.177	Mitsui Fudosan Co Ltd	7.871.655
222.954	Apartment Income REIT Corp	7.652.170
290.107	Essential Properties Realty Trust Inc	7.287.741
16.457	Invincible Investment Corp	6.785.300
3.546.108	Scentre Group	6.733.708
24.294	Public Storage	6.702.801
157.043	CubeSmart	6.494.488
2.981.334	CapitaLand Investment Ltd	6.228.983
12.796	Japan Hotel REIT Investment Corp	6.209.769
1.714.012	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.788.098
442.729	Castellum AB	5.763.968
89.965	Equity Residential	5.727.605
107.841	Boardwalk Real Estate Investment Trust	5.530.702
178.564	Omega Healthcare Investors Inc	5.500.061
120.967	EPR Properties	5.418.599
568.049	Segro Plc	5.107.028
98.331	First Industrial Realty Trust Inc	5.023.402
3.414.191	National Storage REIT	4.984.167
364.812	TAG Immobilien AG	4.953.084
396.420	Big Yellow Group Plc	4.827.287
5.332	GLP J-Reit	4.803.775

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
42.720.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	39.653.243
21.960.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	22.136.317
18.405.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	16.182.021
14.945.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 03.10.2023	14.927.541
14.385.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 31.05.2031	14.645.728
12.000.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	11.596.875
9.790.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.03.2031	9.648.504
6.825.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2031	6.883.652
6.100.000	Toyota Motor Corp 5,28 % 13.07.2026	6.100.000
5.700.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027	6.036.807
6.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 28.11.2023	5.999.122
5.300.000	Banco Santander SA 3,88 % 22.04.2029	5.661.544
5.470.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	5.465.278
5.000.000	UniCredit SpA 3,88 % 11.06.2028	5.336.638
4.700.000	DS Smith Plc 4,38 % 27.07.2027	5.226.175
5.150.000	Williams Cos Inc 4,90 % 15.03.2029	5.137.920
4.500.000	Toyota Motor Credit Corp 3,85 % 24.07.2030	5.048.204
4.950.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,90 % 13.07.2026	4.954.388
4.500.000	John Deere Bank SA 3,30 % 15.10.2029	4.818.894
4.300.000	Nordea Bank Abp 4,38 % 06.09.2026	4.697.937

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
42.720.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	40.824.229
21.960.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	22.154.152
18.405.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	16.369.432
15.000.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	14.486.432
9.790.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.03.2031	9.526.106
8.850.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.05.2025	8.718.193
6.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13 % 29.06.2027	6.591.999
5.700.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027	6.217.989
6.100.000	Toyota Motor Corp 5,28 % 13.07.2026	6.117.708
4.700.000	DS Smith Plc 4,38 % 27.07.2027	4.958.317
4.600.000	Santander Consumer Bank AG 4,50 % 30.06.2026	4.875.624
4.690.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2031	4.750.991
4.300.000	Nordea Bank Abp 4,38 % 06.09.2026	4.672.552
5.232.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	4.649.469
4.450.000	Credit Agricole SA 5,59 % 05.07.2026	4.433.846
3.900.000	Banco Santander SA 4,88 % 18.10.2031	4.281.574
4.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5,00 % 31.01.2029	4.253.818
3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75 % 03.02.2034	4.205.961
3.700.000	UBS AG 5,50 % 20.08.2026	4.158.706
3.600.000	Societe Generale SA 5,63 % 02.06.2033	4.043.913

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien

		Kosten USD
40.800.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	40.774.512
38.750.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	38.483.779
33.200.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	33.346.062
25.705.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	25.487.451
22.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	21.960.586
17.450.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031	17.609.504
17.000.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 28.02.2026	16.923.164
15.500.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.10.2028	15.737.344
15.250.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	15.267.500
7.725.000	Carnival Corp 5,75 % 01.03.2027	7.375.354
7.365.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	6.622.045
6.500.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	6.494.480
5.900.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.09.2028	5.816.801
5.265.000	Level 3 Financing Inc 11,00 % 15.11.2029	5.265.000
5.125.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	5.125.000
5.125.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	5.125.000
5.305.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	4.933.090
5.100.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	4.368.944
4.200.000	Connect Finco Sarl 6,75 % 01.10.2026	4.110.090
4.267.000	Carnival Corp 6,00 % 01.05.2029	3.929.104

Verkäufe

Nennwert der Aktien

		Erlöse USD
47.560.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 30.04.2027	45.200.044
38.750.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	38.465.137
33.440.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	33.676.258
29.020.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.05.2025	28.642.151
28.320.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	28.388.130
25.535.000	US-Schatzanweisung 3,00 % 31.07.2024	25.274.663
20.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	19.908.594
17.000.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 28.02.2026	16.951.602
11.705.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.10.2028	12.051.024
11.500.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	11.444.746
8.035.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.11.2027	7.939.898
6.250.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	5.171.875
4.835.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.09.2028	4.889.771
5.933.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	4.819.191
4.832.000	Medline Borrower LP 5,25 % 01.10.2029	4.443.186
50.855	Chesapeake Energy Corp	4.337.042
10.275.000	Bausch Health Cos Inc 6,25 % 15.02.2029	4.207.625
3.925.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	3.682.709
3.755.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	3.611.907
3.690.000	LPL Holdings Inc 4,00 % 15.03.2029	3.383.472

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
4.465.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	4.425.378
3.800.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 28.02.2026	3.785.488
3.500.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	3.500.273
1.600.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	1.608.082
1.425.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	1.298.420
1.225.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.10.2028	1.234.361
1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.205.074
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	1.190.625
1.200.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	1.188.088
1.275.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	1.179.027
1.050.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.01.2029	1.038.939
900.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	1.020.016
875.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	1.009.556
800.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.009.080
800.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	869.852
900.000	Commerzbank AG 1,38 % 29.12.2031	853.946
725.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	844.042
750.000	Forvia SE 5,13 % 15.06.2029	809.847
750.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	801.113
825.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	739.885

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
4.235.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	3.862.287
3.144.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 30.04.2027	2.961.009
2.862.000	US-Schatzanweisung 2,63 % 31.05.2027	2.693.547
2.500.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	2.512.393
1.455.000	US-Schatzanweisung 3,25 % 31.08.2024	1.424.081
1.375.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	1.406.390
1.725.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.373.689
1.225.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.10.2028	1.274.454
1.300.000	Cellnex Telecom SA 0,75 % 20.11.2031	1.090.506
925.000	United Group BV 3,13 % 15.02.2026	940.102
1.225.000	Altice France SA 3,38 % 15.01.2028	935.624
875.000	Constellation Automotive Financing Plc 4,88 % 15.07.2027	923.940
840.621	eG Global Finance Plc 4,38 % 07.02.2025	885.271
775.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	875.097
910.000	Ashland Services BV 2,00 % 30.01.2028	845.644
800.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	802.938
792.000	Sprint LLC 7,88 % 15.09.2023	792.847
850.000	Nexi SpA 2,13 % 30.04.2029	771.290
750.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	743.262
875.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.06.2033	679.542

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten EUR
6.650.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 18.09.2025	6.653.705
1.790.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	1.774.636
855.000	Internationale Staatsanleihe von Deutschland 0,00 % 22.11.2023	849.413
800.000	Cellnex Finance Co SA 2,25 % 12.04.2026	777.020
774.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	724.768
585.000	Pinewood Finco Plc 3,25 % 30.09.2025	648.834
660.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 16.10.2024	648.340
675.000	VZ Secured Financing BV 3,50 % 15.01.2032	603.130
600.000	Volvo Car AB 4,75 % 08.05.2030	600.175
500.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	582.987
600.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	503.345
547.000	Sunrise HoldCo IV BV 3,88 % 15.06.2029	489.332
725.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	470.344
400.000	Pinewood Finco Plc 6,00 % 27.03.2030	468.350
450.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	456.875
400.000	Bellis Acquisition Co Plc 4,50 % 16.02.2026	453.377
400.000	Premier Foods Finance Plc 3,50 % 15.10.2026	449.651
450.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2,00 % 15.07.2025	437.000
425.000	Verisure Holding AB 5,50 % 15.05.2030	425.000
425.000	Grifols SA 1,63 % 15.02.2025	420.625

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse EUR
4.235.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 18.09.2025	4.233.557
1.135.000	Bundesschatzanweisungen 2,50 % 19.03.2026	1.123.661
780.000	Bundesobligation 2,20 % 13.04.2028	768.909
660.000	Deutscher Schatzwechsel 0,00 % 16.10.2024	652.029
547.000	Sunrise HoldCo IV BV 3,88 % 15.06.2029	498.502
570.000	VZ Vendor Financing II BV 2,88 % 15.01.2029	486.788
400.000	Pinewood Finco Plc 6,00 % 27.03.2030	461.777
350.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	435.751
475.000	Telecom Italia SpA 1,63 % 18.01.2029	408.500
400.000	Mundys SpA 4,75 % 24.01.2029	407.262
375.000	Titan Holdings II BV 5,13 % 15.07.2029	377.272
300.000	B&M European Value Retail SA 8,13 % 15.11.2030	376.691
400.000	Odido Group Holding BV 5,50 % 15.01.2030	367.875
425.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	367.344
400.000	Electricite de France SA 2,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	365.000
400.000	UPCB Finance VII Ltd 3,63 % 15.06.2029	354.000
400.000	VZ Secured Financing BV 3,50 % 15.01.2032	353.406
350.000	Iliad Holding SASU 5,63 % 15.10.2028	330.791
314.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	328.728
300.000	EMRLD Borrower LP 6,38 % 15.12.2030	313.750
320.000	Bellis Finco Plc 4,00 % 16.02.2027	313.443
300.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	289.050

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
19.340.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	17.976.942
13.560.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	12.793.963
11.820.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	11.810.156
8.970.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	8.946.356
8.550.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	8.601.565
8.125.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	7.885.049
7.000.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	6.832.589
5.960.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	5.979.091
4.000.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,01 % 18.07.2023	3.999.444
3.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 17.08.2023	2.992.600
3.000.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	2.989.453
2.750.000	Hayfin Emerald CLO X DAC 5,82 % 18.07.2038	2.985.399
2.970.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	2.973.945
3.240.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	2.955.361
2.750.000	Bosphorus CLO VII DAC 6,66 % 17.10.2036	2.911.563
2.750.000	Indigo Credit Management I DAC 6,51 % 15.10.2037	2.890.663
2.700.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	2.778.732
2.800.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	2.760.156
2.800.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2030	2.746.844
2.669.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	2.637.723
2.000.000	Carysfort Park CLO DAC 5,11 % 28.07.2034	2.044.141
2.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 08.08.2023	1.996.985
2.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 22.08.2023	1.993.604

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
16.520.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.04.2025	16.359.775
11.820.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	11.908.217
8.970.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	8.918.606
8.550.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	8.602.816
5.960.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	6.015.642
4.030.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	3.982.212
2.800.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2030	2.745.969
2.710.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	2.699.858
2.945.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	2.661.199
2.669.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	2.637.097
2.845.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	2.617.289
1.800.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8,37 % 17.01.2039	1.719.844
1.400.000	Very Group Funding Plc 6,50 % 01.08.2026	1.500.363
1.400.000	United Group BV 3,13 % 15.02.2026	1.454.151
1.200.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	1.280.232
1.465.000	Nexi SpA 2,13 % 30.04.2029	1.271.504
1.200.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	1.173.422
945.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4,88 % 15.07.2028	1.101.293
1.000.000	Morgan Stanley 3,79 % 21.03.2030	1.067.355
984.887	eG Global Finance Plc 4,38 % 07.02.2025	1.027.846

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
25.532	Apple Inc	4.906.030
9.800	Meta Platforms Inc	4.055.590
23.915	Amazon.com Inc	3.786.381
8.295	Microsoft Corp	3.248.699
2.464	Broadcom Inc	3.066.970
5.449	Netflix Inc	2.871.049
3.579	NVIDIA Corp	2.640.061
21.481	Walt Disney Co	2.363.521
12.558	Alphabet Inc Class A	1.889.285
12.429	Alphabet Inc Class C	1.882.511
12.412	Airbnb Inc	1.852.500
7.504	Analog Devices Inc	1.663.692
2.187	Eli Lilly & Co	1.652.956
5.172	Eaton Corp Plc	1.650.926
10.980	Advanced Micro Devices Inc	1.536.031
7.150	Tesla Inc	1.351.233
11.022	Datadog Inc	1.345.660
3.046	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.297.341
1.504	ASML Holding NV	1.259.483
2.980	Mastercard Inc	1.258.492
15.001	Trade Desk Inc	1.254.229
4.211	Cadence Design Systems Inc	1.182.547
1.578	Costco Wholesale Corp	1.163.110
4.281	Visa Inc	1.122.965
1.800	ServiceNow Inc	1.117.577
2.029	HubSpot Inc	1.087.679
1.956	UnitedHealth Group Inc	1.036.550
6.759	Keysight Technologies Inc	1.017.610
2.698	MongoDB Inc	978.749
2.890	Home Depot Inc	977.364
7.811	Novo Nordisk A/S ADR	961.989
561	Adyen NV	934.182
1.677	Argenx SE ADR	844.326
2.734	Palo Alto Networks Inc	830.817
11.198	AstraZeneca Plc ADR	793.781
2.106	Moody's Corp	785.225
759	O'Reilly Automotive Inc	750.800

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
8.491	NVIDIA Corp	4.984.561
14.239	Advanced Micro Devices Inc	2.349.140
5.176	UnitedHealth Group Inc	2.337.743
10.204	Apple Inc	1.795.744
8.559	Tesla Inc	1.773.411
4.834	Lululemon Athletica Inc	1.702.053
11.211	Alphabet Inc Class C	1.580.362
11.259	Alphabet Inc Class A	1.572.509
25.971	Uber Technologies Inc	1.521.834
5.916	Salesforce Inc	1.381.378
10.165	Snowflake Inc	1.308.051
1.185	Adyen NV	1.278.439
6.579	American Tower Corp	1.194.927
3.096	S&P Global Inc	1.181.866
8.433	Arm Holdings Plc ADR	972.694
3.835	Marriott International Inc	848.150
8.382	Dexcom Inc	795.048
2.105	CrowdStrike Holdings Inc	716.235
7.431	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	614.060
7.224	Micron Technology Inc	601.128
1.317	Adobe Inc	581.059
1.677	Argenx SE ADR	565.625
4.384	Airbnb Inc	542.346
1.241	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	482.310
1.330	Home Depot Inc	440.523
2.473	American Express Co	370.855
2.797	Estee Lauder Cos Inc	367.520

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
11.400.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.01.2024	11.245.448
5.436.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	5.636.269
5.145.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	4.867.718
4.370.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	4.458.861
4.062.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	3.977.287
3.490.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	3.564.903
4.060.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	3.419.878
3.325.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	2.989.940
2.920.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	2.968.460
2.940.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	2.869.293
2.665.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	2.672.750
4.740.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	2.562.942
3.960.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,00 % 31.07.2030	2.410.399
2.205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	2.329.433
2.060.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	2.272.180
2.027.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	2.069.366
2.627.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	2.058.766
1.907.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,30 % 13.11.2054	2.041.319
1.980.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	2.036.577
1.910.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	1.958.478

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
4.017.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	4.058.898
4.000.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	3.587.000
2.671.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,50 % 30.05.2029	2.551.532
2.445.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	2.477.362
2.612.812	Internationale Staatsanleihe des Irak (international gehandelt) 5,80 % 15.01.2028	2.360.284
3.600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 5,10 % 28.03.2035	2.160.000
2.515.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	1.988.500
2.247.000	Internationale Anleihe von Mosambik 9,00 % 15.09.2031	1.838.930
2.110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	1.705.725
2.365.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	1.690.362
1.705.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	1.634.863
1.550.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	1.581.310
1.651.250	Internationale Staatsanleihe des Irak (in den USA gehandelt) 5,80 % 15.01.2028	1.535.644
1.480.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	1.485.924
1.455.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 11.04.2025	1.476.999
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 4,75 % 15.06.2026	1.470.000
1.886.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	1.459.990
1.535.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	1.442.616
1.540.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,00 % 30.09.2030	1.433.810
1.550.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.410.250
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,50 % 23.04.2028	1.382.886
1.240.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,75 % 14.06.2028	1.356.351
1.290.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4,38 % 30.04.2025	1.274.520
1.220.000	Gaci First Investment Co 5,25 % 13.10.2032	1.184.925
1.295.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	1.145.625
1.070.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,25 % 25.01.2031	1.099.250
1.335.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,50 % 11.12.2042	1.093.175
1.125.000	Petrobras Global Finance BV 6,50 % 03.07.2033	1.079.342

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

**Nennwert der
Aktien**

		Kosten USD
3.240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	3.256.427
3.250.000	Home Depot Inc 4,95 % 30.09.2026	3.242.882
1.600.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	1.600.000
1.450.000	Bank of New York Mellon Corp 5,19 % 14.03.2035	1.450.000
1.560.000	Comcast Corp 4,25 % 15.01.2033	1.370.226
1.350.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,25 % 15.03.2034	1.335.730
1.250.000	AstraZeneca Finance LLC 4,85 % 26.02.2029	1.248.688
1.200.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	1.198.140
1.200.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	1.196.472
1.320.000	Mizuho Financial Group Inc 3,15 % 16.07.2030	1.184.185
1.500.000	Crown Castle Inc 2,25 % 15.01.2031	1.179.630
1.110.000	Standard Chartered Plc 7,02 % 08.02.2030	1.171.760
1.385.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	1.155.104
1.175.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	1.142.136
1.125.000	Toronto-Dominion Bank 5,26 % 11.12.2026	1.125.000
1.100.000	Roche Holdings Inc 5,59 % 13.11.2033	1.100.000
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,79 % 13.07.2028	1.100.000
1.095.000	American Tower Corp 5,80 % 15.11.2028	1.093.394
1.500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	1.083.630
1.015.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	1.010.996
1.160.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	1.005.569
1.000.000	HSBC Holdings Plc 5,73 % 17.05.2032	1.000.000
1.000.000	ING Groep NV 5,55 % 19.03.2035	993.790
965.000	Williams Cos Inc 5,40 % 02.03.2026	966.747
950.000	Cigna Group 5,25 % 15.02.2034	949.554
950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5,00 % 31.01.2029	947.834
870.000	Atmos Energy Corp 5,90 % 15.11.2033	915.318
900.000	Bank of Nova Scotia 5,45 % 01.08.2029	898.191
875.000	Republic Services Inc 4,88 % 01.04.2029	875.491
840.000	UBS Group AG 5,62 % 13.09.2030	839.647
1.000.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	836.542
820.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	819.688
800.000	S&P Global Inc 5,25 % 15.09.2033	799.136
780.000	McKesson Corp 5,10 % 15.07.2033	788.970
800.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	757.288
750.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.09.2033	747.128
750.000	Fox Corp 6,50 % 13.10.2033	744.030
750.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 05.06.2034	737.760

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
3.250.000	Home Depot Inc 4,95 % 30.09.2026	3.258.352
3.240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,52 % 13.01.2028	3.234.654
2.500.000	American Tower Corp 1,30 % 15.09.2025	2.290.900
2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	2.049.740
2.585.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	1.921.250
1.650.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	1.541.562
1.500.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,05 % 28.02.2033	1.473.945
1.400.000	Standard Chartered Plc 6,30 % 09.01.2029	1.434.216
1.560.000	Comcast Corp 4,80 % 15.05.2033	1.428.991
1.500.000	Williams Cos Inc 3,75 % 15.06.2027	1.413.360
1.425.000	Michael Kors USA Inc 4,25 % 01.11.2024	1.401.844
1.320.000	Mizuho Financial Group Inc 5,67 % 27.05.2029	1.333.543
1.250.000	Microchip Technology Inc 4,25 % 01.09.2025	1.230.975
1.273.000	Phillips 66 Co 3,55 % 01.10.2026	1.228.649
1.050.000	Nomura Holdings Inc 5,84 % 18.01.2028	1.066.947
1.000.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	1.065.490
1.040.000	CNH Industrial Capital LLC 5,45 % 14.10.2025	1.031.793
1.075.000	Cox Communications Inc 3,50 % 15.08.2027	1.016.982
1.000.000	HSBC Holdings Plc 5,73 % 17.05.2032	1.003.933
1.095.000	Morgan Stanley 3,62 % 01.04.2031	995.902
965.000	Williams Cos Inc 5,40 % 02.03.2026	966.534
1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75 % 11.01.2027	958.340
950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5,00 % 31.01.2029	955.994
950.000	Cigna Group 5,25 % 15.02.2034	938.666
975.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,15 % 01.05.2027	914.477
1.000.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	884.590
875.000	Republic Services Inc 4,88 % 01.04.2029	859.084
1.000.000	Diamondback Energy Inc 3,13 % 24.03.2031	846.070
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	832.990
850.000	Bacardi Ltd 4,70 % 15.05.2028	822.452
800.000	S&P Global Inc 5,25 % 15.09.2033	819.072
1.000.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	814.030
875.000	Expedia Group Inc 3,80 % 15.02.2028	809.979
1.000.000	General Motors Financial Co Inc 2,35 % 08.01.2031	803.180
780.000	McKesson Corp 5,10 % 15.07.2033	785.359
750.000	Penske Truck Leasing Co LP 6,20 % 15.06.2030	776.468
805.000	Cigna Group 4,38 % 15.10.2028	773.323
785.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	772.974
820.000	Pinnacle West Capital Corp 1,30 % 15.06.2025	759.927

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
206.239	Meituan	2.692.037
933.623	East Money Information Co Ltd	2.019.670
13.080	EO Technics Co Ltd	1.893.630
79.903	Asia Vital Components Co Ltd	1.682.667
62.196	Embraer SA ADR	1.682.050
49.276	HPSP Co Ltd	1.620.031
36.920	MediaTek Inc	1.458.765
27.957	Trip.com Group Ltd ADR	1.376.392
109.740	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.343.943
16.165	Wiwynn Corp	1.299.244
36.948	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR	1.286.521
205.943	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.226.080
87.502	Macrotech Developers Ltd	1.044.916
130.411	360 ONE WAM Ltd	1.007.156
54.938	Bilibili Inc ADR	979.471
237.255	Wistron Corp	929.971
296.364	King Yuan Electronics Co Ltd	838.994
6.126	Hitachi Energy India Ltd	784.508
31.745	TVS Motor Co Ltd	762.164
67.581	Transformers & Rectifiers India Ltd	626.689
74.938	Five-Star Business Finance Ltd	623.627
7.852	ABB India Ltd	604.507
11.681	KEI Industries Ltd	599.389
4.267	ASPEED Technology Inc	570.973
19.857	BYD Co Ltd	558.205

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
55.470	MakeMyTrip Ltd	3.077.311
1.519	MercadoLibre Inc	2.279.435
104.910	XP Inc	2.241.757
22.057	Alchip Technologies Ltd	2.135.347
18.135	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.972.788
37.646	Global Unichip Corp	1.745.837
933.623	East Money Information Co Ltd	1.627.839
3.996.326	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.527.144
4.124	Samsung SDI Co Ltd	1.494.644
12.059	PDD Holdings Inc ADR	1.438.553
14.803	ASPEED Technology Inc	1.280.257
190.668	Bumrungrad Hospital PCL	1.265.944
28.671	Navin Fluorine International Ltd	1.261.253
38.328	Airtac International Group	1.257.707
16.999	eMemory Technology Inc	1.257.208
75.983	Coupang Inc	1.238.394
802.087	United Microelectronics Corp	1.229.769
51.619	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.145.641
359.899	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1.137.572
32.597	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.026.036
4.170	Kweichow Moutai Co Ltd	989.260
11.479	Alibaba Group Holding Ltd ADR	894.735
56.863	KPIT Technologies Ltd	894.156
106.434	Max Healthcare Institute Ltd	868.937
107.320	NU Holdings Ltd	841.738
335.290	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	821.521
8.272	SK Hynix Inc	820.105
383.409	Estun Automation Co Ltd	808.857
237.255	Wistron Corp	778.523
38.254	Mahindra & Mahindra Ltd	753.846
8.681	Orion Corp	743.413
43.661	KE Holdings Inc ADR	728.147
59.585	Varun Beverages Ltd	713.801
5.341	EO Technics Co Ltd	686.020
5.983	Baidu Inc ADR	665.197
11.289	HDFC Bank Ltd ADR	647.719
38.633	Kanzhun Ltd ADR	603.285
91.983	Chroma ATE Inc	600.209
229.043	Devyani International Ltd	541.892
846.493	Bank Central Asia Tbk PT	493.193

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
149.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.287.664
33.468	Samsung Electronics Co Ltd	1.870.190
28.000	Tencent Holdings Ltd	1.204.520
66.000	Meituan	901.460
18.479	Tata Consultancy Services Ltd	857.273
82.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	818.989
62.009	ICICI Bank Ltd	787.705
41.865	Infosys Ltd	774.824
117.800	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	749.637
24.000	MediaTek Inc	696.573
735.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	672.558
47.550	JD.com Inc	665.160
5.357	SK Hynix Inc	648.568
259.000	Ambev SA	647.863
64.100	Alibaba Group Holding Ltd	640.528
73.600	WEG SA	551.896
243.382	Castrol India Ltd	537.117
46.524	Nedbank Group Ltd	534.060
48.198	Saudi Telecom Co	501.411
121.284	Qatar National Bank QPSC	481.759

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
3.900	PDD Holdings Inc ADR	562.788
31.151	Vale SA	469.411
16.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	448.627
27.215	Macrotech Developers Ltd	426.439
9.100	Yum China Holdings Inc	417.956
275.000	United Microelectronics Corp	412.698
103.165	Qatar National Bank QPSC	403.823
895.000	Agricultural Bank of China Ltd	392.103
119.400	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	387.658
103.000	Wistron Corp	368.463
122.857	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	353.089
21.000	Novatek Microelectronics Corp	351.749
12.500	BYD Co Ltd	337.920
2.253	Hyundai Motor Co	335.043
36.800	Alibaba Group Holding Ltd	330.457
711.600	Tipco Asphalt PCL	329.477
71.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	328.708
4.734	Kia Corp	325.592
26.467	Aurobindo Pharma Ltd	324.357
753.000	Bank of China Ltd	316.141

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
36.090.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	33.895.197
20.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	20.065.625
14.265.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	13.306.814
10.965.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	11.030.105
10.250.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	9.871.816
8.000.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2025	7.956.875
7.095.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	6.471.693
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 12.10.2053	6.351.982
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 13.11.2053	6.243.164
6.230.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	6.217.832
6.405.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	5.995.680
5.955.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	5.947.091
5.130.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	5.136.813
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 15.06.2054	4.661.719
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 14.09.2053	4.445.508
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3,00 % 12.10.2053	4.224.160
3.750.000	Capital Four CLO VI DAC 6,33 % 25.10.2036	4.026.936
3.750.000	Capital Four CLO II DAC 4,74 % 15.01.2034	3.983.515
4.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	3.943.080
3.750.000	Indigo Credit Management I DAC 6,51 % 15.10.2037	3.941.813
4.000.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2030	3.924.062
3.800.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	3.910.808
3.750.000	Vendome Funding CLO 2020-1 DAC 4,85 % 20.07.2034	3.902.517
4.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.06.2054	3.851.875
4.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,00 % 16.01.2054	3.767.344
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 14.09.2053	3.714.785
3.754.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	3.710.008
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 13.10.2052	3.703.203

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
17.010.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.04.2025	16.677.710
16.715.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2032	16.474.361
12.690.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	12.336.732
10.930.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2052	10.351.343
9.565.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	9.593.780
8.000.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2025	7.942.793
7.088.637	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,27 % 10.06.2050	6.878.193
7.655.000	US-Schatzanweisung 1,75 % 31.01.2029	6.575.172
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 12.10.2053	6.363.164
7.095.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	6.352.727
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 13.11.2053	6.332.422
6.230.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	6.218.319
5.955.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	5.936.891
6.405.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	5.862.076
5.000.000	St Pauls CLO II DAC 4,86 % 25.10.2035	5.337.367
5.130.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	5.146.432
5.320.000	US-Schatzanweisung 2,88 % 15.05.2028	4.910.310
6.690.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.05.2041	4.905.797
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 15.06.2054	4.656.641
4.248.527	Ares European CLO XI DAC 4,46 % 15.04.2032	4.571.764
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 14.09.2053	4.424.941
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3,00 % 12.10.2053	4.171.113
4.000.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2030	3.922.812
4.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.06.2054	3.865.938
4.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,00 % 16.01.2054	3.767.344
3.754.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	3.709.128
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 14.09.2053	3.696.641
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 13.10.2052	3.682.969
3.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 16.01.2054	3.536.270
3.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.05.2054	3.236.934
4.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3,00 % 13.11.2053	3.234.717

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
85.482.418	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	3.843.944
14.814.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	3.808.184
199.800.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	3.739.301
199.800.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	3.736.142
13.659.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	3.247.043
2.895.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	2.872.362
12.000.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	2.609.733
2.380.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	2.470.185
36.831.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	2.431.584
2.360.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	2.401.386
15.790.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	2.252.330
72.453.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	2.145.130
8.500.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	2.092.340
50.766.373	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.071.130
1.770.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	1.818.906
58.910.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	1.813.831
58.730.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	1.774.617
1.890.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	1.593.125
1.737.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	1.585.105
2.310.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,00 % 31.07.2030	1.484.981
1.700.000	Mexico City Airport Trust 5,50 % 31.07.2047	1.409.440
6.430.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	1.396.104
1.245.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	1.280.670
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	1.274.250
43.780.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	1.246.499
1.172.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	1.242.767
1.210.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	1.200.151
1.870.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	1.179.044
1.200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	1.141.200
1.068.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.133.798
24.989.454	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.130.263

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.878.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	2.994.783
49.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 31.05.2029	2.800.180
44.105.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,13 % 15.05.2028	2.758.659
10.000.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	2.607.146
17.060.000	Staatsanleihe von China 3,29 % 23.05.2029	2.424.674
50.600.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	2.275.065
2.170.000	Gaci First Investment Co 5,25 % 13.10.2032	2.147.332
30.442.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.985.062
2.105.000	Internationale Anleihe des Irak 5,80 % 15.01.2028	1.921.303
59.150.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in den USA gehandelt) 6,50 % 28.02.2041	1.875.159
2.420.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	1.873.407
7.500.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	1.793.392
38.230.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.553.821
45.660.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in Südafrika gehandelt) 6,50 % 28.02.2041	1.484.749
26.402.600	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt) 7,50 % 03.06.2027	1.480.019
6.780.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 28.07.2025	1.432.700
1.955.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	1.397.335
39.350.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	1.355.910
1.340.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4,38 % 30.04.2025	1.316.100
1.180.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,50 % 01.03.2026	1.300.866
1.300.000	Cemex SAB de CV 5,45 % 19.11.2029	1.274.300
1.550.000	Internationale Anleihe von Mosambik 9,00 % 15.09.2031	1.271.680
5.875.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.04.2028	1.267.368
5.817.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,50 % 25.07.2027	1.266.362
1.260.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	1.226.165
4.800.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,25 % 25.10.2024	1.162.278
1.135.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	1.152.300
1.170.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	1.095.331
1.150.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	1.042.193

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien

		Kosten USD
24.944	Verizon Communications Inc	906.449
1.017	ASML Holding NV	867.819
2.193	Microsoft Corp	807.764
18.100	Recruit Holdings Co Ltd	733.817
4.821	Procter & Gamble Co	709.886
8.200	Sony Group Corp	705.853
41.300	Denso Corp	702.222
15.140	Comcast Corp	634.329
4.404	Valero Energy Corp	620.758
3.219	International Business Machines Corp	603.449
3.937	AbbVie Inc	589.782
2.602	Salesforce Inc	583.889
33.452	AT&T Inc	572.644
1.734	Meta Platforms Inc	555.337
731	BlackRock Inc	555.335
2.651	American Tower Corp	552.462
22.665	Deutsche Telekom AG	551.669
1.212	Mastercard Inc	547.556
4.849	T Rowe Price Group Inc	546.618
8.244	TotalEnergies SE	545.776

Verkäufe

Nennwert der Aktien

		Erlöse USD
2.614	Accenture Plc	832.747
88.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	818.462
18.100	Recruit Holdings Co Ltd	807.305
239	Booking Holdings Inc	794.255
65.725	Snap Inc	790.854
1.067	ServiceNow Inc	744.117
7.233	Starbucks Corp	696.564
4.316	Applied Materials Inc	690.501
8.000	Sony Group Corp	687.989
969	Lam Research Corp	665.131
245.802	Telstra Group Ltd	661.825
23.359	HP Inc	660.671
859	ASML Holding NV	601.399
1.006	Eli Lilly & Co	597.820
40.600	Honda Motor Co Ltd	587.928
4.006	Amazon.com Inc	579.201
47.900	Tokyu Corp	576.181
33.100	Denso Corp	568.785
9.234	Uber Technologies Inc	552.197
2.700	Tokyo Electron Ltd	551.271

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten EUR
1.910.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2033	1.945.613
1.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20 % 15.02.2034	1.643.556
615.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 12.12.2025	619.656
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	518.537
500.000	UBS Group AG 0,25 % 03.11.2026	460.259
500.000	UBS Group AG 0,65 % 14.01.2028	459.934
420.000	Bundesobligation 2,10 % 12.04.2029	416.132
400.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	414.856
400.000	Ayvens SA 4,25 % 18.01.2027	403.449
300.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	339.741
300.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	305.863
300.000	Lloyds Banking Group Plc 4,75 % 21.09.2031	302.805
300.000	Banco Santander SA 3,88 % 22.04.2029	299.974
300.000	Leasys SpA 4,50 % 26.07.2026	299.859
300.000	BPCE SA 3,88 % 11.01.2029	299.760
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75 % 03.02.2034	299.632
300.000	Societe Generale SA 4,25 % 28.09.2026	299.628
300.000	UniCredit SpA 3,88 % 11.06.2028	299.466
300.000	Citigroup Inc 3,75 % 14.05.2032	299.382
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,63 % 07.06.2030	298.872

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse EUR
1.910.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2033	1.964.285
1.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20 % 15.02.2034	1.638.198
615.000	Bundesschatzanweisungen 3,10 % 12.12.2025	617.188
500.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	504.677
500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,27 % 19.09.2025	493.796
500.000	UBS Group AG 0,25 % 03.11.2026	467.092
420.000	Bundesobligation 2,10 % 12.04.2029	412.673
400.000	Ayvens SA 4,25 % 18.01.2027	405.776
400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,00 % 27.10.2025	367.036
400.000	UBS Group AG 0,65 % 10.09.2029	338.254
400.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	338.108
400.000	ING Groep NV 0,38 % 29.09.2028	337.685
300.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	307.586
300.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027	304.885
300.000	Crelan SA 5,75 % 26.01.2028	304.615
300.000	Societe Generale SA 4,25 % 28.09.2026	304.583
300.000	Banco Santander SA 4,25 % 12.06.2030	303.569
300.000	Arval Service Lease SA 4,63 % 02.12.2024	301.290
300.000	BPCE SA 3,88 % 11.01.2029	300.010
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75 % 03.02.2034	299.685

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
6.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 27.06.2024	5.944.870
5.660.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.04.2024	5.608.849
3.000.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024	2.983.457
3.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 29.08.2024	2.972.472
2.600.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 24.11.2023	2.587.748
2.320.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 20.02.2024	2.309.322
2.040.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	2.023.943
1.200.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 07.12.2023	1.183.858
59.575.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 12.11.2024	1.114.959
59.575.000	Schatzwechsel Ägyptens 0,00 % 03.12.2024	1.114.017
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 28.09.2023	987.867
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 15.04.2024	898.875
1.000.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	834.800
820.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,75 % 16.03.2025	802.698
800.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,88 % 01.02.2025	793.370
800.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	790.508
650.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	744.820
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	697.425
600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 27.01.2025	597.374
630.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	591.876

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
2.250.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024	2.224.854
2.040.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	2.025.098
1.690.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 27.06.2024	1.683.120
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 24.11.2023	998.977
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0,88 % 17.05.2027	994.341
900.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	913.200
895.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 3,88 % 30.04.2028	839.062
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	698.900
650.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in den USA gehandelt) 6,95 % 16.06.2025	614.140
520.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.04.2024	518.911
510.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 20.02.2024	508.661
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	436.444
800.000	US-Schatzobligation 1,63 % 15.11.2050	434.656
360.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	422.513
400.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	418.240
370.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 27.09.2026	411.346
2.295.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,75 % 21.10.2026	409.750
400.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	404.679
400.000	Energopro AS 8,50 % 04.02.2027	403.050
400.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	392.004
400.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	384.700
325.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	372.880
1.945.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	358.618
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	339.500

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
25.600.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2025	25.602.000
20.350.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	20.167.131
20.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	20.122.812
18.250.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	18.142.811
8.075.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	8.091.843
7.850.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2028	7.870.238
5.500.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	5.555.859
4.625.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3,88 % 20.02.2025	4.475.509
3.200.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	4.036.322
4.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	4.011.719
3.850.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	3.964.559
4.500.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.891.471
3.195.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	3.714.011
3.725.000	Gen Digital Inc 5,00 % 15.04.2025	3.697.789
3.250.000	Forvia SE 5,13 % 15.06.2029	3.509.334
3.200.000	Eutelsat SA 9,75 % 13.04.2029	3.479.778
3.175.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	3.391.377
2.900.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	3.346.887
3.175.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2,00 % 15.07.2025	3.299.992
3.065.000	Q-Park Holding I BV 1,50 % 01.03.2025	3.262.772

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
25.600.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2025	25.489.938
20.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	20.100.039
7.850.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2028	7.785.607
5.500.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	5.551.676
4.800.000	Ziggo Bond Co BV 3,38 % 28.02.2030	4.047.202
4.000.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	4.022.539
4.825.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	3.874.330
3.945.000	US-Schatzanweisung 2,63 % 31.05.2027	3.729.104
4.250.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.06.2033	3.291.812
2.960.000	US-Schatzanweisung 2,50 % 31.05.2024	2.933.175
3.010.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	2.881.452
2.700.000	Odido Group Holding BV 5,50 % 15.01.2030	2.682.889
2.500.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	2.467.090
2.000.000	Jerrold Finco Plc 5,25 % 15.01.2027	2.417.676
2.700.000	Nexi SpA 2,13 % 30.04.2029	2.392.186
2.600.000	Cellnex Finance Co SA 2,00 % 15.09.2032	2.379.173
2.035.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,75 % 31.10.2026	2.166.251
2.100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.981.433
2.075.000	VZ Secured Financing BV 3,50 % 15.01.2032	1.981.155
1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,02 % 26.06.2024	1.890.880
1.947.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	1.850.309

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
16.649.000	Credit Agricole CIB 5,30 % 02.10.2023	16.649.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 16.05.2024	15.000.000
15.000.000	Royal Bank of Canada 5,30 % 01.05.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 17.05.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 10.05.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 01.05.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 02.05.2024	15.000.000
15.000.000	Rabobank Netherland 5,30 % 01.05.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 29.04.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 29.04.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 30.04.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 30.04.2024	15.000.000
15.000.000	Rabobank Netherland 5,30 % 02.05.2024	15.000.000
15.000.000	Rabobank Netherland 5,30 % 10.05.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 20.05.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 13.05.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 10.05.2024	15.000.000
15.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,31 % 17.05.2024	15.000.000
15.000.000	Rabobank Netherland 5,30 % 13.05.2024	15.000.000
15.000.000	Natixis 5,31 % 16.05.2024	15.000.000

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
5.000.000	BNG Bank NV 0,00 % 25.03.2024	4.995.592
4.000.000	Glencore Funding LLC 0,00 % 20.03.2024	3.991.180
2.000.000	Nutrien Ltd 0,00 % 28.12.2023	1.999.703
500.000	John Deere Credit Inc 0,00 % 23.05.2024	499.926
500.000	Hydro-Quebec 0,00 % 01.03.2024	499.852

Während des Geschäftsjahres gab es für diesen Teilfonds keine sonstigen Verkäufe.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
570.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	573.206
330.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031	330.232
300.000	Proximus SADP 4,13 % 17.11.2033	318.598
250.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	251.934
250.000	Credit Agricole SA 6,32 % 03.10.2029	250.000
250.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	250.000
250.000	BNP Paribas SA 5,50 % 20.05.2030	246.315
200.000	Toyota Motor Credit Corp 3,85 % 24.07.2030	224.365
200.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	222.748
220.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	219.639
200.000	Nordea Bank Abp 4,38 % 06.09.2026	218.509
200.000	Banco Santander SA 3,75 % 09.01.2034	217.671
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	217.377
270.000	JPMorgan Chase & Co 1,76 % 19.11.2031	216.848
200.000	American Medical Systems Europe BV 3,50 % 08.03.2032	215.553
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,25 % 17.05.2028	215.472
265.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	214.828
200.000	Santander Consumer Bank AG 4,38 % 13.09.2027	213.391
200.000	Deutsche Boerse AG 3,75 % 28.09.2029	211.913
200.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027	211.818

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
570.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	578.830
330.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031	326.019
250.000	Credit Agricole SA 6,32 % 03.10.2029	257.125
250.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	252.225
250.000	BNP Paribas SA 5,50 % 20.05.2030	251.125
250.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,25 % 23.09.2024	247.072
250.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	246.178
275.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 13.05.2031	239.500
220.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	219.435
200.000	Banco Santander SA 4,63 % 18.10.2027	218.511
270.000	JPMorgan Chase & Co 1,76 % 19.11.2031	218.217
200.000	Toyota Motor Credit Corp 3,85 % 24.07.2030	216.288
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,25 % 17.05.2028	215.239
200.000	Proximus SADP 4,13 % 17.11.2033	214.746
200.000	Nordea Bank Abp 4,38 % 06.09.2026	214.394
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38 % 11.01.2034	213.775
200.000	Banco Santander SA 3,75 % 09.01.2034	212.844
200.000	UBS Group AG 4,75 % 17.03.2032	212.774
200.000	Deutsche Boerse AG 3,75 % 28.09.2029	210.870
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,35 % 15.01.2025	194.748

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
13.590.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	12.678.411
7.900.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	7.886.702
6.735.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	6.729.507
6.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.11.2023	5.999.125
4.750.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	4.763.545
4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.11.2023	3.998.247
3.635.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.06.2027	3.645.654
27.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	3.535.053
3.500.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.11.2023	3.499.489
3.500.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.11.2023	3.499.052
3.200.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,00 % 17.11.2023	3.199.532
3.100.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,01 % 21.07.2023	3.097.458
3.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.11.2023	2.999.562
3.000.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.06.2024	2.996.493
29.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	2.890.508
2.800.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 31.05.2026	2.796.056
2.750.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	2.748.926
20.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,50 % 13.01.2031	2.705.639
2.500.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	2.498.945
2.495.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2026	2.490.326

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
6.800.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2025	6.748.328
6.735.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 30.09.2025	6.744.477
27.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	3.503.098
29.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	2.994.343
2.750.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.10.2025	2.757.197
2.620.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	2.613.749
2.500.000	US-Schatzanweisung 5,00 % 31.08.2025	2.508.789
2.645.000	US-Schatzanweisung 2,75 % 15.08.2032	2.370.478
2.360.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.11.2029	2.308.497
2.080.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.11.2027	2.041.114
2.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,00 % 09.08.2023	1.999.711
1.375.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,00 % 26.07.2023	1.375.000
1.300.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0,01 % 24.07.2023	1.300.000
9.000.000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 3,00 % 30.11.2026	1.263.870
1.250.000	US-Schatzanweisung 4,75 % 31.07.2025	1.246.729
12.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	1.114.697
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 11.07.2023	999.445
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 01.08.2023	999.433
800.000	Barclays Plc 4,92 % 08.08.2030	882.844
875.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.12.2029	854.253
805.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2030	806.761
850.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 15.05.2033	789.803
750.000	BNP Paribas SA 5,34 % 12.06.2029	747.260
5.000.000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 3,30 % 07.06.2033	722.228

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
12.670	nVent Electric Pic	967.902
66.339	NEXTDC Ltd	751.843
15.221	Vertiv Holdings Co	699.139
2.055	Comfort Systems USA Inc	666.408
10.302	Sprout Social Inc	572.977
6.052	Camtek Ltd	517.867
11.845	James Hardie Industries Pic	482.212
3.772	elf Beauty Inc	473.116
106.154	Anant Raj Ltd	472.413
9.768	KEI Industries Ltd	460.592
2.380	AppFolio Inc	454.562
1.162	MongoDB Inc	441.421
10.603	Cava Group Inc	440.307
453	Fair Isaac Corp	434.531
1.504	TopBuild Corp	432.519
2.416	Monday.com Ltd	417.851
3.486	Hamilton Lane Inc	386.856
796	Saia Inc	380.227
9.960	AZEK Co Inc	345.066
13.942	Jentech Precision Industrial Co Ltd	306.953
6.627	M&A Research Institute Holdings Inc	303.438
6.640	Live Oak Bancshares Inc	297.814
4.444	ServisFirst Bancshares Inc	295.303
6.458	Phoenix Mills Ltd	285.409
5.283	Dynatrace Inc	284.001
2.882	Kura Sushi USA Inc	283.923
8.580	On Holding AG	281.783
2.149	Freshpet Inc	280.755
1.649	Zscaler Inc	278.010
3.399	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	262.977
28.997	Chroma ATE Inc	259.760
499	HubSpot Inc	249.593
3.307	Trade Desk Inc	234.850
1.030	Axon Enterprise Inc	226.841
3.413	Procore Technologies Inc	223.661
3.097	Rambus Inc	194.928
1.756	Exact Sciences Corp	168.253
3.371	Global Unichip Corp	166.066

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
3.180	Ferrari NV	1.226.931
569	MercadoLibre Inc	938.272
10.428	Shift4 Payments Inc	699.531
27.353	TechnipFMC Plc	536.242
1.021	Deckers Outdoor Corp	525.475
7.130	Celsius Holdings Inc	508.694
19.912	On Holding AG	505.273
58.645	Chroma ATE Inc	432.439
10.302	Sprout Social Inc	374.013
4.901	Hexcel Corp	332.005
10.315	AZEK Co Inc	326.668
1.162	MongoDB Inc	316.801
13.230	Flywire Corp	308.412
1.004	ANSYS Inc	305.816
2.802	Dexcom Inc	300.789
4.637	Moncler SpA	287.344
1.649	Zscaler Inc	285.210
4.611	Performance Food Group Co	278.720
4.333	Ashtead Group Plc	278.219
5.230	Goosehead Insurance Inc	276.483
4.444	ServisFirst Bancshares Inc	273.859
3.307	Trade Desk Inc	265.594
3.931	Dollarama Inc	265.187
5.006	Global Unichip Corp	253.411
3.399	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	246.164
2.748	Lamb Weston Holdings Inc	242.894
9.572	Compass Group Plc	239.558
6.640	Live Oak Bancshares Inc	232.810
3.815	Lattice Semiconductor Corp	231.116
6.509	Experian Plc	224.607
2.434	Dino Polska SA	221.132
571	Argenx SE ADR	220.296
11.762	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	217.059
1.163	Axon Enterprise Inc	210.412
1.222	Paylocity Holding Corp	209.437
2.016	Toro Co	204.789
2.968	XPEL Inc	187.592
3.159	TransMedics Group Inc	178.707
2.323	eMemory Technology Inc	176.616
4.754	Diploma Plc	170.959
785	Tractor Supply Co	169.930
2.666	Exact Sciences Corp	167.787
1.102	FirstService Corp	163.501

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
1.500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.01.2024	1.479.664
670.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	686.990
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	419.800
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	408.134
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	406.380
400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	399.264
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	394.906
350.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	345.625
320.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	325.565
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,30 % 13.11.2054	318.750
300.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	285.300
300.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	260.457
255.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	251.106
300.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	243.375
220.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	241.653
300.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	237.000
260.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,38 % 28.09.2033	225.225
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	214.960
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	212.900
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	210.700
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	207.350
250.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,70 % 23.02.2038	207.162
200.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	205.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,25 % 25.01.2031	203.500
225.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	202.327
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	200.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	199.998
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	199.462
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	198.372
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	198.034
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	197.800
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	197.750
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	197.618
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	197.144
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	197.020
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 15.04.2024	197.000
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 15.05.2034	196.564
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	196.134
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	195.728
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	195.584
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 14.11.2035	195.496
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,75 % 16.02.2031	194.540
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6,50 % 28.11.2027	189.400
240.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	185.112
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	179.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,80 % 30.09.2027	179.250
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	179.081
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	175.960
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8,25 % 30.09.2025	172.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	171.050
170.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	168.030

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
600.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6,95 % 16.06.2025	572.120
480.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	485.147
485.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,45 % 31.01.2031	412.100
400.000	Power Finance Corp Ltd 6,15 % 06.12.2028	411.040
440.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,25 % 16.04.2030	390.266
405.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,50 % 30.05.2029	380.702
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3,88 % 16.02.2026	340.900
400.000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2,50 % 06.05.2031	324.500
310.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0,88 % 17.05.2027	310.243
337.500	Internationale Anleihe des Irak 5,80 % 15.01.2028	307.547
295.000	Gaci First Investment Co 5,25 % 13.10.2032	286.519
360.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	278.864
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	271.200
250.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4,38 % 30.04.2025	244.000
245.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	240.534
270.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	236.520
300.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,60 % 10.02.2048	235.500
220.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6,75 % 28.04.2028	231.990
270.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 0,50 % 18.11.2030	227.625
220.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	225.082
235.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	224.959
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	218.500
200.000	SK Hynix Inc 6,50 % 17.01.2033	211.312
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	206.600
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,25 % 25.01.2031	206.250
200.000	Export-Import Bank of Korea 5,13 % 11.01.2033	206.198
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	201.500
200.000	REC Ltd 5,63 % 11.04.2028	201.480
200.000	Energo-Pro AS 8,50 % 04.02.2027	200.500
200.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 25.01.2024	199.826
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.09.2024	197.555
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	196.650
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	196.610
200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4,25 % 02.05.2028	196.606
205.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 27.09.2027	195.324
200.000	Kallpa Generacion SA 4,88 % 24.05.2026	194.900
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	194.900
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	194.500
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	194.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 22.04.2029	192.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 4,13 % 25.08.2027	191.574
200.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt) 3,88 % 30.04.2028	185.400
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	185.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,75 % 18.07.2047	183.736
200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5,38 % 04.04.2032	183.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	182.520
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	180.500
205.000	Export-Import Bank of India 3,25 % 15.01.2030	178.206
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	173.220
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,38 % 15.12.2027	171.900
196.419	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	171.474
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	169.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,38 % 10.10.2047	169.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,20 % 15.10.2050	166.450
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 02.02.2042	160.928

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.03.2053	979.316
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 15.06.2054	937.812
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 16.01.2054	830.205
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 13.11.2053	750.723
750.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	698.535
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 15.06.2054	501.934
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.02.2054	496.055
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 16.01.2054	489.102
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.08.2054	488.789
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 11.04.2054	488.428
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.07.2054	486.875
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.12.2053	485.430
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 14.09.2053	484.141
499.951	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.11.2053	483.234
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.06.2054	482.031
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 16.01.2054	480.508
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.02.2054	478.506
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 11.04.2054	477.363
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.03.2054	477.207
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.05.2054	474.688
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 12.10.2053	474.023
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.12.2053	473.203
500.000	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.08.2052	470.117
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.05.2054	467.520
562.112	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.02.2051	463.040
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.11.2053	459.375
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.10.2052	453.857
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.11.2053	448.457
565.700	Freddie Mac Pool 2,00 % 01.05.2051	420.606
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 15.06.2054	403.193
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 12.10.2053	398.906
499.999	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.03.2052	381.425
436.483	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.03.2051	360.303
250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	279.805
265.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	264.379

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.08.2054	980.059
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.03.2053	979.316
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 15.06.2054	937.812
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 16.01.2054	835.439
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 13.11.2053	750.723
555.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.04.2028	532.244
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 15.06.2054	501.934
499.951	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.11.2053	495.986
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.02.2054	489.336
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 14.09.2053	488.984
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.05.2054	488.516
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 16.01.2054	485.664
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 11.04.2054	485.332
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 12.10.2053	484.258
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.07.2054	482.051
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.02.2054	480.859
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.03.2054	478.691
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.05.2054	477.617
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 11.04.2054	477.500
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.06.2054	474.688
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.10.2052	474.414
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.11.2053	474.160
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 16.01.2054	473.555
500.000	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.08.2052	467.695
510.000	US-Schatzanweisung 1,25 % 30.11.2026	461.561
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 13.12.2053	459.336
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.11.2053	454.043
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 13.12.2053	448.555
466.279	Freddie Mac Pool 4,50 % 01.07.2052	438.939
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 15.06.2054	405.781
500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 12.10.2053	380.840
499.999	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.03.2052	369.296
525.000	US-Schatzobligation 2,00 % 15.11.2041	363.584
250.001	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.04.2054	251.798
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 15.05.2054	250.200
245.753	Freddie Mac Pool 4,50 % 01.10.2052	231.142

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
14.411	NextEra Energy Inc	940.684
44.299	ERO Copper Corp	902.109
5.221	Cheniere Energy Inc	875.457
3.813	Trane Technologies Plc	776.428
1.868	Linde Plc	726.726
7.145	ON Semiconductor Corp	715.082
16.505	Prysmian SpA	656.209
2.899	Eaton Corp Plc	637.993
10.257	Johnson Controls International Plc	621.751
9.609	TotalEnergies SE ADR	614.991
9.170	Orsted A/S	609.017
3.005	Schneider Electric SE	550.998
5.431	Vistra Corp	512.329
8.471	Darling Ingredients Inc	505.184
1.310	Hubbell Inc	504.257
4.639	Constellation Energy Corp	495.769
4.586	Aptiv Plc	478.394
45.204	Ivanhoe Mines Ltd	449.040
1.828	Tesla Inc	448.443
63.213	Drax Group Plc	443.249
20.682	SSE Plc	438.186
6.651	Shell Plc ADR	428.252
11.016	Cameco Corp	425.134
5.330	Landis&Gyr Group AG	422.881
22.177	EDP Renovaveis SA	420.296
5.885	Ittron Inc	418.906
4.878	Targa Resources Corp	414.699
61.293	Enel SpA	410.170
33.504	Iberdrola SA	405.312
22.872	PG&E Corp	401.811
11.223	Williams Cos Inc	400.381
12.309	Equinor ASA ADR	398.306
7.862	Ameresco Inc	398.089
1.908	Quanta Services Inc	394.545
9.195	Nextracker Inc	383.962
2.272	Chart Industries Inc	380.264
3.360	Nexans SA	372.250
1.898	Albemarle Corp	371.171
5.038	Hexcel Corp	346.521
14.906	Array Technologies Inc	336.257
4.743	Alfen NV	325.941
10.079	New Fortress Energy Inc	309.794
10.322	CenterPoint Energy Inc	300.994
11.201	Vestas Wind Systems A/S	275.045
1.683	First Solar Inc	273.174
1.594	GE Vernova Inc	268.909
1.660	Universal Display Corp	261.889

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
61.293	Enel SpA	411.020
33.504	Iberdrola SA	381.191
1.828	Tesla Inc	352.745
22.177	EDP Renovaveis SA	305.859
10.322	CenterPoint Energy Inc	287.304
12.918	SSE Plc	276.677
22.356	Smart Metering Systems Plc	269.490
10.079	New Fortress Energy Inc	265.179
1.898	Albemarle Corp	228.479
3.811	NextEra Energy Inc	214.036
3.032	ON Semiconductor Corp	191.629
3.448	Johnson Controls International Plc	190.735
997	Cheniere Energy Inc	171.520
5.773	Equinor ASA ADR	168.740
12.549	ERO Copper Corp	168.271
13.810	Sunnova Energy International Inc	164.448
357	Linde Plc	153.914
3.310	Orsted A/S	151.880
4.743	Alfen NV	121.919
6.518	First Quantum Minerals Ltd	101.173
5.672	Livent Corp	82.650
1.049	SolarEdge Technologies Inc	81.367
3.781	Umicore SA	75.003
2.708	Vestas Wind Systems A/S	74.950
12.834	Tidewater Renewables Ltd	73.975
2.448	Neste Oyj	71.508
863	Aptiv Plc	60.318
12.099	Arcadium Lithium Plc	60.011
581	Enphase Energy Inc	57.582
32.178	FREYR Battery SA	53.566

* Der PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund wurde am 10. August 2023 aufgelegt.

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“) entwickelt 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 23. April 2024 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 zur Steuerung 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. Sie 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 auch die Möglichkeit für identifizierte Mitarbeiter besteht, 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 Angaben erfolgen im Einklang mit den OGAW-Verordnungen 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 und die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft haben, während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2024 gezahlt wurde:

Feste Vergütung	EUR
Führungskräfte	383.534
Andere identifizierte Mitarbeiter	717.080

Variable Vergütung	
Führungskräfte	253.384
Andere identifizierte Mitarbeiter	203.324
Gezahlte Gesamtvergütung	1.557.323

Anzahl identifizierter Mitarbeiter 7

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	<ul style="list-style-type: none"> (i) PGIM Real Estate übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM Real Estate im besten Interesse der Gesellschaft und des 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, Vergütungspakete für Führungskräfte und Abfindungsänderungen, 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 (Voting Agent).
Jennison Associates LLC („Jennison“)	<ul style="list-style-type: none"> (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. <p>Die Portfoliomanager und Analysten von Jennison („Anlageexperten“) 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 die Art der Abstimmungsthemen, einschließlich ökologischer und sozialer Themen („ESG“), je nach Unternehmen, Gepflogenheiten einer Branche, Betriebsabläufen und geografischer Präsenz eines Unternehmens, um nur einige zu nennen, sehr unterschiedlich sein kann, und wird relevante Themen, einschließlich ESG-Themen, in einer Weise berücksichtigen, die mit den treuhänderischen Pflichten von Jennison und dem Ziel der Maximierung des Shareholder Value vereinbar ist. 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.</p> <p>Die Richtlinien werden jährlich sowie bei Bedarf vom Stimmrechtsvertretungsteam überprüft. Vorgeschlagene Überarbeitungen der Richtlinien werden vom Stimmrechtsausschuss und den Anlageexperten 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 Anlageexperten dafür verantwortlich, alle Vorschläge in Bezug auf grundlegende Strategien einzeln zu prüfen und endgültige Entscheidungen auf der Grundlage der Vorzüge jedes Vorschlags zu treffen.</p> <p>Wenn ein Anlageexperte 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 Anlageexperten für die Abweichung von den Richtlinien erhalten bleiben.</p>

PGIM Funds Plc

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
<p>Jennison Associates LLC („Jennison“) (Fortsetzung)</p>	<p>(iii) Jennison stuft eine Abstimmung als signifikant ein, wenn es erhebliche Berichterstattung über einen Vorschlag oder eine Aktionärsversammlung gegeben hat oder wenn Jennison gegen die Empfehlung des Managements ist und ein bedeutendes wirtschaftliches Interesse an dem Unternehmen hat. Beispielsweise werden die folgenden Abstimmungen als signifikant angesehen:</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Microsoft Corporation (MSFT) am 07.12.2023 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, einen unabhängigen Bericht von Dritten zu angemessenen Kosten und unter Ausschluss von geschützten Informationen einzuholen, um die Reputations- und Finanzrisiken für das Unternehmen zu bewerten, die sich daraus ergeben, dass es als Unternehmen identifiziert wird, das an der Entwicklung von Waffen beteiligt ist, die vom Militär für Trainings- und/oder Kampfzwecke eingesetzt werden. Obwohl das Unternehmen umfangreiche und aussagekräftige Informationen über seine Bemühungen im Bereich der Menschenrechte veröffentlicht, scheint es keine spezifischen Details über seine Rüstungsverträge zu veröffentlichen. Die kürzlich veröffentlichte HRIA des Unternehmens zeigt auch, dass die Stakeholder mehr Informationen über die Rüstungsverträge des Unternehmens wünschen und der Meinung sind, dass es an Transparenz hinsichtlich der Produktgestaltung und der Verwendung der Produkte des Unternehmens mangelt.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Apple Inc. (AAPL) am 28.02.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, einen Transparenzbericht über den Einsatz künstlicher Intelligenz („KI“) im Geschäftsbetrieb des Unternehmens zu erstellen und alle ethischen Richtlinien offenzulegen, die das Unternehmen in Bezug auf den Einsatz von KI-Technologie verabschiedet hat. Die KI-Aktivitäten von Apple befinden sich zwar noch in den Kinderschuhen, dürften aber in den kommenden Jahren erheblich zunehmen und sich auf die gesamte Hardware- und Software-Produktpalette des Unternehmens erstrecken. Da diese Bemühungen an Fahrt gewinnen, ist eine umfassendere Offenlegung der Vor- und Nachteile dieser Initiativen gerechtfertigt.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von NextEra Energy, Inc. (NEE) am 23.05.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, in der jährlichen Vollmachtserklärung von NextEra das selbst identifizierte Geschlecht und die ethnische Herkunft jedes Verwaltungsratsmitglieds/Kandidaten sowie die definierten Fähigkeiten und Eigenschaften offenzulegen, die für das Gesamtgeschäft, die langfristige Strategie und die Risiken des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, am relevantesten sind. Wir sind der Ansicht, dass Unternehmen ihre Aktionäre umfassend darüber informieren sollten, wie die Verwaltungsratsmitglieder bewertet werden und welche Verfahren eingeführt wurden, um einen gut funktionierenden und angemessen vielfältigen Verwaltungsrat zu gewährleisten. Eine Kompetenzmatrix für den Verwaltungsrat kann ein wertvolles Instrument für einen Verwaltungsrat sein, um sicherzustellen, dass die aktuellen Verwaltungsratsmitglieder über eine angemessene Mischung von Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Die kürzlich verbesserte Offenlegung von NEE enthält nun das Geschlecht jedes Kandidaten sowie definierte Fähigkeiten und Eigenschaften, die für das Gesamtgeschäft des Unternehmens am relevantesten sind, bezieht sich jedoch nicht auf die Klimastrategie des Unternehmens. Da sowohl die Diversität im Verwaltungsrat als auch die Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder/Kandidaten in Bezug auf die Klimastrategie von NEE nicht ausreichend offengelegt wurden, haben wir uns dafür entschieden, für diesen Vorschlag zu stimmen.</p>

PGIM Funds Plc

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
<p>Jennison Associates LLC („Jennison“) (Fortsetzung)</p>	<p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Meta Platforms Inc. (META) am 29.05.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, Ziele festzulegen und einen jährlichen Bericht zu veröffentlichen, der quantitative Kennzahlen enthält, anhand derer beurteilt werden kann, ob Meta seine Leistung in Bezug auf die Auswirkungen auf die Sicherheit von Kindern und die tatsächliche Reduzierung von Schäden für Kinder auf seinen Plattformen weltweit verbessert hat. Kontroversen über die Sicherheit und das Wohlergehen von Jugendlichen bei der Nutzung sozialer Plattformen von META, insbesondere Instagram und Facebook, haben zu einer verstärkten Untersuchung von META geführt. Wir sind der Meinung, dass zusätzliche Daten, die über den Community Standards Enforcement Report (der sich auf durchgeführte Maßnahmen bezieht) hinausgehen, auch Kennzahlen zum Wohlbefinden oder zur Zufriedenheit von jugendlichen Nutzern enthalten könnten.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) am 06.06.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, die Erstellung eines jährlichen öffentlichen Berichts zu überwachen, in dem die Wirksamkeit und die Ergebnisse der Bemühungen von Chipotle zur Verhinderung von Belästigung und Diskriminierung seiner geschützten Mitarbeitergruppen beschrieben und quantifiziert werden. Angesichts der jüngsten Kontroversen innerhalb des Unternehmens sind wir der Ansicht, dass eine zusätzliche Offenlegung der Bemühungen des Unternehmens, Belästigung und Diskriminierung seiner geschützten Mitarbeitergruppen zu verhindern, den Aktionären ein besseres Verständnis davon vermitteln würde, wie das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Alphabet Inc. (GOOGL) am 07.06.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, einen Bericht über die Risiken für die Geschäftstätigkeit und die Finanzen des Unternehmens sowie für das Gemeinwohl vorzulegen, die sich aus der Rolle des Unternehmens bei der Förderung von Fehlinformationen und Desinformationen, die durch generative künstliche Intelligenz erzeugt, verbreitet und/oder verstärkt werden, ergeben. Da es sich bei der KI von Alphabet um eine relativ neue Technologie handelt, sind wir uns der erheblichen Risiken bewusst, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Gesellschaft entstehen, wenn keine angemessenen Maßnahmen für verantwortungsvolle KI-Praktiken ergriffen werden. Die Aktionäre haben zwar einige Informationen über die Richtlinien und Prozesse des Unternehmens, aber weniger Informationen über die Wirksamkeit seiner Bemühungen, seine Rolle im Zusammenhang mit Falsch-/Desinformation anzugehen. Die Aktionäre würden von einer jährlichen Überprüfung des Risikomanagements von Alphabet in Bezug auf seine KI profitieren, da eine erhöhte Offenlegung und Transparenz den Aktionären helfen würde, zu verstehen und zu bewerten, wie das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Alphabet Inc. (GOOGL) am 07.06.2024 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, eine unabhängige, von Dritten durchgeführte Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung zu veröffentlichen, die die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen der auf künstlicher Intelligenz basierenden zielgerichteten Werbepolitik und -praktiken von Google auf die Menschenrechte untersucht. Gezielte Werbung ist für Googles Geschäft von entscheidender Bedeutung. Angesichts der weltweiten Aufmerksamkeit für Fragen des Content Management, einschließlich gezielter Werbung, sollte Alphabet geeignete Maßnahmen ergreifen, um alle damit verbundenen Risiken für seine Geschäftstätigkeit zu minimieren. Die Praktiken des Unternehmens im Bereich der gezielten Werbung wurden unter regulatorischen, rechtlichen und Reputationsgesichtspunkten eingehend geprüft, und der angeforderte Bericht würde den Aktionären helfen, die Wirksamkeit des Umgangs des Unternehmens mit diesen Fragen und die damit verbundenen Risiken besser zu beurteilen.</p>

PGIM Funds Plc

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)	(iv) Jennison hat einen unabhängigen Anbieter von Stimmrechtsvertretungsdiensten, Glass Lewis, mit der Erbringung von Analysediensten, der operativen Umsetzung und der Führung von Aufzeichnungen und Berichten beauftragt. Jennison hat Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung in Bezug auf bestimmte wiederkehrende Themen verabschiedet. Der Drittanbieter gibt Stimmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Jennison ab, es sei denn, die Anlageexperten von Jennison erteilen andere Anweisungen. Ungeachtet der Richtlinien sind die Anlageexperten 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: Socially Responsible Investing Voting Research von Institutional Shareholder Services. Bei Einzelfallbeschlüssen und in Situationen, in denen die Abstimmungsempfehlungen Dritter von den Richtlinien von Jennison abweichen können, bewertet das ESG- und Investment Stewardship-Team von Jennison die finanzielle Wesentlichkeit von ESG-Themen, die diesen Vorschlägen zugrunde liegen, und gibt den Anlageexperten von Jennison entsprechende Abstimmungsempfehlungen.
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 „Richtlinien und Verfahren zur Stimmrechtsvertretung“ von PGIM Fixed Income 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 Stimmrechtsvertretung in angemessener Weise, im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds und im Rahmen seiner Richtlinien durchgeführt wird. (iii) PGIM QS übt Stimmrechte im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse der Kunden aus, deren Mandate die Wertpapiere halten. Im Falle der Teilfonds übt PGIM QS die Stimmrechtsvertretung im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse des jeweiligen Teilfonds aus. (iv) Die Stimmrechtsausübung 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 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)

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 Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps, TRS) zum Abschlussstichtag zur Verfügung stellen.

Zum 30. Juni 2024 hielten 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 Absolute Return Bond Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund und der PGIM Global High Yield Bond Fund jeweils Total Return Swaps. Nachfolgend sind die genauen Angaben zu den gehaltenen Total Return Swaps und den damit verbundenen Sicherheiten aufgeführt.

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	1,77 %
Name des Kontrahenten	Barclays Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 17.884.953
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

3 Monate bis 1 Jahr	100 %
---------------------	-------

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	USD 517.492
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	Barclays Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	USD 27.624
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	USD 27.624
% 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 2024 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	3,38 %
Name des Kontrahenten	Barclays Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 4.561.539
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

3 Monate bis 1 Jahr	100 %
---------------------	-------

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	USD 2.116.285
--	---------------

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	Barclays Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Erhaltene Sicherheiten

Gesamtwert der erhaltenen Sicherheiten	USD 330.000*
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	Barclays Bank, BNP Paribas, Morgan Stanley

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

* PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	USD 4.729
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	USD 4.729
% 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 2024 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Multi Asset Credit Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	4,74 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 14.080.000
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

3 Monate bis 1 Jahr	100 %
---------------------	-------

3. Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Gesamtwert der erhaltenen Sicherheiten	USD 300.000*
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	BNP Paribas

* PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2024 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 2024 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Absolute Return Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	5,54 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 20.800.000
Abwicklung/Clearing	Bilateral

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund (Fortsetzung)

2. TRS-Laufzeit

3 Monate bis 1 Jahr

100 %

3. Sicherheiten

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2024 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 2024 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	2,44 %
Name des Kontrahenten	JP Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 1.200.000
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 Woche bis 1 Monat

100 %

3. Sicherheiten

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2024 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 2024 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Global High Yield Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2024 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	1,41 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas, Morgan Stanley
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	USD 8.051.760
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

3 Monate bis 1 Jahr

100 %

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	USD 1.765.268*
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2024 (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	BNP Paribas, Morgan Stanley
Erhaltene Sicherheiten	
Gesamtwert der erhaltenen Sicherheiten	USD 1.710.000
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	BNP Paribas, Morgan Stanley

* PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, ist PGIM nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und kann daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. PGIM hat Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	USD 3.399
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	USD 3.399
% 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 2024 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 ESG Bond Fund
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
PGIM European High Yield Bond Fund
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
PGIM Global Corporate Bond Fund
PGIM Global 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 Carbon Solutions Equity Fund
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
PGIM Multi Asset Credit Fund
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
PGIM Strategic Income ESG 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 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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen

Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „relevante Index“) liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das des relevanten Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 5 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten 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 geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer als die des relevanten Index gewesen, 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	91 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 33 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 40 % 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	9,00 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	5,32 %	USA
Cordatus CLO Plc	ABS	1,76 %	Irland
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,74 %	USA
Toro European CLO	ABS	1,42 %	Irland
St Pauls CLO	ABS	1,31 %	Irland
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class F	High Yield	1,30 %	USA

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Last Mile Logistics Pan Euro	Hypotheken	1,28 %	Irland
Barings Euro CLO 2020	ABS	1,28 %	Irland
Northwoods Capital Euro NWDSE 2020	ABS	1,13 %	Irland
JPMorgan Chase + Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,12 %	USA
Morgan Stanley	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,11 %	USA
Indigo Credit Management	ABS	1,08 %	Irland
Henley CLO	ABS	1,08 %	Irland
Capital Four CLO	ABS	1,08 %	Irland

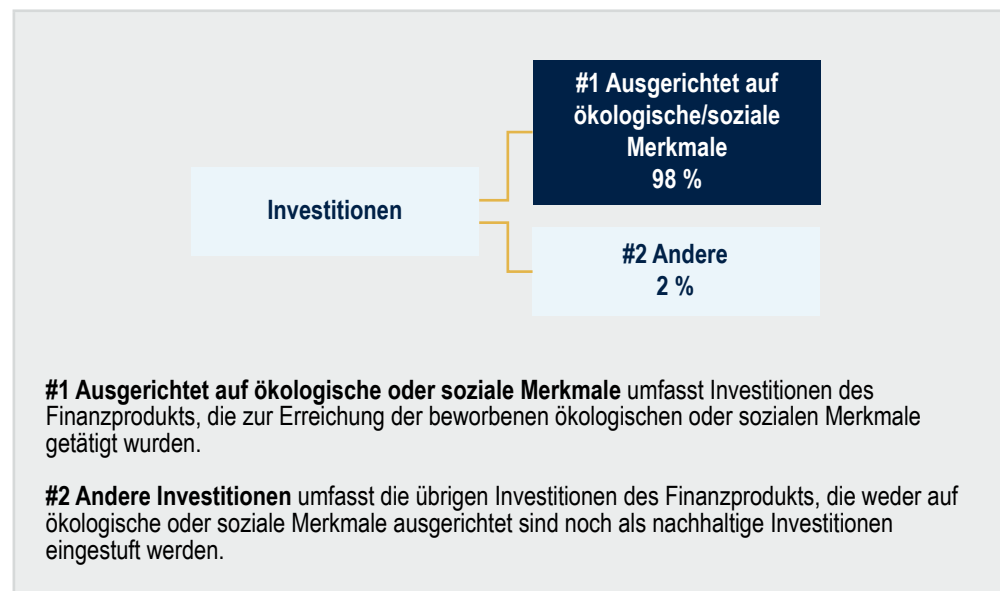
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
US-Staatsanleihen	17,77 %
Nicht-US-Staatsanleihen	0,19 %
Hypotheken	6,57 %
Non-Agency MBS	2,07 %
ABS	23,92 %
CMBS	7,94 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	16,95 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	4,94 %
High Yield	9,51 %
Bankdarlehen	1,32 %
Schwellenmärkte	6,77 %
Kommunalobligationen	1,25 %
Swaps	3,47 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2,66 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

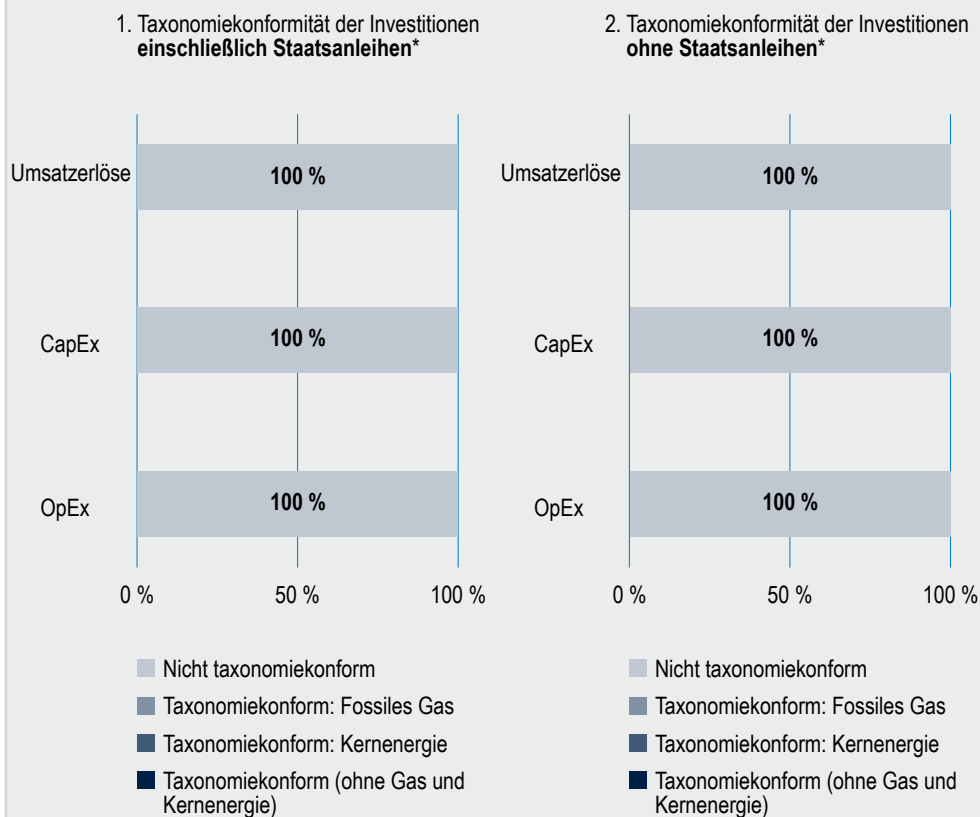
Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten 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 anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 83 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 4 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 16 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	83 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	83 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 Geschäftstagen 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,72 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,51 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,40 %	USA
Tenet Healthcare Corp	High Yield	1,12 %	USA
Medline Borrower LP	High Yield	1,01 %	USA

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
H+E Equipment Services Company	High Yield	0,70 %	USA
Davita Inc Company	High Yield	0,61 %	USA
DIG HLDNG/DIG FIN/DIF	High Yield	0,59 %	Jamaika
DISH Network Corp	High Yield	0,59 %	USA
B+G Foods Inc Company	High Yield	0,57 %	USA
Prime Healthcare Service	High Yield	0,56 %	USA
Univision Communications	High Yield	0,56 %	USA
Carnival Corp Company	High Yield	0,55 %	Panama
Level 3 Financing Inc	High Yield	0,54 %	USA
Beazer Homes USA Company	High Yield	0,54 %	USA

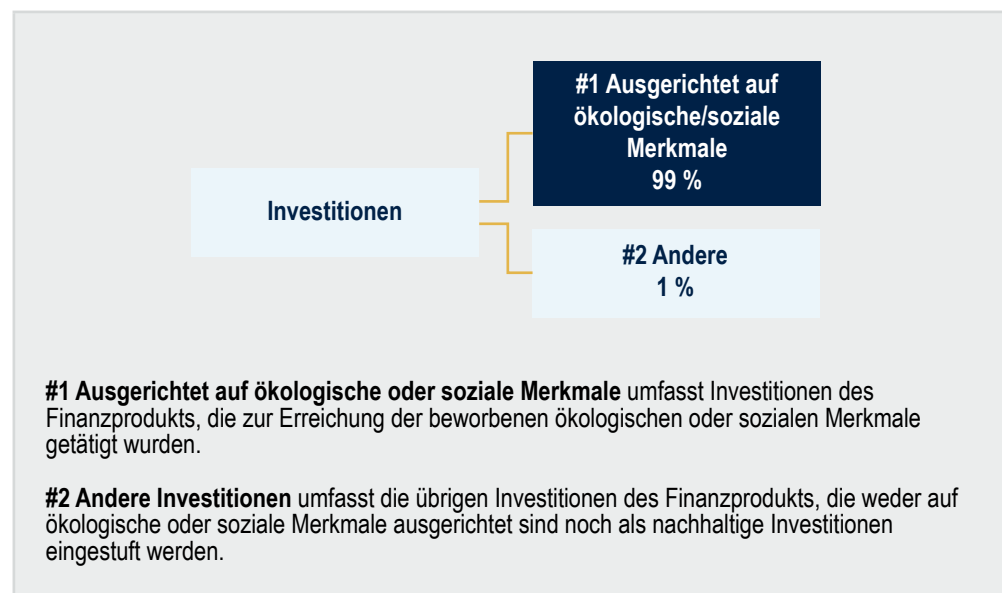
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/ soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	5,22 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	4,25 %
High Yield	84,76 %
Bankdarlehen	2,94 %
Schwellenmärkte	2,05 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,78 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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.

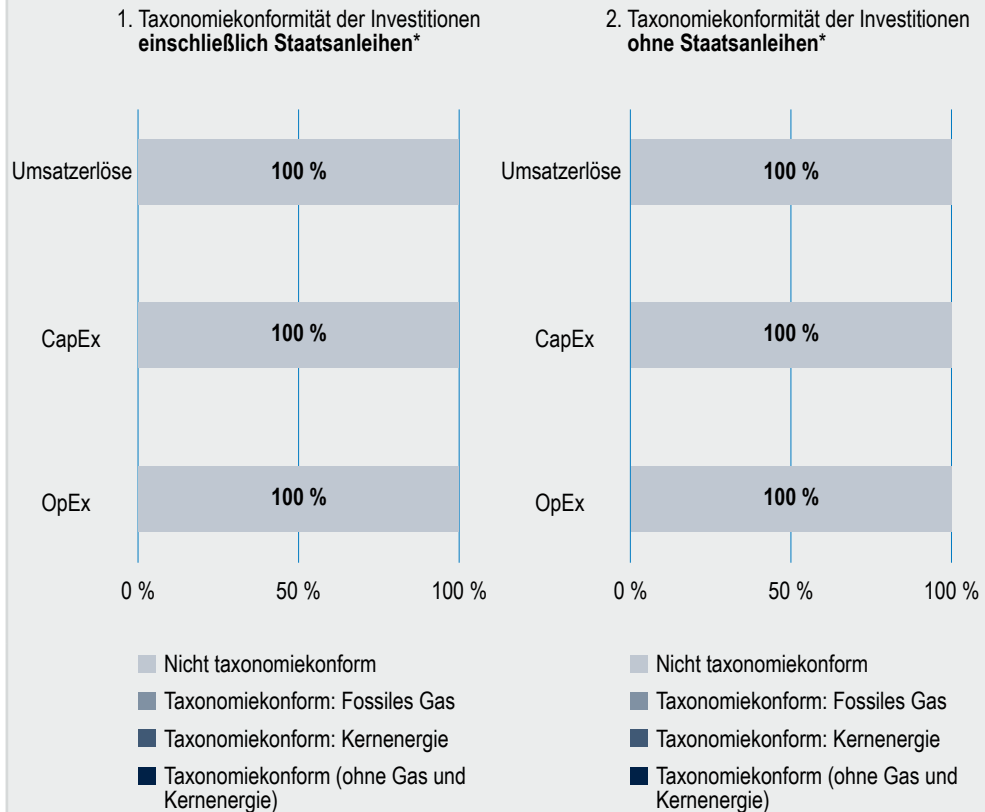
Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten 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 anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 ESG 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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt schloss Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating unter 20 aus. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Bewerbung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt in Betracht gezogen. Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 77 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 16 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 67 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	77 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	77 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 16 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank Hapoalim BM	Unternehmensanleihen	1,34 %	Israel
HDFC Bank Ltd	Unternehmensanleihen	1,13 %	Indien
Woori Bank	Unternehmensanleihen	1,11 %	Korea
Republik Südafrika vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,09 %	Südafrika
HPCL-Mittal Energy Ltd	Unternehmensanleihen	0,92 %	Indien
Banco do Brasil (Kaimaninseln) vorrangig, unbesichert	Unternehmensanleihen	0,89 %	Brasilien
Bangkok Bank PCL	Unternehmensanleihen	0,89 %	Thailand
Turkiye Sinai Kalkinma B vorrangig, unbesichert	Unternehmensanleihen	0,79 %	Türkei
Mashreqbank PSC	Unternehmensanleihen	0,79 %	Vereinigte Arabische Emirate
Arcelik As vorrangig, unbesichert	Unternehmensanleihen	0,78 %	Türkei

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Consolidated Energy Fin Company	Unternehmensanleihen	0,77 %	Luxemburg
Republik Kolumbien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,77 %	Kolumbien
Antofagasta Plc	Unternehmensanleihen	0,77 %	Vereinigtes Königreich
Minerva Luxembourg Sa Company	Unternehmensanleihen	0,77 %	Luxemburg
Fin Dept Government Sharjah vorrangig, unbesichert	Staatsnah	0,77 %	Vereinigte Arabische Emirate

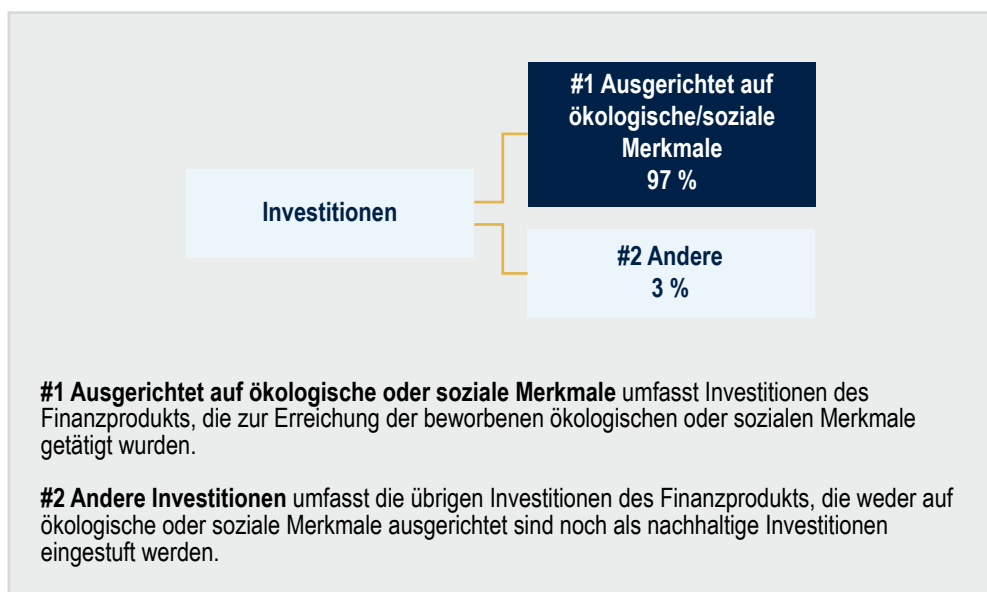
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 97 %

97 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer
- 2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 3 %

3 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
Staatsanleihen	7,67 %
Staatsnah	19,89 %
Unternehmensanleihen	64,57 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5,11 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,35 %
High Yield	1,41 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

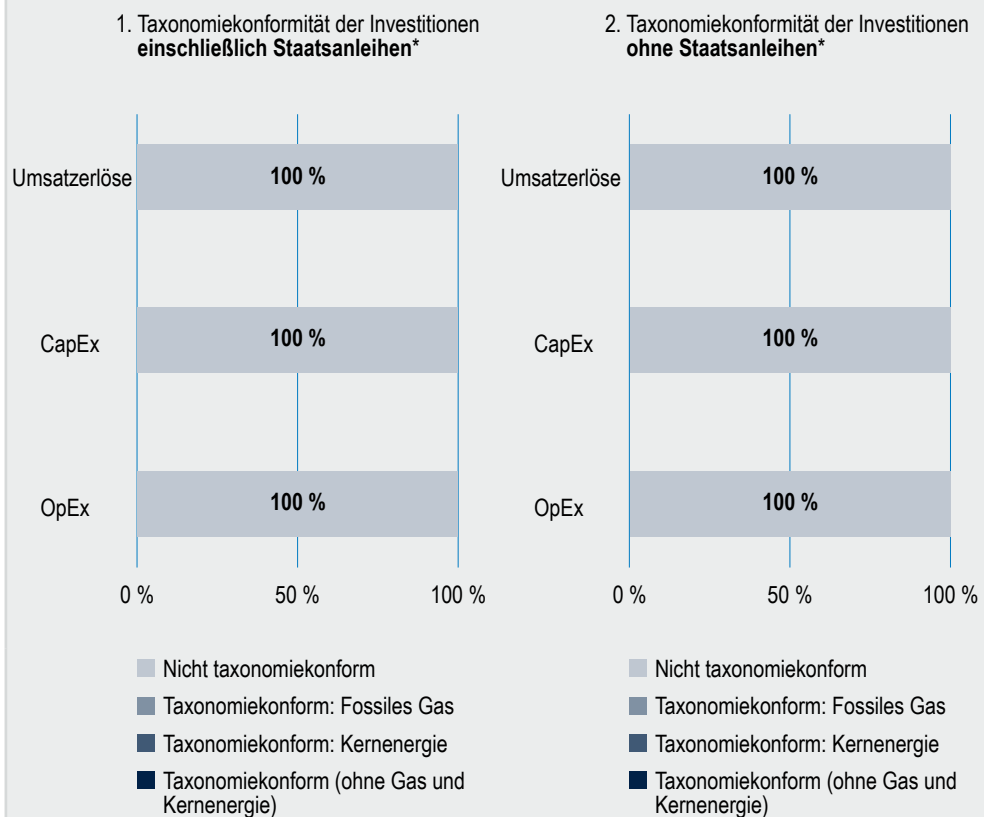
Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 3 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 3 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 80 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 20 ausgeschlossen. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 59 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 37 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 9 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 80 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 81 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	59 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 37 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	57 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 40 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 9 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Internationale Anleihe Saudi-Arabien	Staatsanleihen	1,21 %	Saudi-Arabien
Ungarn vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,05 %	Ungarn
Internationale Anleihe Saudi-Arabien	Staatsanleihen	1,03 %	Saudi-Arabien
Dominikanische Republik vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,03 %	Dominikanische Republik
Internationale Staatsanleihe Oman	Staatsanleihen	0,76 %	Oman
Internationale Anleihe Arabische Republik Ägypten vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,75 %	Ägypten
Republik Südafrika vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,70 %	Südafrika
Republik Kolumbien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,69 %	Kolumbien
Republik Türkei vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,68 %	Türkei
Königreich Marokko vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,68 %	Marokko
Republik Angola vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,67 %	Angola

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Galaxy Pipeline Assets	Unternehmensanleihen	0,67 %	Jersey
Dominikanische Republik vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,67 %	Dominikanische Republik
Republik Türkei vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,66 %	Türkei
Föderative Republik Brasilien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,66 %	Brasilien

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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/soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staatsanleihen	73,72 %
Staatsnah	10,03 %
Unternehmensanleihen	12,11 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,14 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

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-Taxonomie 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.

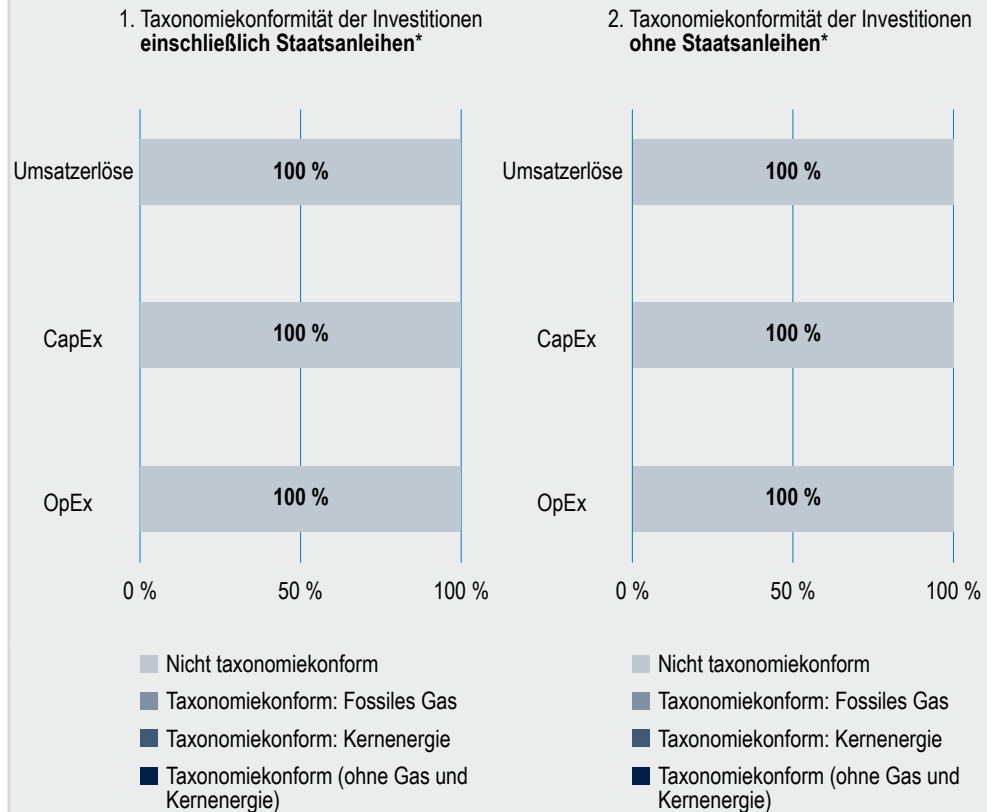
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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.

Der Fonds (in diesen regelmäßigen Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) zwei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

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.

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.
- ein PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 93 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 7 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 3 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 7 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	86 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 14 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 3 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 ESG-Impact-Rating des Portfolios innerhalb von 90 Geschäftstagen 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesschatzanweisungen Anleihen	Staatsanleihen	2,92 %	Deutschland
Republik Südafrika vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	2,19 %	Südafrika
Republik Südafrika vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	2,10 %	Südafrika
Staatsanleihe Polen	Staatsanleihen	1,93 %	Polen
Bonos De Tesoreria vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,87 %	Peru
Staatsanleihe China	Staatsanleihen	1,86 %	China
Staatsanleihe China	Staatsanleihen	1,79 %	China
Republik Südafrika vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,74 %	Südafrika
Mexikanische Bonos vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,66 %	Mexiko
Staatsanleihe Polen	Staatsanleihen	1,57 %	Polen
Tschechische Republik vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,37 %	Tschechische Republik
Mexikanische Bonos DESARR FIX RT Anleihen	Staatsanleihen	1,26 %	Mexiko
Staatsanleihe Polen	Staatsanleihen	1,22 %	Polen
Nota Do Tesouro Nacional	Staatsanleihen	1,19 %	Brasilien
Staatsanleihe Indonesien	Staatsanleihen	1,17 %	Indonesien

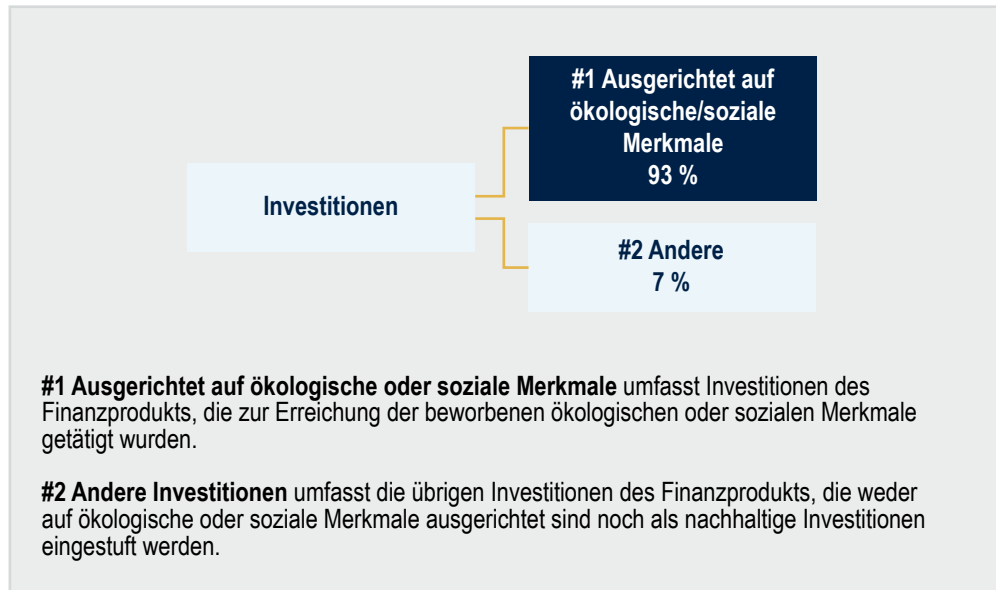
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 93 %

93 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 7 %

7 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staatsanleihen	93,74 %
Nicht-US-Staatsanleihen	3,17 %
US-Staatsanleihen	0,72 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,37 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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-Taxonomie 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

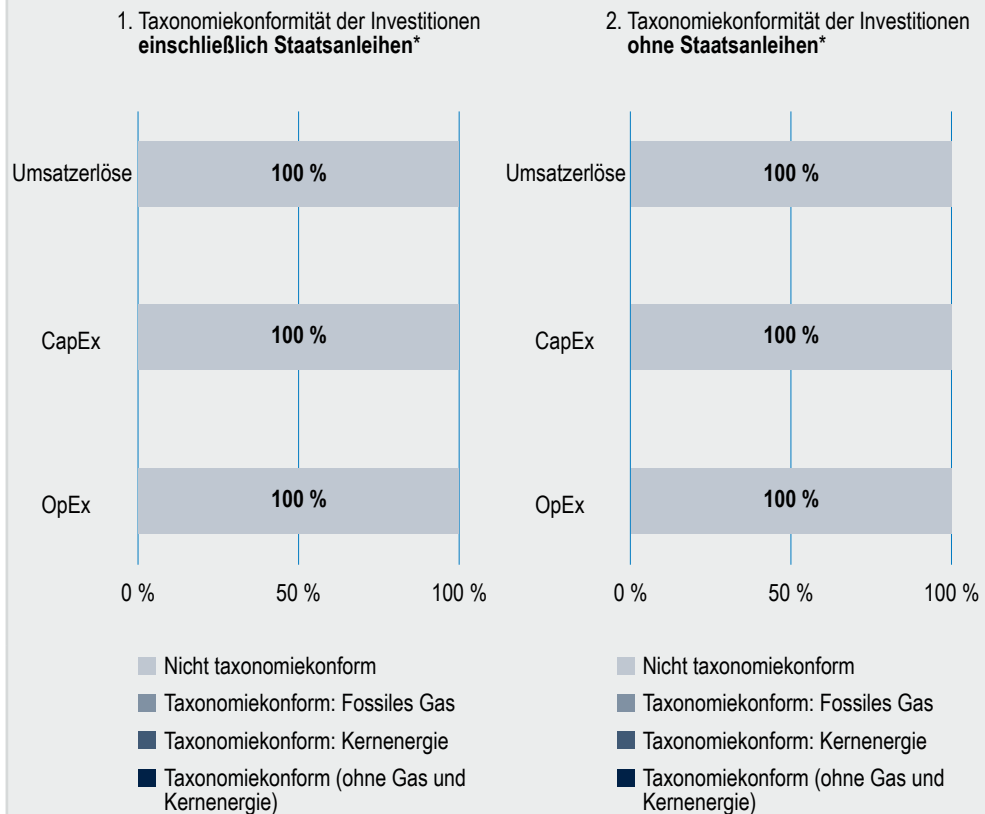
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 7 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität gehalten wurden.

Für die 7 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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 ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).
- 3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.
- ein PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 89 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 11 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating eines zusammengesetzten Indexes lag, der aus folgenden Komponenten besteht: 33,34 % J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index; 33,33 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index; und 33,33 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „relevante Index“).

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das des relevanten Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 3 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten 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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten 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 geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer als die des relevanten Index gewesen, 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 43 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index. Dieser Wert wurde ermittelt, indem die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze körperschaftlicher Emittenten des Portfolios und des relevanten 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, 2 und 3 wurden für den Bezugszeitraum und den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 11 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	95 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zum relevanten Index.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 3 % höher als das des relevanten Index.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 7 % höher als das des relevanten Index.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios im Vergleich zum relevanten Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 43 % niedriger als die des relevanten Index.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 26 % niedriger als die des relevanten 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	
		Land	
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	7,61 %	USA
Schatzwechsel	Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente	6,05 %	USA
Schatzwechsel Ägypten	Staatsanleihen	2,30 %	Ägypten

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schatzwechsel Ägypten	Staatsanleihen	2,27 %	Ägypten
Republik Serbien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,88 %	Serbien
Republik Indonesien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,85 %	Indonesien
Mexico City Arpt Trust vorrangig, unbesichert	Unternehmensanleihen	1,68 %	Mexiko
Republik Panama vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,64 %	Panama
Internationale Staatsanleihe Oman	Staatsanleihen	1,61 %	Oman
Dominikanische Republik vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,21 %	Dominikanische Republik
Kazmunaygas National Co vorrangig, unbesichert	Unternehmensanleihen	1,19 %	Kasachstan
Rumänien vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,17 %	Rumänien
Vereinigte Mexikanische Staaten vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,01 %	Mexiko
Regierung von Costa Rica vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	1,00 %	Costa Rica
Elfenbeinküste vorrangig, unbesichert	Staatsanleihen	0,99 %	Elfenbeinküste

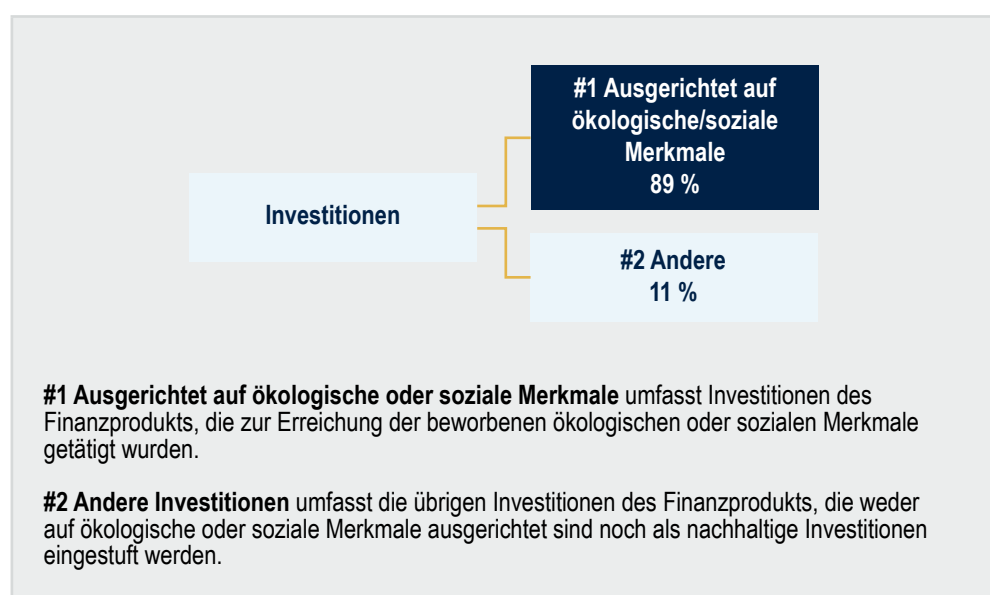
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 89 %

89 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 11 %

11 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
US-Staatsanleihen	8,01 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,47 %
High Yield	1,24 %
Staatsanleihen	42,54 %
Staatsnah	11,59 %
Unternehmensanleihen	24,04 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12,11 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

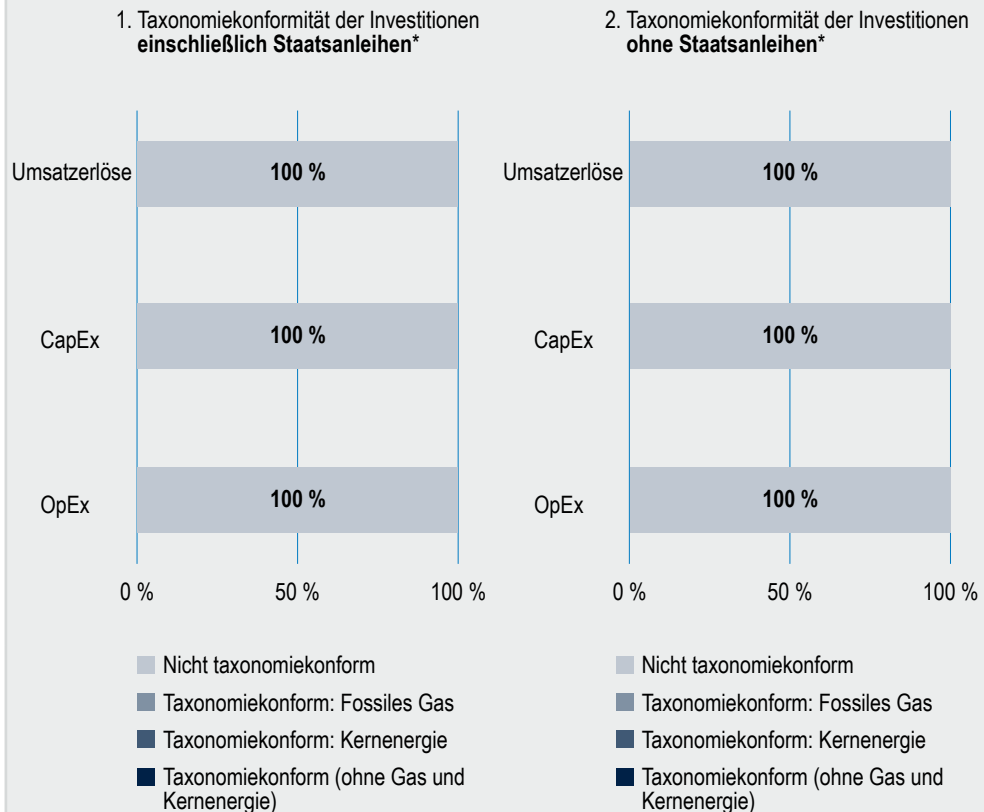
Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 11 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität gehalten wurden.

Für die 11 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300JSXJJ552VU1D47

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

- a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 7 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 46 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Volkswagen Bank	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,10 %	Deutschland
UBS Group AG	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,90 %	Schweiz
Crelan SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,85 %	Belgien
Lloyds Banking Group Plc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,83 %	Vereinigtes Königreich
Unicredit Spa	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,80 %	Italien
Amprion GmbH	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,79 %	Deutschland
Banque Federative du Credit Mutuel SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,76 %	Frankreich
UBS Group AG	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,74 %	Schweiz
BPCE SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,73 %	Frankreich
ING Groep NV	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,70 %	Niederlande

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Verizon Communications vorrangig	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,69 %	USA
BNP Paribas	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,69 %	Frankreich
P3 Group SARL	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,63 %	Luxemburg
Boston Scientific Corp vorrangig	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,61 %	USA
Raiffeisen Schweiz vorrangig	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,56 %	Schweiz

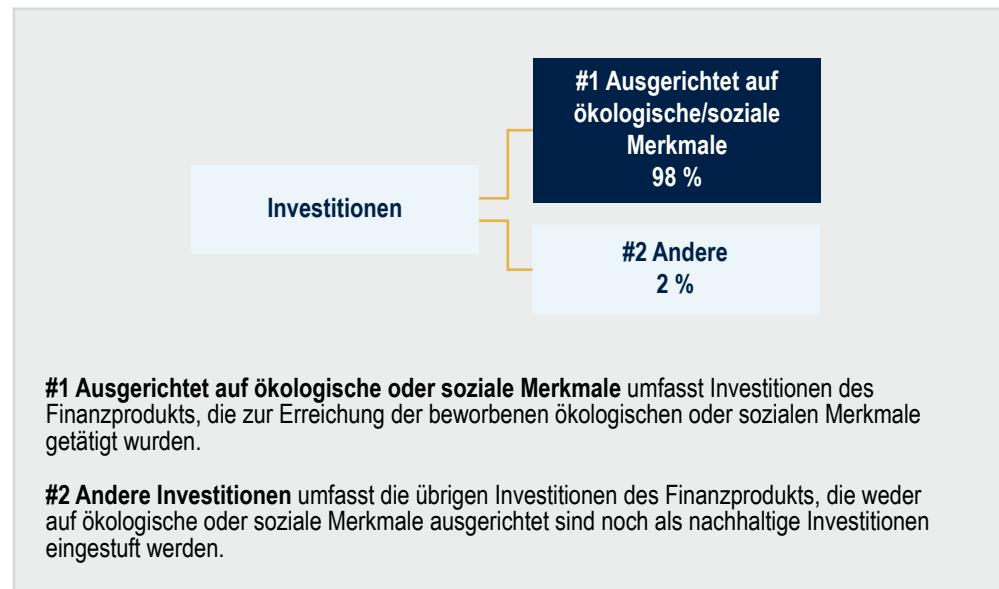
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer
- 2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	82,26 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	11,17 %
High Yield	1,31 %
Schwellenmärkte	0,97 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4,29 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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-Taxonomie 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.

Ermöglichte 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

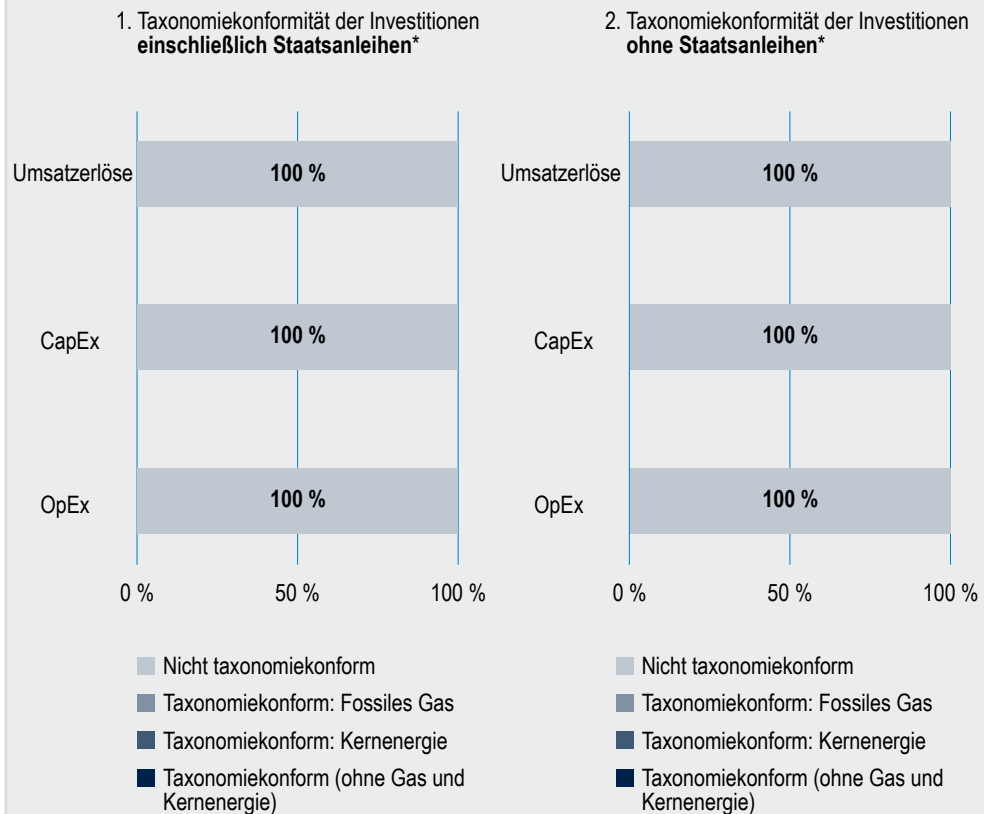
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme 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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten 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 anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten innerhalb des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 7 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 25 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	87 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schatzanweisungen Deutschland	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,00 %	Deutschland
Forvia	High Yield	2,21 %	Frankreich
Lorca Telecom Bondco	High Yield	2,14 %	Spanien
Cellnex Telecom SA	High Yield	2,09 %	Spanien
Premier Foods Finance	High Yield	2,05 %	Vereinigtes Königreich
Verisure Holding	High Yield	1,92 %	Schweden
Virgin Media Secured Finance	High Yield	1,89 %	Vereinigtes Königreich
Air Newco LLC 2019	High Yield	1,89 %	USA
Bundesschatzanweisungen Anleihen	High Yield	1,88 %	Deutschland
RCI Banque SA	High Yield	1,55 %	Frankreich
NGG Finance Plc Company	High Yield	1,54 %	Vereinigtes Königreich
Bellis Finco Plc Company	High Yield	1,47 %	Vereinigtes Königreich
CD+R Firefly Bidco Ltd	High Yield	1,47 %	Vereinigtes Königreich
EUTELSAT SA	High Yield	1,46 %	Frankreich
Jerrold Finco Plc	High Yield	1,46 %	Vereinigtes Königreich

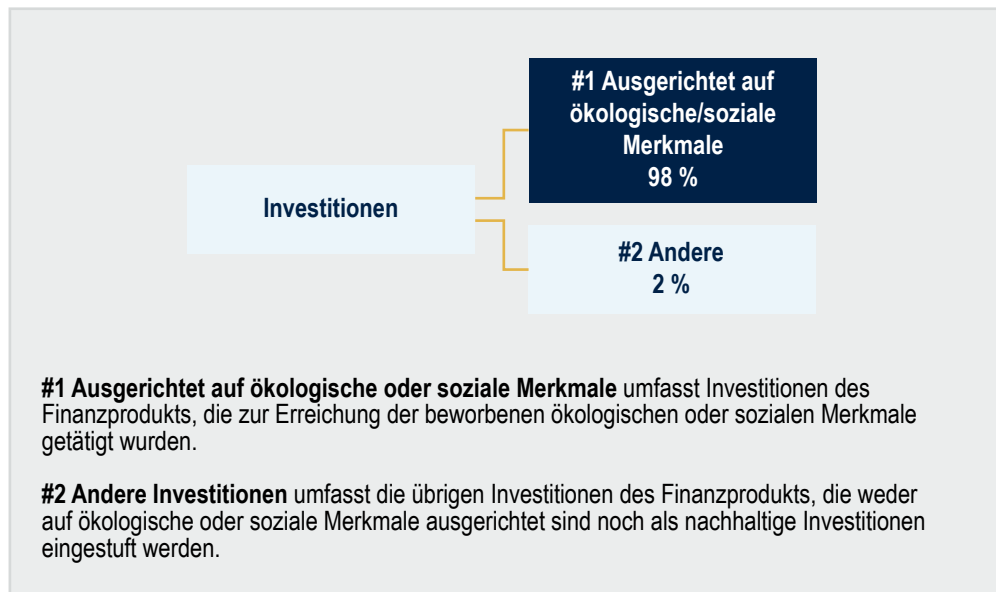
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
Nicht-US-Staatsanleihen	1,90 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	2,39 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	4,07 %
High Yield	80,86 %
Bankdarlehen	5,32 %
Schwellenmärkte	2,11 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,35 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

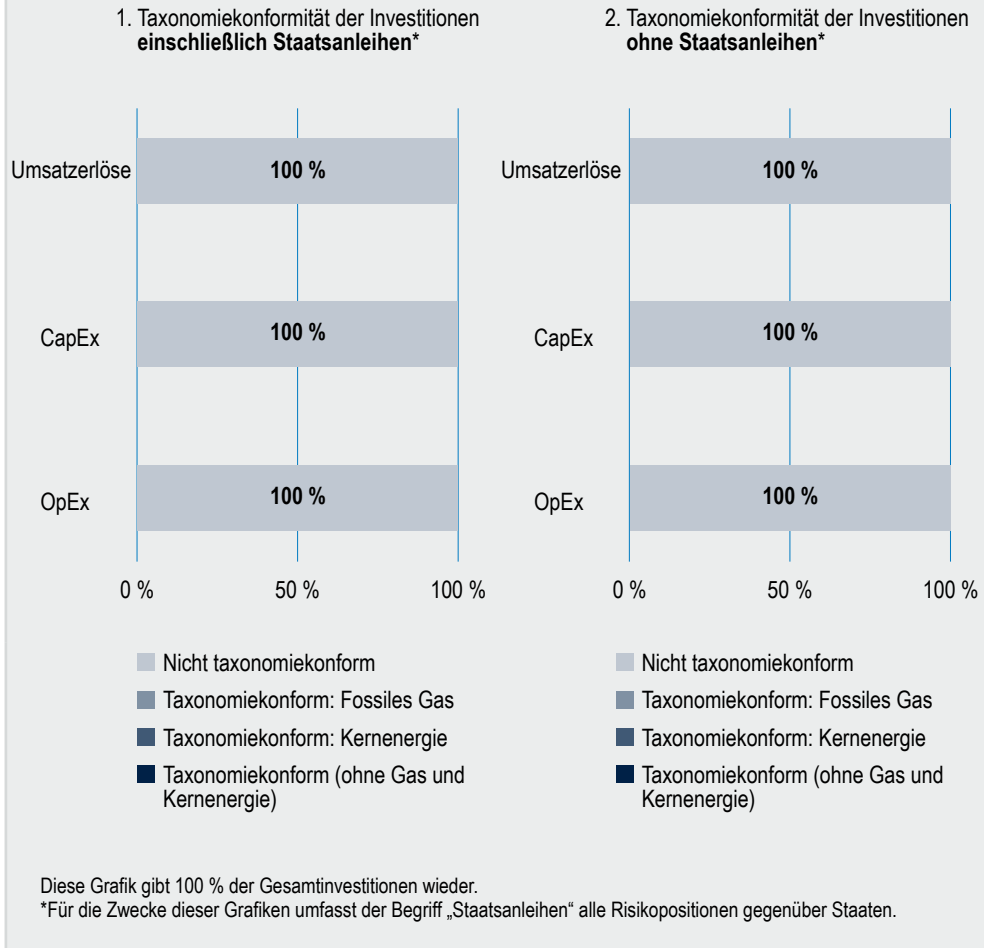
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Z0FWAZRJY6G558

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt:
 - a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
 - b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 5 % ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung mit Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 5 % ihrer Einnahmen 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) für die betreffende Emission über 40 liegt, waren von den folgenden verbindlichen ökologischen Beschränkungen ausgenommen: Umsatzschwellenwerte für 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 Million USD Umsatz. Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen oder die Umsatzschwellenwerte für die Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle oder die Förderung von Kraftwerkskohle verstoßen haben, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher

wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating um 13 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht um mindestens 33 % geringer als die der Benchmark gewesen, 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 40 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	94 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	94 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 13 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	94 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 40 % niedriger als die der Benchmark.	Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios war um 43 % 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesschatzanweisungen Anleihen	Nicht-US-Staatsanleihen	7,33 %	Deutschland
Forvia SE vorrangig	High Yield	2,45 %	Frankreich
Cellnex Finance Co SA	High Yield	2,37 %	Spanien
Bundesschatzanweisungen Anleihen	High Yield	1,97 %	Deutschland
Volvo Car AB Company	High Yield	1,82 %	Schweden
Kaixo Bondco Telecom SA	High Yield	1,47 %	Spanien
NGG Finance Plc	High Yield	1,47 %	Vereinigtes Königreich
Herens Midco SARL Company	High Yield	1,46 %	Luxemburg
CD+R Firefly Bidco Ltd	High Yield	1,45 %	Vereinigtes Königreich
ILIAD Holding SAS vorrangig	High Yield	1,39 %	Frankreich
Premier Foods Finance vorrangig	High Yield	1,38 %	Vereinigtes Königreich
Clarios Global LP/US FIN vorrangig	High Yield	1,36 %	USA
BANFF Merger SUB INC vorrangig	High Yield	1,29 %	USA
GRIFOLS SA vorrangig	High Yield	1,28 %	Spanien
EUTELSAT SA vorrangig	High Yield	1,26 %	Frankreich

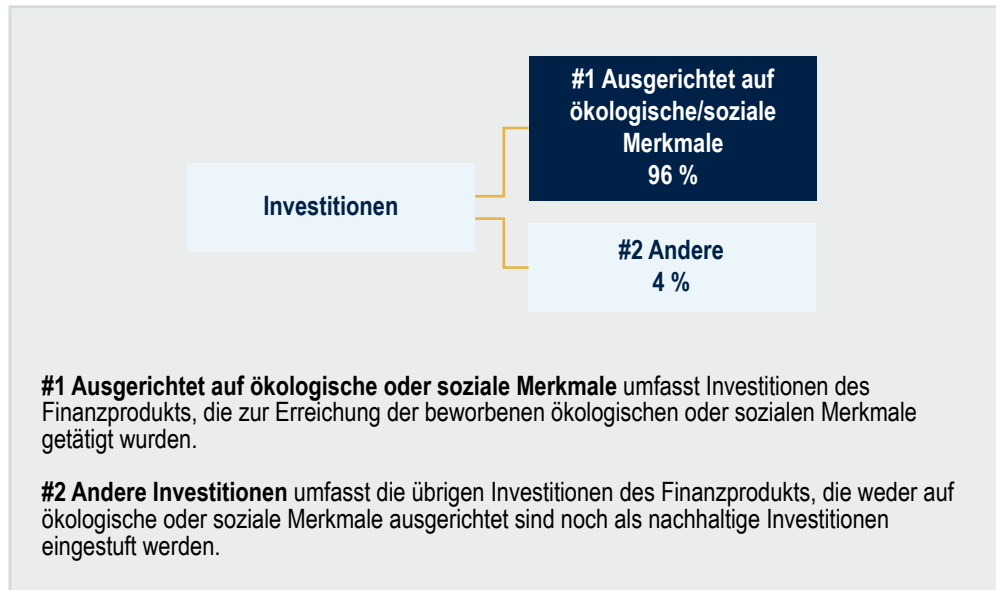
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
Nicht-US-Staatsanleihen	9,54 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	4,32 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	3,19 %
High Yield	75,60 %
Bankdarlehen	1,83 %
Schwellenmärkte	2,32 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,19 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

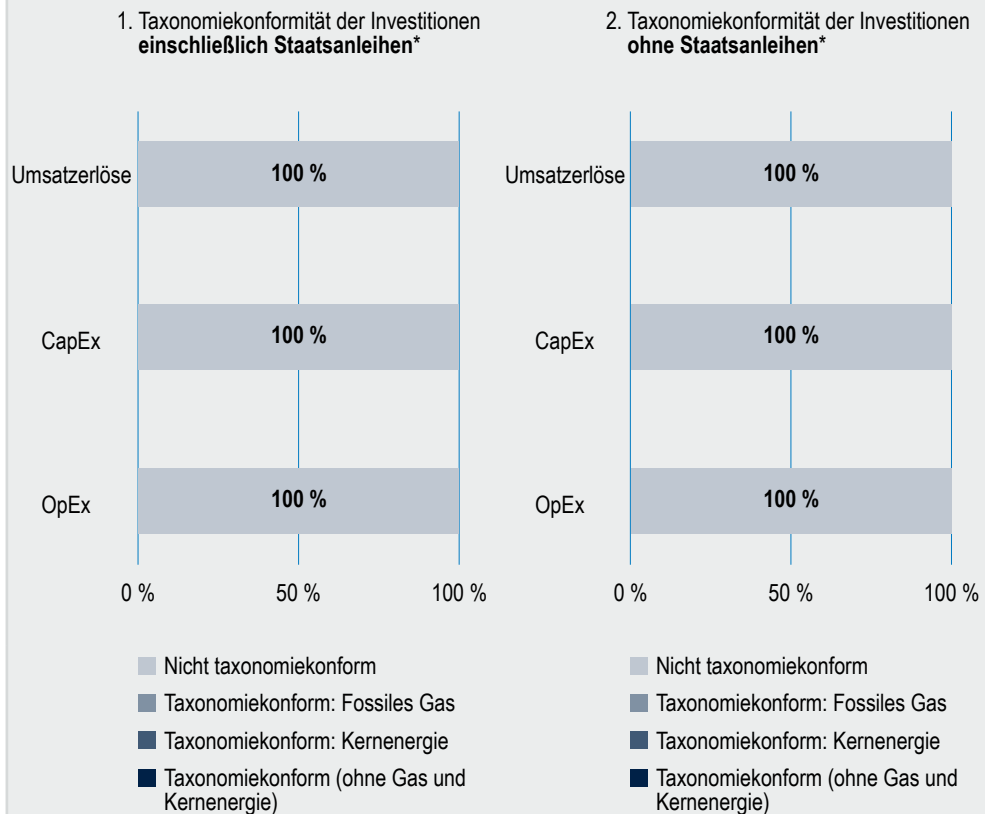
- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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):
549300LEZJICG655D68

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 91 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 5 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 14 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	91 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	88 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 5 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,45 %	USA
Morgan Stanley	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,68 %	USA
JPMorgan Chase + Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,61 %	USA
Danske Bank A/S	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,55 %	Dänemark
T-Mobile USA Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,54 %	USA
Ford Motor Credit Co LLC	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,54 %	USA
Unicredit Spa	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,53 %	Italien
Williams Companies Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,51 %	USA
Banque Fed Credit Mutuel	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,50 %	Frankreich
Cox Communications Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,49 %	USA
John Deere Bank SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,48 %	Luxemburg
Corebridge Financial Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,48 %	USA
Unicredit Spa	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,47 %	Italien
Anheuser Busch Co/Inbev Company	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,47 %	USA
Sumitomo Mitsui Financial Group	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,46 %	Japan

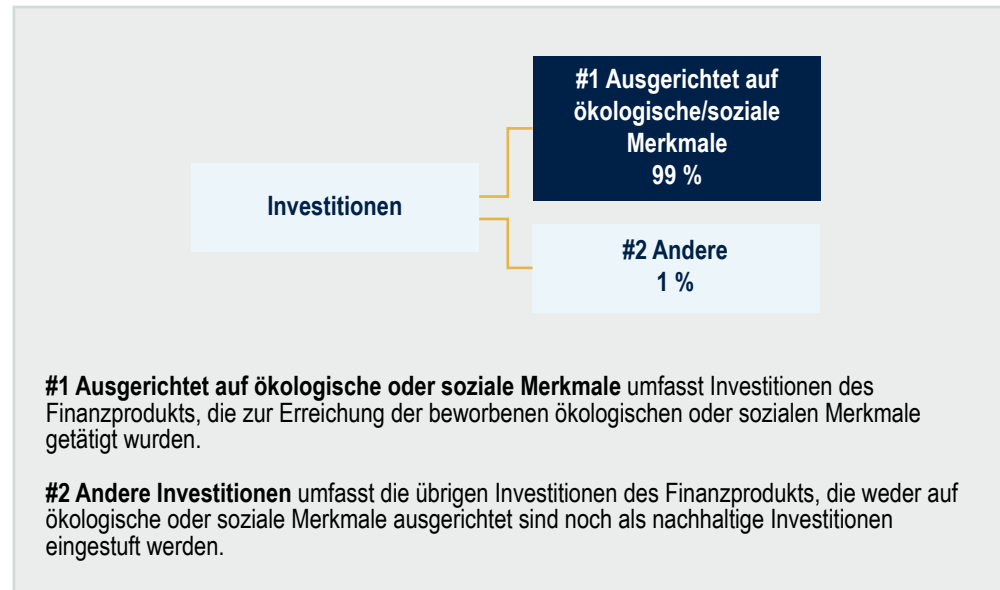
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen

Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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
US-Staatsanleihen	1,67 %
Nicht-US-Staatsanleihen	0,18 %
CMBS	0,30 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	90,00 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	4,32 %
High Yield	0,60 %
Schwellenmärkte	1,03 %
Kommunalobligationen	1,44 %
Swaps	0,10 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,36 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

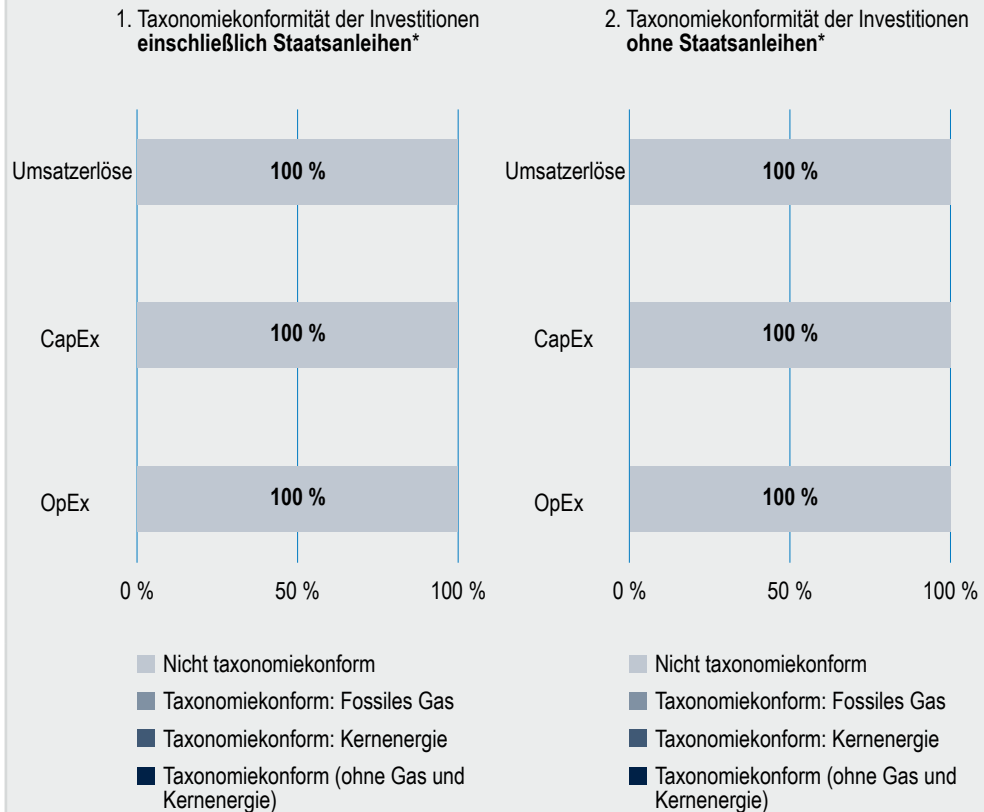
Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme 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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

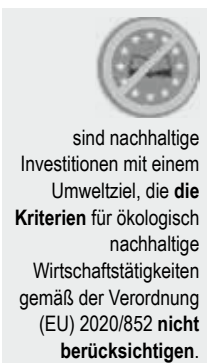
Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.





Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt:
 - a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
 - b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

- a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 12 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 48 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 12 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögens-	
		werte	Land
BPCE SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,02 %	Frankreich
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,96 %	USA
Banco Santander SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,89 %	Spanien
Electricité De France SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,82 %	Frankreich
ABN AMRO Bank NV	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,82 %	Niederlande
BPCE SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,81 %	Frankreich
Banque Federative du Credit Mutuel SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,80 %	Frankreich
Ford Motor Credit Co LLC	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,79 %	USA
HSBC Holdings Plc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,76 %	Vereinigtes Königreich
Bank of America Corp	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,75 %	USA
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,75 %	Japan

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögens-	
		werte	Land
Societe Generale SA	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,75 %	Frankreich
Citi Group Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,72 %	USA
Nomura Holdings Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,72 %	Japan
Morgan Stanley	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,71 %	USA

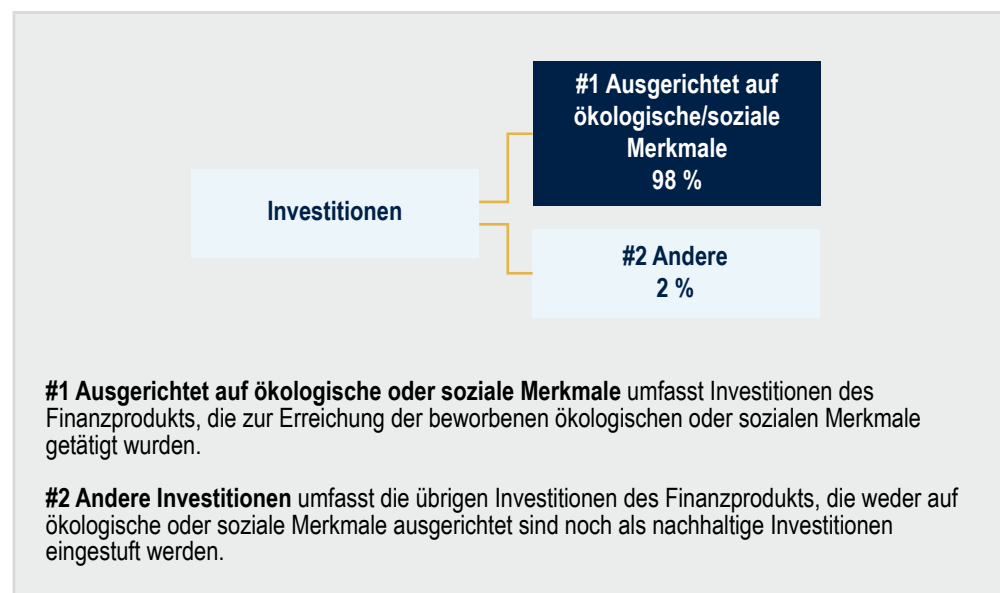
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	88,04 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	5,61 %
High Yield	0,59 %
Schwellenmärkte	0,75 %
Kommunalobligationen	2,57 %
Swaps	0,01 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,43 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

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-Taxonomie 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.

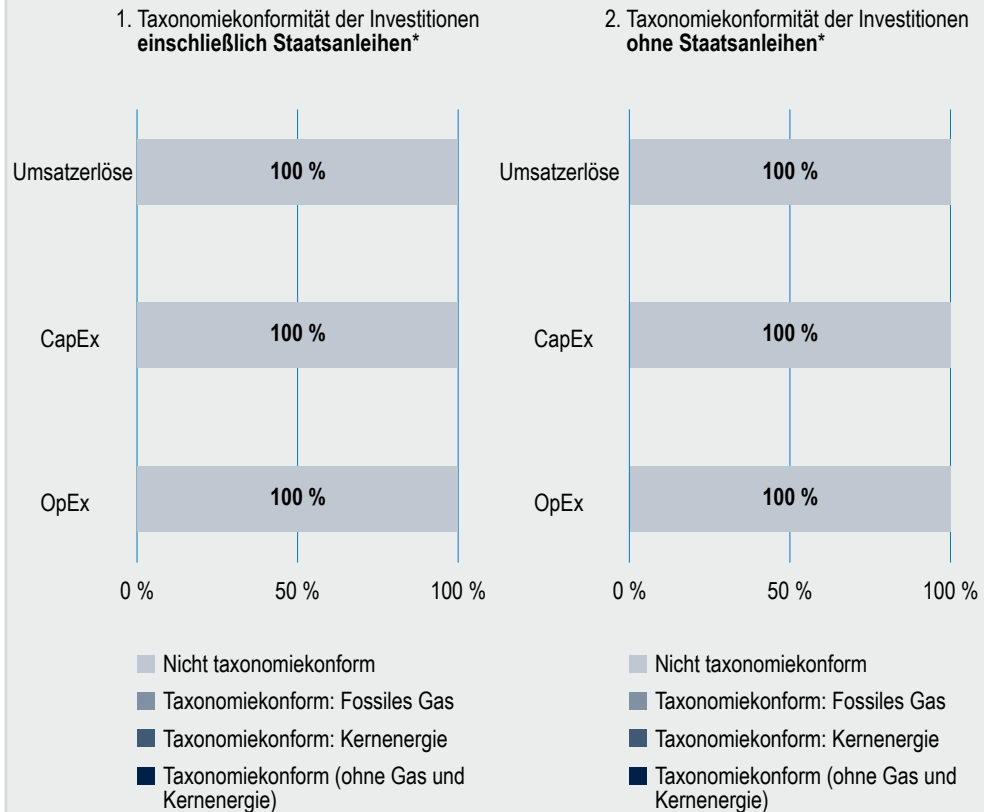
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten 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 anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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: ____%

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 6 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 35 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	92 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	86 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	
		Land	
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	3,57 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	2,75 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,43 %	USA
Talktalk Telecom Group Company	High Yield	1,12 %	Vereinigtes Königreich
Bellis Finco Plc Company	High Yield	0,93 %	Vereinigtes Königreich
Tenet Healthcare Corp	High Yield	0,91 %	USA
Virgin Media Secured	High Yield	0,90 %	Vereinigtes Königreich
Gen Digital Inc	High Yield	0,79 %	USA
Cd+R Firefly Bidco Ltd	High Yield	0,72 %	Vereinigtes Königreich
Preem Holding AB	High Yield	0,72 %	Schweden
Univision Communications	High Yield	0,65 %	USA
Medline Borrower LP	High Yield	0,64 %	USA
EUTELSAT SA vorrangig, unbesichert	High Yield	0,63 %	Frankreich
United Rentals North AM Company	High Yield	0,62 %	USA
Forvia SE	High Yield	0,61 %	Frankreich

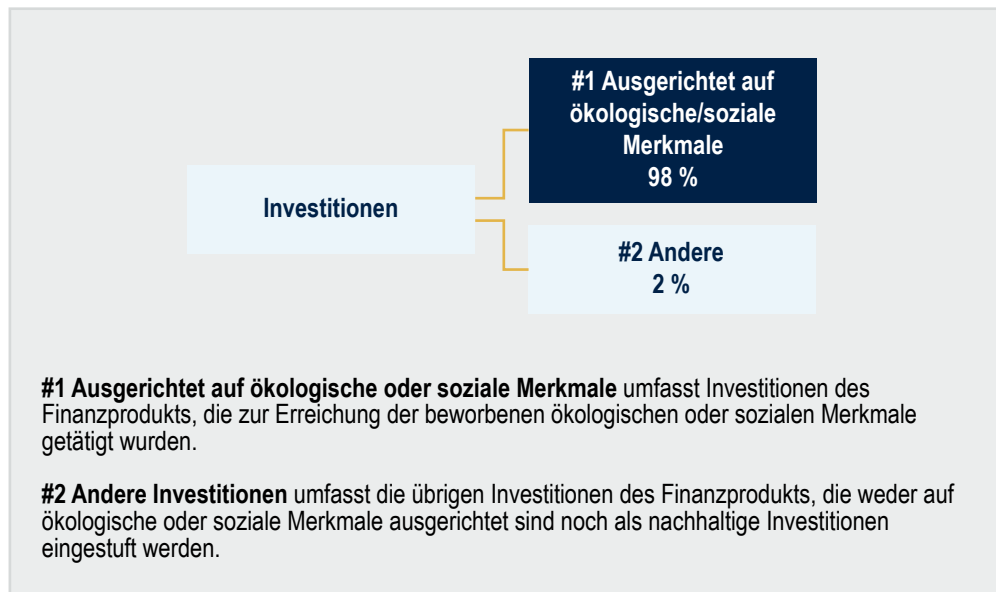
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	7,75 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	2,70 %
High Yield	84,66 %
Bankdarlehen	2,48 %
Schwellenmärkte	2,43 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-0,02 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomie 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.

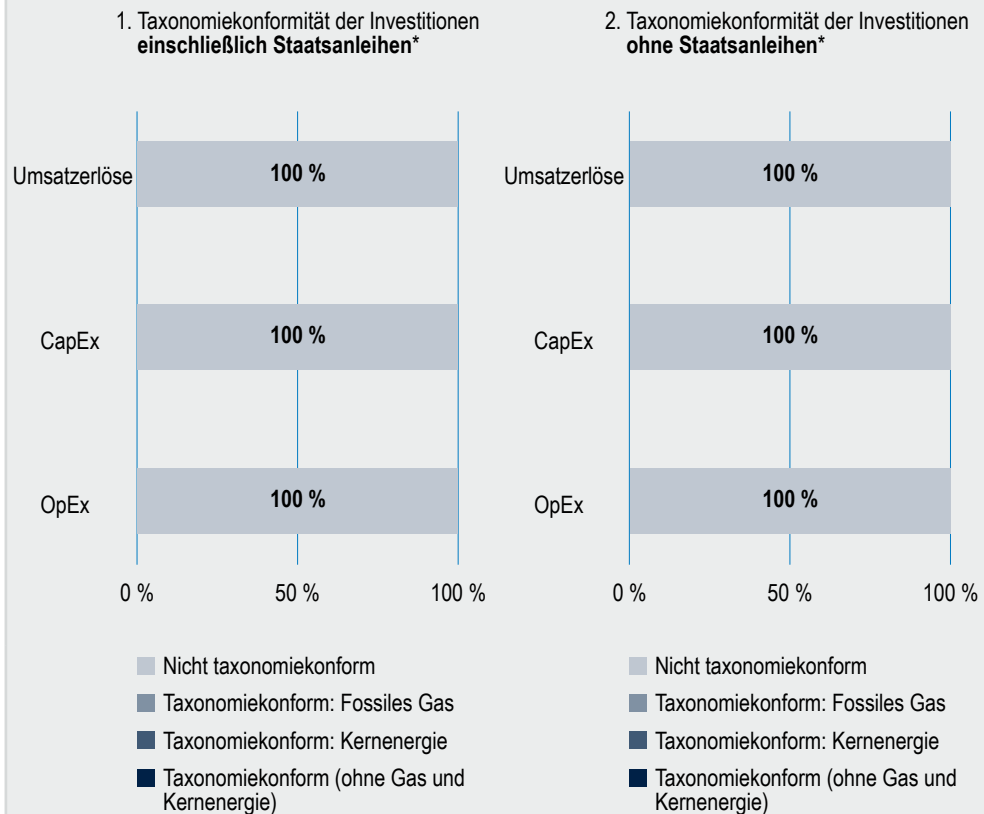
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p>
--	--



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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt:
 - a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
 - b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 11 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze der Investitionen im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark 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 33 % 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 49 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 11 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	97 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	2,81 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	2,74 %	USA
TalkTalk Telecom Group Company	High Yield	1,10 %	Vereinigtes Königreich
Tenet Healthcare Corp	High Yield	1,01 %	USA
Bellis Finco Plc	High Yield	0,95 %	Vereinigtes Königreich
Virgin Media vorrangig	High Yield	0,88 %	Vereinigtes Königreich
SoftBank Group Corp	High Yield	0,87 %	Japan
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	0,87 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	0,81 %	USA
Gen Digital Inc	High Yield	0,81 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	0,77 %	USA
CD+R Firefly Bidco Ltd	High Yield	0,76 %	Vereinigtes Königreich
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	0,74 %	USA
EG Global Finance Plc	High Yield	0,74 %	Vereinigtes Königreich
BANFF Merger SUB INC	High Yield	0,73 %	USA

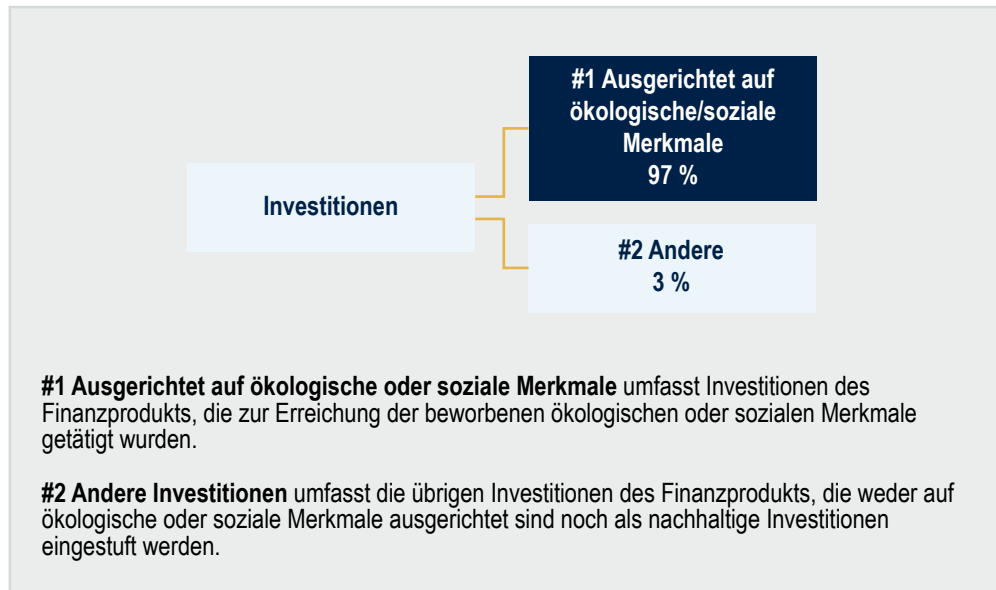
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 97 %

97 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 3 %

3 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	10,00 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	2,67 %
High Yield	83,44 %
Bankdarlehen	2,01 %
Schwellenmärkte	1,63 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,24 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

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.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

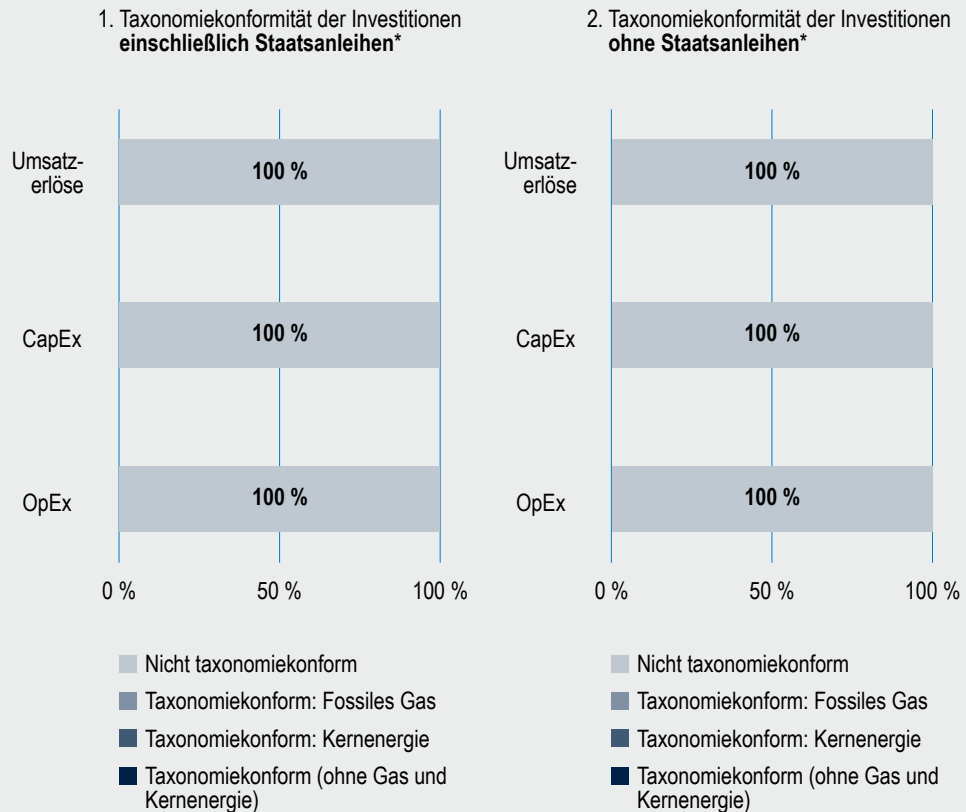
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die **Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 3 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 3 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten 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 anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493001H5W8DZX86DH89

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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?

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 wurden die vom Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt.

Dementsprechend bewarb das Produkt die nachstehend angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“).

- 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 1 Million EUR Umsatz) eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt bewarb die Reduzierung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters wesentliche negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die nach Ansicht des Anlageverwalters der Gesellschaft abträglich sind und/oder nicht mit dem Engagement von PGIM Real Estate für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion vereinbar sind („Nachhaltigkeitsmerkmal 2“).
- 3) Das Produkt bewarb verschiedene ökologische und soziale Merkmale, indem es sicherstellte, dass das Portfolio einen gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Rankingwert aufwies, der über dem der Benchmark des Produkts, der FTSE EPRA NAREIT Developed Index (die „Benchmark“), lag („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzten Scope-3-Emissionsintensität von über 1.000 Tonnen CO₂e 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 Investition. Investitionen mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzten Scope-3-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 1.000 Tonnen CO₂e pro Mio. 1 Million EUR Umsatz, gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllt haben.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten (die „ausgeschlossenen Emittenten“) aus, die:

- Umsätze aus privat betriebenen Gefängnissen erzielen;
- Umsätze aus der Cannabislagerung erzielen;
- 25 % oder mehr der Umsätze aus Casinos erzielen;
- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstießen;
- gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen;
- 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 werden, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 erfüllen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, wendete das Produkt den gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Ranking-Prozess an, der zusammen mit anderen Faktoren das proprietäre ESG-Ranking des Produkts bildet.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 misst sich daran, dass der gleich gewichtete durchschnittliche proprietäre ESG-Rankingwert des Produkts den der Benchmark übertrifft. Bei diesem Ansatz des gleich gewichteten Durchschnitts wird jede Position im Produkt gleich gewichtet, unabhängig von ihrer relativen Gewichtung im Produkt. Ebenso wird jeder Bestandteil der Benchmark gleich gewichtet, unabhängig von seiner relativen Gewichtung in der Benchmark.

... 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

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.

Standen 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 anwendbar.

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 berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Einbeziehung von MSCI-Berichten zu ökologischen und sozialen Belangen („PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren“). Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Anlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. 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-Grundsätzen, Glücksspiel, privat betriebene Gefängnisse und Cannabis, wie vorstehend in der Liste ausgeschlossener Emittenten beschrieben.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Prologis Inc	Immobilien	6,50 %	USA
Welltower Inc	Immobilien	5,41 %	USA
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	5,24 %	USA
Equinix Inc	Immobilien	4,91 %	USA
Public Storage	Immobilien	4,08 %	USA
Iron Mountain Inc	Immobilien	4,01 %	USA
Essential Properties Realty	Immobilien	3,59 %	USA
Brixmor Property Group Inc	Immobilien	3,10 %	USA
Simon Property Group Inc	Immobilien	3,01 %	USA
Veris Residential Inc	Immobilien	2,92 %	USA
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilien	2,91 %	Japan
Goodman Group	Immobilien	2,82 %	Australien
Equity Residential	Immobilien	2,29 %	USA
Alexandria Real Estate Equities REIT	Immobilien	2,27 %	USA
SL Green Realty Corp	Immobilien	2,18 %	USA

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

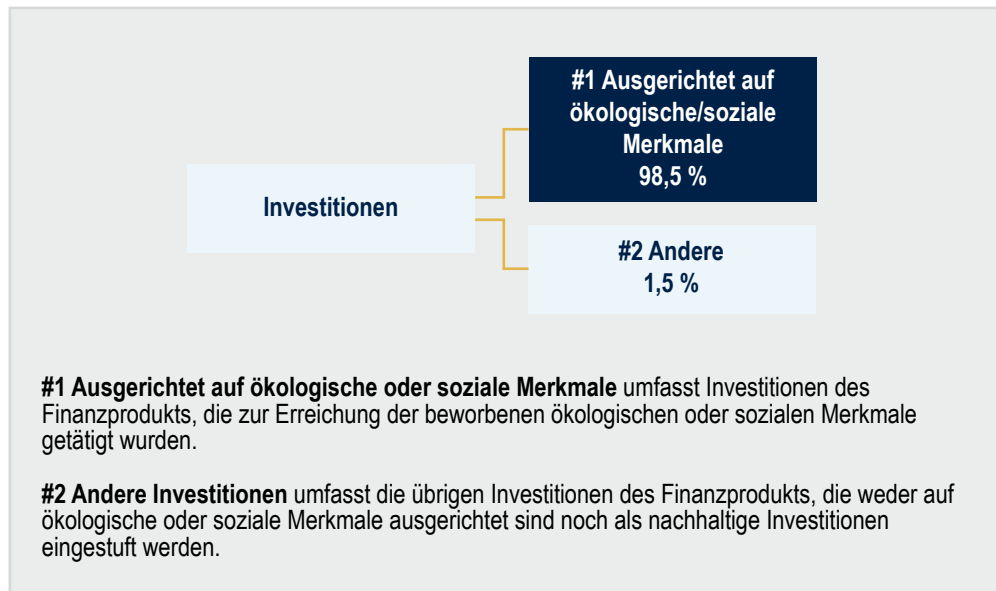


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Am Ende des Bezugszeitraums, dem 30. Juni 2024, gestaltete sich die Vermögensallokation des Produkts wie folgt:

i. Investitionen

1. #1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale
98,5 %
2. #2 Andere
1,5 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Immobilien	96,38 %
Gesundheitswesen	1,73 %
Informationstechnologie	0,97 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,92 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

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 investiert¹?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

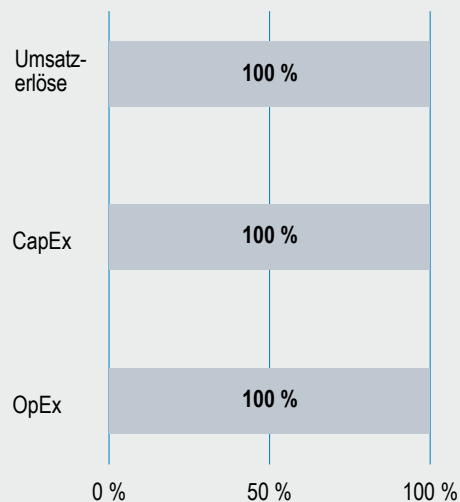
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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:

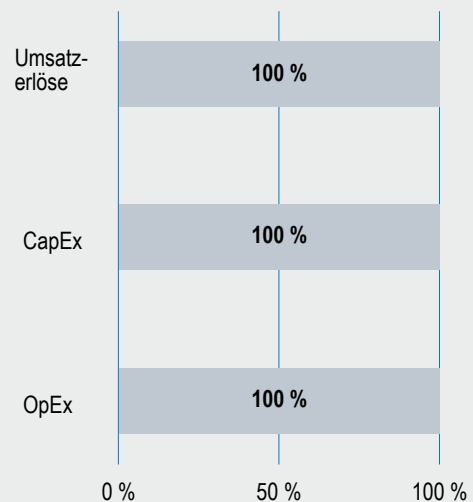
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



■ Nicht taxonomiekonform
 ■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

■ Nicht taxonomiekonform
 ■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



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 bei der Auswahl der Investitionen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale angewandt:

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Im Rahmen seiner Anlagestrategie hat das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente eingeführt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu erreichen: Das Produkt schloss Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzten Scope-3-Emissionsintensität von mehr als 1.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million EUR Umsatz aus.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Im Rahmen seiner Anlagestrategie hat das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente eingeführt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu erreichen: Das Produkt schloss alle ausgeschlossenen Emittenten aus:

Nachhaltigkeitsmerkmal 3

Das Produkt wendete verbindliche Elemente auf Portfolioebene an, um einen gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Rankingwert zu erzielen, der über dem der Benchmark lag.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Total Return ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300KFJSZAYV4FCR45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja
 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt:
 - a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
 - b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „relevante Index“) liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. . Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das des relevanten Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 16 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten 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 33 % geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die des relevanten 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 72 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 16 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	99 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	6,12 %	USA
US-Schatzobligation	US-Staatsanleihen	1,75 %	USA
Agricultural Development Bank of China	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,37 %	China
US-Schatzobligation	US-Staatsanleihen	1,35 %	USA
International Bk Recon + Develop vorrangig, unbesichert	Nicht-US-Staatsanleihen	1,30 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,20 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,02 %	USA
Vereinigte Mexikanische Staaten vorrangig, unbesichert	Nicht-US-Staatsanleihen	1,02 %	Mexiko
State Of Minas Gerais Government	Nicht-US-Staatsanleihen	0,90 %	Kaimaninseln
Hellenische Republik vorrangig, unbesichert	Nicht-US-Staatsanleihen	0,90 %	Griechenland
Jubilee CDO BV Jubil 2013	ABS	0,89 %	Irland
Agricultural Development Bank of China	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,79 %	China
Toro European CLO	ABS	0,77 %	Irland
Fidelity Grand Harbour CLO FICLO 2021	ABS	0,77 %	Irland
Madison Park Euro Funding	ABS	0,77 %	Irland

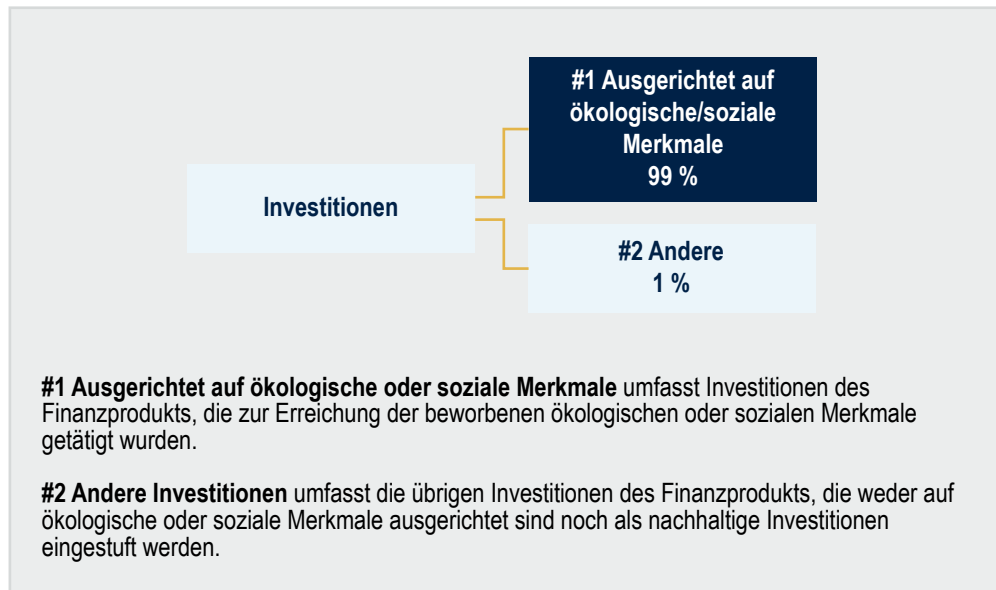
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer
- 2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

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
US-Staatsanleihen	15,50 %
Nicht-US-Staatsanleihen	10,41 %
Agencies	0,46 %
Hypotheken	1,03 %
Non-Agency MBS	0,27 %
ABS	7,89 %
CMBS	1,03 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	27,25 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	14,91 %
High Yield	5,00 %
Schwellenmärkte	14,46 %
Kommunalobligationen	0,19 %
Swaps	-1,31 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,90 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

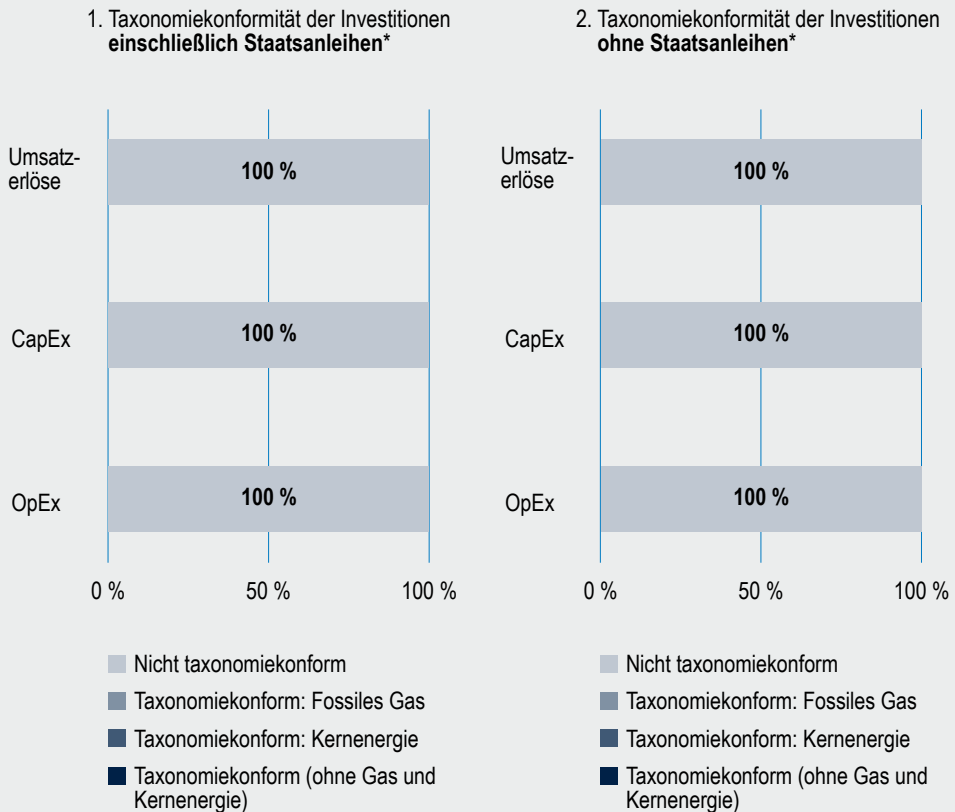
- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten innerhalb des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 91 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Nahrungsmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 6 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 27 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	100 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	91 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	92 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 6 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank of America Corp	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	2,12 %	USA
Morgan Stanley	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,83 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,41 %	USA
Carval CLO Ltd	ABS	1,34 %	Jersey
Bank of America Corp	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,34 %	USA
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd	ABS	1,31 %	Kaimaninseln
CitiGroup Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,30 %	USA
Nuveen LLC	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,08 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,02 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,01 %	USA
Public Service Enterprise	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,95 %	USA
Cordatus CLO Plc	ABS	0,95 %	Irland
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,93 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,93 %	USA
T Mobile USA Inc Company	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,86 %	USA

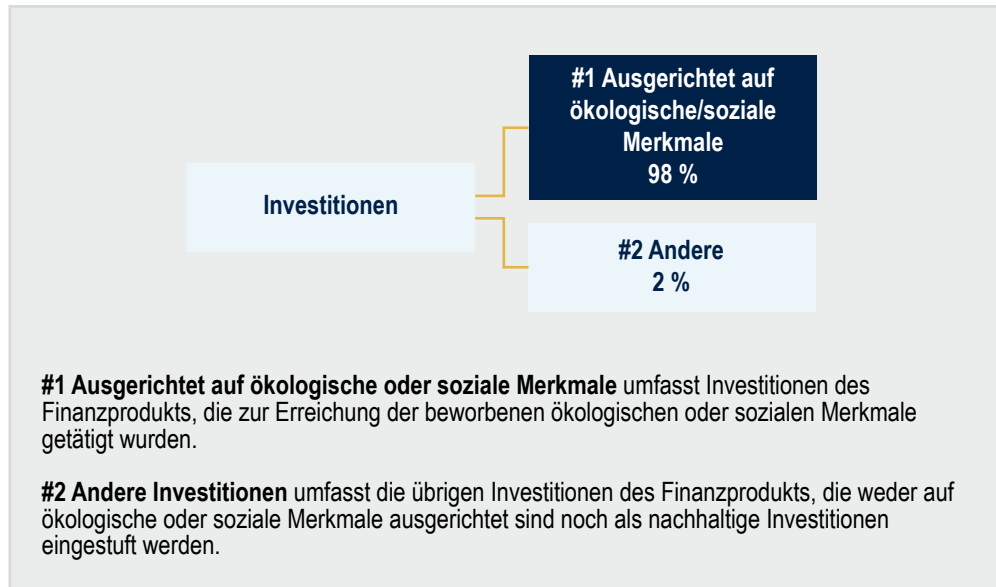
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung für die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	0,13 %
ABS	4,32 %
CMBS	2,72 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	87,96 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	0,75 %
High Yield	0,76 %
Schwellenmärkte	1,04 %
Kommunalobligationen	2,09 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,22 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, 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-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonmiekonformität 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.

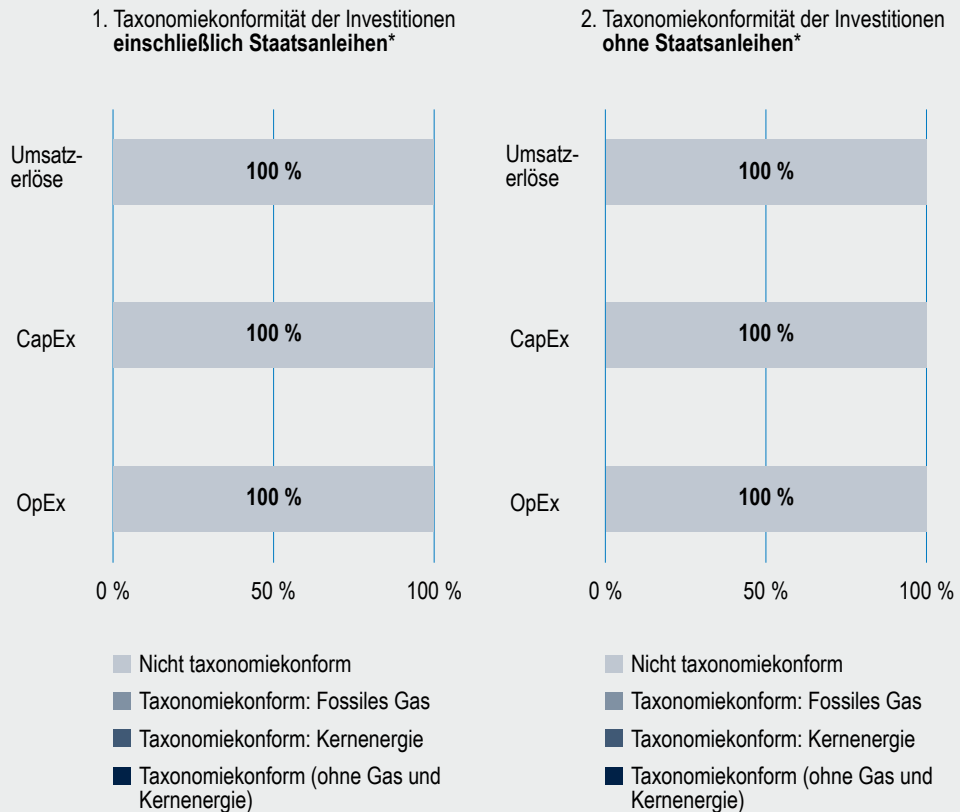
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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.



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.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493000CLSAMU9ZPC361

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> 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?

In der Zeit vom 10.08.2023 bis zum 30.06.2024 (hierin als der „Bezugszeitraum“ definiert) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), die Reduzierung der CO₂-Emissionen.

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal zu entsprechen, wählte der Unteranlageverwalter die Investitionen mithilfe seines Anlageprozesses 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 erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal an jedem Monatsende des Bezugszeitraums.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Produkts waren seit Auflegung zu jedem Monatsende in Unternehmen investiert, die mindestens einen oder mehrere der oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren erfüllen, wobei die Spanne zwischen 83,44 % und 88,61 % lag.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht anwendbar, da das Produkt während des Bezugszeitraums aufgelegt wurde.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. Sie umfassten jedoch die folgenden PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards:

- PAI 3 – THG-Emissionsintensität
- PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- PAI 5 – Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

- PAI 6 – Intensität des Energieverbrauchs
- PAI 7 – Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- PAI 8 – Emissionen in Wasser
- PAI 9 – Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- PAI 12 – Verhältnis des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles
- PAI 13 – Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen

Die PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren 1 und 2, THG-Emissionen und CO₂-Fußabdruck, sind absolute Zahlen und werden im Rahmen von PAI 3 berücksichtigt, fließen aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein. Der PAI-Nachhaltigkeitsindikator 11, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, wird in Verbindung mit dem PAI-Nachhaltigkeitsindikator 10 berücksichtigt, fließt aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein.

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-Grundsätzen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Trane Technologies Plc	Industriewerte	6,13 %	Irland
Prysmian Spa	Industriewerte	5,00 %	Italien
Constellation Energy	Versorger	4,54 %	USA
Eaton Corp Plc	Industriewerte	4,44 %	Irland
Nextera Energy Inc	Versorger	3,67 %	USA
Cheniere Energy Inc	Energie	3,61 %	USA
Schneider Electric	Industriewerte	3,53 %	Frankreich
Ero Copper Corp	Materialien	3,31 %	Kanada
Linde Plc	Materialien	3,24 %	Irland
TotalEnergies	Energie	3,13 %	Frankreich
Targa Resources Corp	Energie	3,07 %	USA
Ivanhoe Mines Ltd	Materialien	2,85 %	Kanada
Itron Inc	Industriewerte	2,84 %	USA
Cameco Corp	Energie	2,65 %	Kanada
Quanta Services Inc	Industriewerte	2,37 %	USA

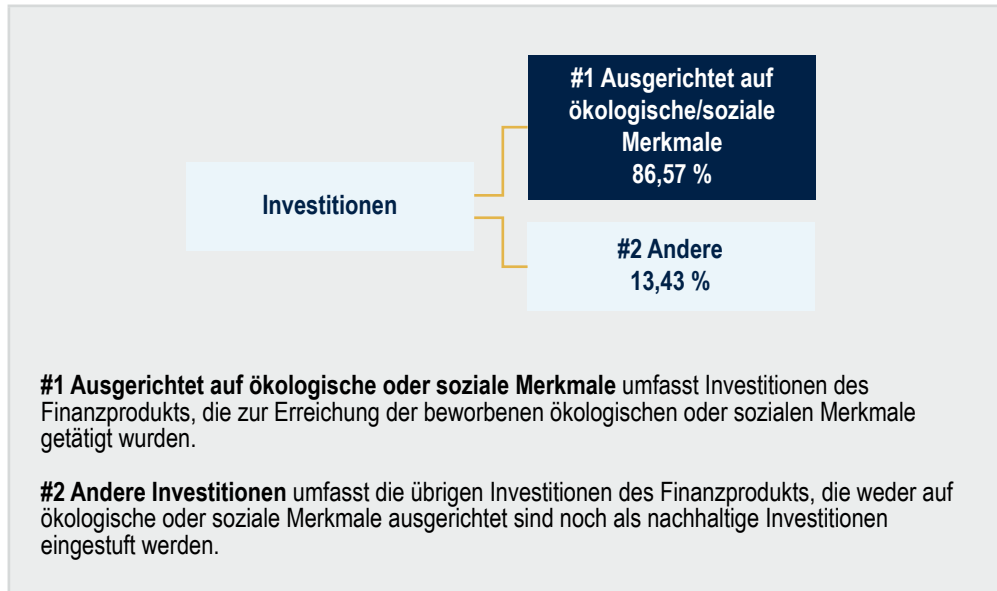
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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 83,44 % und 88,61 % des Gesamtvermögens des Produkts.



Portfolioengagement zum Ende des Geschäftsjahres am 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Bezugszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale:

Zum Ende des Bezugszeitraums waren 86,57 % 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 83,44 % und 88,61 % des Gesamtvermögens des Produkts.

#2 Andere Investitionen: umfasst Aktienanlagen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal nicht bewerben (dies aber in Zukunft tun könnten), sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Zum Ende des Bezugszeitraums waren 13,43 % 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 11,39 % und 16,56 % des Gesamtvermögens des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nichtbasiskonsumgüter	1,28 %
Basiskonsumgüter	1,52 %
Energie	18,32 %
Industriewerte	39,05 %
Informationstechnologie	11,95 %
Materialien	9,40 %
Versorger	17,73 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,75 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

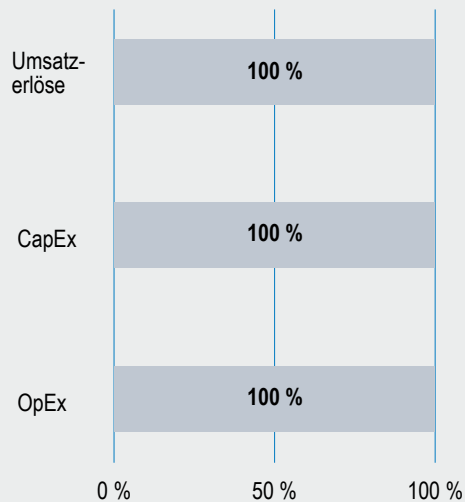
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

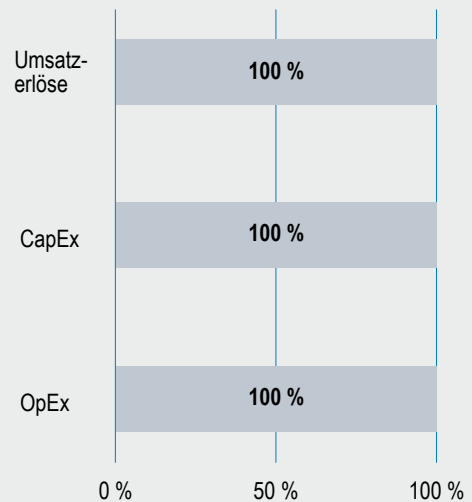
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Nicht anwendbar.



Der verbleibende Teil der Investitionen kann vom Untieranlageverwalter für zusätzliche Liquidität, einschließlich Barmitteln, zu Absicherungszwecken oder für andere Investitionen in Unternehmen verwendet werden, die die oben beschriebenen 30 %-Merkmale nicht erfüllen oder bei denen nicht bestätigt werden kann, dass sie diese erfüllen, die diese Anforderungen jedoch in Zukunft erfüllen könnten. Darüber hinaus verwendet der Untieranlageverwalter eine Ausschlussliste, die in der Produktergänzung aufgeführt ist und für das gesamte Portfolio des Produkts gilt, einschließlich der Investitionen, die nicht unter die oben genannte Mindestgrenze von 80 % fallen.



Wie oben angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass 80 % des Gesamtvermögens des Produkts in Unternehmen investiert waren, die seit Auflegung des Produkts an jedem Monatsende 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.

Es waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.



Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____% | <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 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.

In der Zeit vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 (hierin als der „Bezugszeitraum“ definiert) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“). Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal zu entsprechen, wählte der Untereinlageverwalter die Investitionen mithilfe seines Anlageprozesses so aus, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ ist definiert als Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios, berechnet als das Summenprodukt der enthaltenen Gewichtungen und Intensitäten.

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal, 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 78,8 % und 83,5 % unter dem Niveau der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird wie folgt berechnet: (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des

Produkts – gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark) / gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (16.08.2022 bis 30.06.2023).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 Untieranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. Sie umfassten jedoch die folgenden PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards:

- PAI 3 – THG-Emissionsintensität
- PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- PAI 5 – Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- PAI 6 – Intensität des Energieverbrauchs
- PAI 7 – Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

- PAI 8 – Emissionen in Wasser
- PAI 9 – Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- PAI 12 – Verhältnis des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles
- PAI 13 – Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen

Die PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren 1 und 2, THG-Emissionen und CO₂-Fußabdruck, sind absolute Zahlen und werden im Rahmen von PAI 3 berücksichtigt, fließen aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein. Der PAI-Nachhaltigkeitsindikator 11, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, wird in Verbindung mit dem PAI-Nachhaltigkeitsindikator 10 berücksichtigt, fließt aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein.

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-Grundsätzen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Informationstechnologie	8,61 %	Taiwan
MakeMyTrip Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	7,42 %	Mauritius
NU Holdings Ltd	Finanzwerte	5,39 %	Kaimaninseln
Mahindra & Mahindra Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	5,12 %	Indien
Varun Beverages Ltd	Basiskonsumgüter	4,54 %	Indien
Meituan Class B	Nichtbasiskonsumgüter	4,33 %	Kaimaninseln
ASPEED Technology Inc	Informationstechnologie	3,14 %	Taiwan
MercadoLibre Inc	Nichtbasiskonsumgüter	2,84 %	USA
Kanzhun Ltd ADR	Kommunikation	2,83 %	Kaimaninseln
KE Holdings Inc ADR	Immobilien	2,41 %	Kaimaninseln
EMBRAER SA	Industriewerte	2,40 %	Brasilien
Mediatek Inc	Informationstechnologie	2,40 %	Taiwan
Asia Vital Components	Informationstechnologie	2,32 %	Taiwan
Macrotech Developers Ltd	Immobilien	2,30 %	Indien
Tencent Music Entertainment	Kommunikation	2,28 %	Kaimaninseln

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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 0,77 % bis 4,63 % des Nettoinventarwerts 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
Kommunikation	6,39 %
Nichtbasiskonsumgüter	28,67 %
Basiskonsumgüter	5,67 %
Finanzwerte	12,67 %
Gesundheitswesen	1,89 %
Industriewerte	6,82 %
Informationstechnologie	31,02 %
Immobilien	6,10 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,77 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

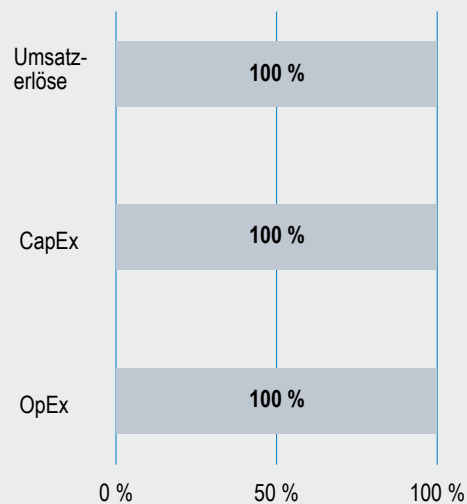
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

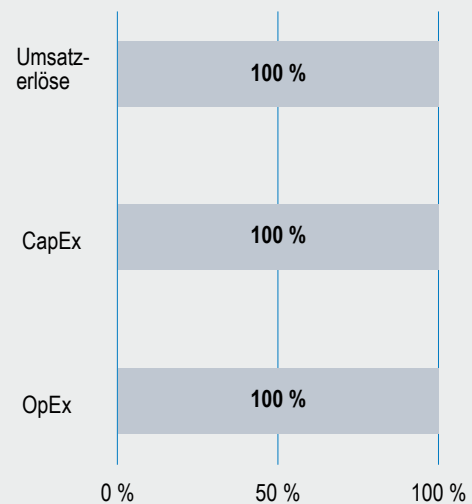
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 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 anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„Andere Investitionen“ umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese für zusätzliche Liquidität und zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter wendet außerdem eine Ausschlussliste an, die in der Ergänzung zum Produkt aufgeführt ist und für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter verwendete Daten, die von externen ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt werden, um die Kohlenstoffintensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten ermittelte der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität für das Produkt. Wie vorstehend angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mithilfe des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Es waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____% | <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 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.

In der Zeit vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 (hierin als der „Bezugszeitraum“ definiert) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI ACWI (All Country World Index) (die „Benchmark“). Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal zu entsprechen, wählte der Unteranlageverwalter die Investitionen mithilfe seines Anlageprozesses so aus, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ ist definiert als Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios, berechnet als das Summenprodukt der enthaltenen Gewichtungen und Intensitäten.

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal, 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 88,6 % und 90,9 % unter dem Niveau der Benchmark lag.

Die prozentuale Differenz wird wie folgt berechnet: (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts – gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark) / gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (16.08.2022 bis 30.06.2023).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 Untieranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. Sie umfassten jedoch die folgenden PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards:

- PAI 3 – THG-Emissionsintensität
- PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- PAI 5 – Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- PAI 6 – Intensität des Energieverbrauchs

- PAI 7 – Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- PAI 8 – Emissionen in Wasser
- PAI 9 – Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- PAI 12 – Verhältnis des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles
- PAI 13 – Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen

Die PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren 1 und 2, THG-Emissionen und CO2-Fußabdruck, sind absolute Zahlen und werden im Rahmen von PAI 3 berücksichtigt, fließen aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein. Der PAI-Nachhaltigkeitsindikator 11, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, wird in Verbindung mit dem PAI-Nachhaltigkeitsindikator 10 berücksichtigt, fließt aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein.

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-Grundsätzen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	7,58 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,49 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	6,27 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	5,35 %	USA
Novo Nordisk A/S	Gesundheitswesen	4,84 %	Dänemark
Eli Lilly & Co	Gesundheitswesen	4,35 %	USA
Meta Platforms Inc	Kommunikation	4,18 %	USA
Ferrari NV	Nichtbasiskonsumgüter	3,85 %	Niederlande
Netflix Inc	Kommunikation	3,82 %	USA
MercadoLibre Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3,70 %	USA
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3,46 %	Niederlande
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,43 %	USA
Hermes International	Nichtbasiskonsumgüter	3,37 %	Frankreich
Nu Holdings Ltd	Finanzwerte	2,81 %	Kaimaninseln
L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	2,76 %	Frankreich

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

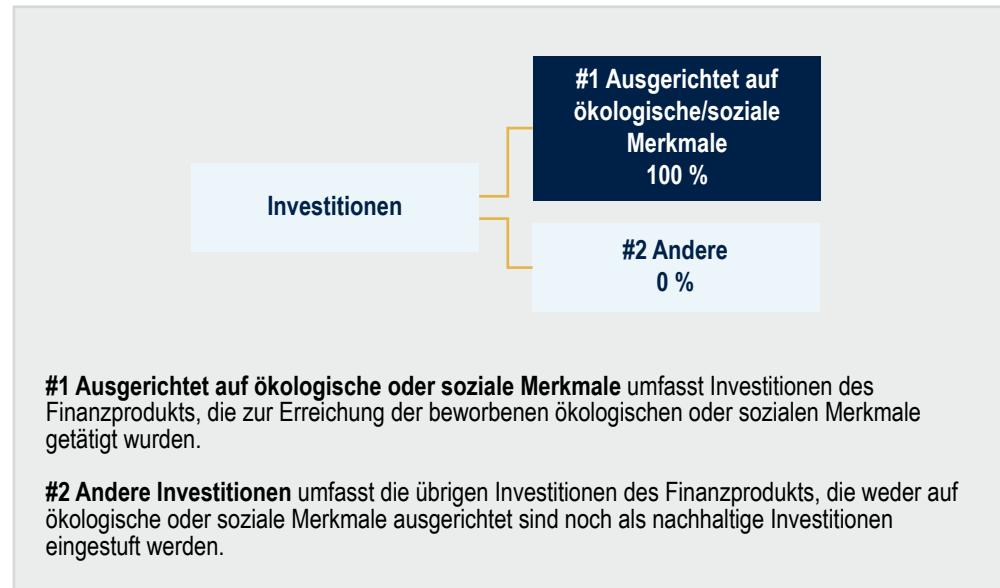


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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 Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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 0,12 % bis 3,36 % des Nettoinventarwerts des Produkts.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikation	11,71 %
Nichtbasiskonsumgüter	21,31 %
Basiskonsumgüter	4,91 %
Finanzwerte	4,00 %
Gesundheitswesen	10,81 %
Industriewerte	5,91 %
Informationstechnologie	38,73 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,62 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

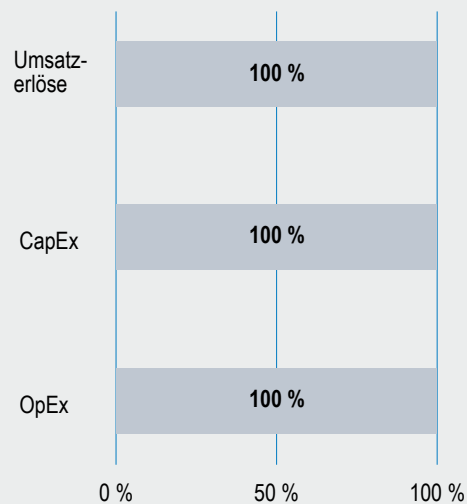
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

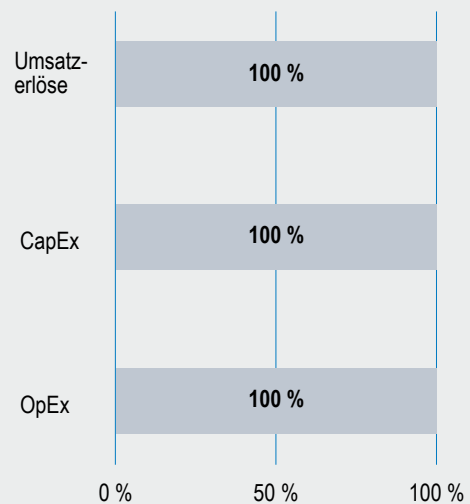
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 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 anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„Andere Investitionen“ umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese für zusätzliche Liquidität und zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter wendet außerdem eine Ausschlussliste an, die in der Ergänzung zum Produkt aufgeführt ist und für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter verwendete Daten, die von externen ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt werden, um die Kohlenstoffintensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten ermittelte der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität für das Produkt. Wie vorstehend angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mithilfe des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Es waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Nein

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%</p> | <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p> |
|---|---|



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.

In der Zeit vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 (hierin als der „Bezugszeitraum“ definiert) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum MSCI ACWI SMID Index (die „Benchmark“). Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal zu entsprechen, wählte der Untereinlageverwalter die Investitionen mithilfe seines Anlageprozesses so aus, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ ist definiert als Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios, berechnet als das Summenprodukt der enthaltenen Gewichtungen und Intensitäten.

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts an 11 von 12 Monatsenden 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 an 11 von 12 Monatsenden während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark, wobei die Spanne zwischen 41,6 % und 81,8 % unter dem Niveau

der Benchmark lag. Die prozentuale Differenz wird wie folgt berechnet: (gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts – gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark) / gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der Benchmark.

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal im Monat zum 30.06.2024 nicht.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Im vorherigen Zeitraum (16.08.2022 bis 30.06.2023) erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 Untieranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. Sie umfassten jedoch die folgenden PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards:

- PAI 3 – THG-Emissionsintensität
- PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

- PAI 5 – Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- PAI 6 – Intensität des Energieverbrauchs
- PAI 7 – Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- PAI 8 – Emissionen in Wasser
- PAI 9 – Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- PAI 12 – Verhältnis des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles
- PAI 13 – Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen

Die PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren 1 und 2, THG-Emissionen und CO2-Fußabdruck, sind absolute Zahlen und werden im Rahmen von PAI 3 berücksichtigt, fließen aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein. Der PAI-Nachhaltigkeitsindikator 11, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, wird in Verbindung mit dem PAI-Nachhaltigkeitsindikator 10 berücksichtigt, fließt aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein.

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-Grundsätzen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Vertiv Holdings	Industriewerte	6,82 %	USA
Cava Group Inc	Nichtbasiskonsumgüter	5,09 %	USA
Nvent Electric Plc	Industriewerte	5,03 %	Irland
Nova Ltd	Informationstechnologie	4,59 %	Israel
Topbuild Corp	Nichtbasiskonsumgüter	4,16 %	USA
Fairfax Financial Holdings Ltd	Finanzwerte	4,13 %	Kanada
Elf Beauty Inc	Basiskonsumgüter	4,12 %	USA
NEXTDC Ltd	Informationstechnologie	4,04 %	Australien
Camtek Ltd	Informationstechnologie	3,92 %	Israel
Comfort Systems USA Inc	Industriewerte	3,24 %	USA
Dollarama Inc	Basiskonsumgüter	3,03 %	Kanada
AZEC Co Inc	Industriewerte	3,02 %	USA
Appfolio Inc	Informationstechnologie	3,01 %	USA
Fair Isaac Corp	Informationstechnologie	2,97 %	USA
Axon Enterprise Inc	Industriewerte	2,94 %	USA

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

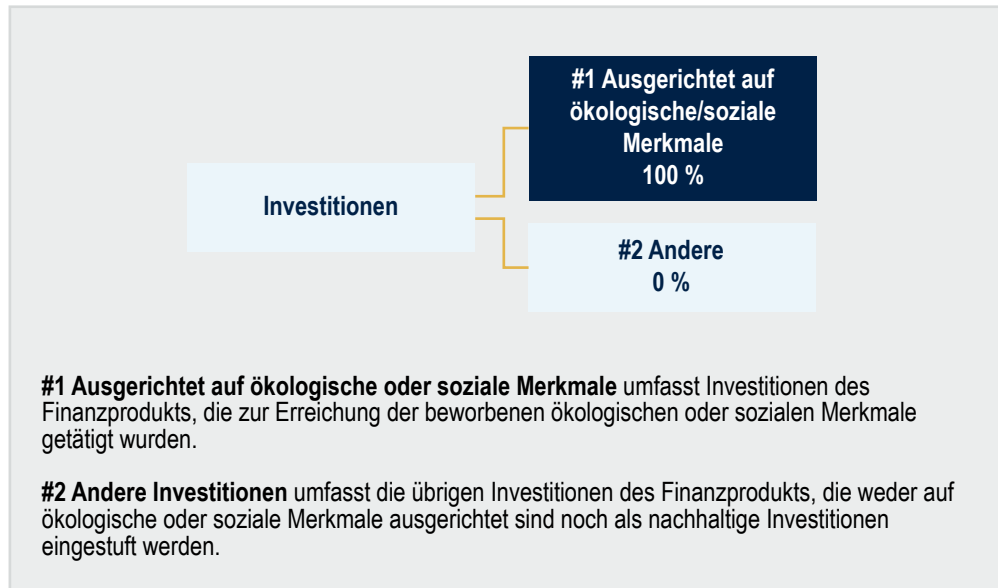


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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 Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#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 0,37 % bis 6,59 % des Nettoinventarwerts 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
Nichtbasiskonsumgüter	13,23 %
Basiskonsumgüter	6,52 %
Finanzwerte	6,36 %
Industriewerte	29,90 %
Informationstechnologie	33,88 %
Materialien	1,43 %
Immobilien	6,84 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,84 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

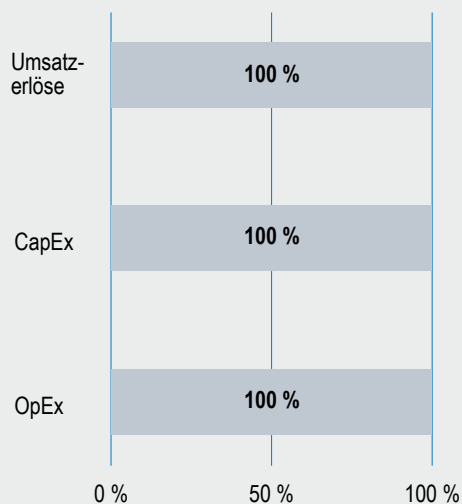
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

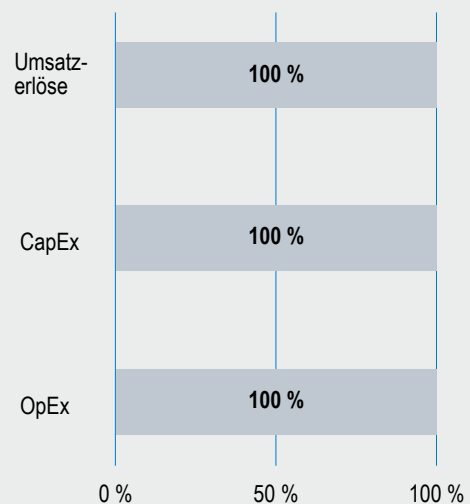
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



- Nicht taxonomiekonform
- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Nicht anwendbar.



„Andere Investitionen“ umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Untereinlageverwalter verwendet diese für zusätzliche Liquidität und zu Absicherungszwecken. Der Untereinlageverwalter wendet außerdem eine Ausschlussliste an, die in der Ergänzung zum Produkt aufgeführt ist und für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Der Untereinlageverwalter verwendete Daten, die von externen ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt werden, um die Kohlenstoffintensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten ermittelte der Untereinlageverwalter auf monatlicher Basis die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität für das Produkt.

Wie vorstehend angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts an 11 von 12 Monatsenden während des Bezugszeitraums mithilfe des Anlageprozesses des Untereinlageverwalters mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Wie in der Ergänzung angegeben, wird der Untereinlageverwalter versuchen, das Portfolio des Produkts so anzupassen, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts mindestens 50 % unter der der Benchmark liegt. Der Untereinlageverwalter ist bestrebt, diese Anpassung innerhalb von 3 Monaten ab dem Datum vorzunehmen, an dem er feststellt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts nicht mindestens 50 % unter der der Benchmark liegt (unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber).

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal im Monat zum 30. Juni 2024 nicht. Der Untereinlageverwalter ist dabei, das Portfolio anzupassen, um sicherzustellen, dass das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal (unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber) innerhalb der vorgegebenen Zeit erfüllt.



Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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: ____%

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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.

In der Zeit vom 01.07.2023 bis zum 03.06.2024 (hierin als der „Bezugszeitraum“ definiert) bewarb der Fonds (hierin als das „Produkt“ definiert) ein primäres ökologisches Merkmal (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“), die Reduzierung der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Russell 1000 Index. Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal zu entsprechen, wählte der Untereinlageverwalter die Investitionen mithilfe seines Anlageprozesses so aus, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Russell 1000 Index lag. Die „gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität“ ist definiert als Maß für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios, berechnet als das Summenprodukt der enthaltenen Gewichtungen und Intensitäten.

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität des Russell 1000 Index 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 des Russell 1000 Index, wobei die Spanne zwischen 72,7 % und 82,0 % unter dem Niveau des Russell 1000 Index lag. Die prozentuale Differenz wird wie folgt berechnet: (gewichtete durchschnittliche

Kohlenstoffintensität des Produkts – gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Russell 1000 Index) / gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Russell 1000 Index.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Das Produkt erfüllte das Nachhaltigkeitsmerkmal zu jedem Monatsende im aktuellen Bezugszeitraum sowie im vorherigen Zeitraum (16.08.2022 bis 30.06.2023).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 variierten je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen. Sie umfassten jedoch die folgenden PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren aus Tabelle 1 von Anhang 1 der von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäß der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards:

- PAI 3 – THG-Emissionsintensität
- PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- PAI 5 – Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- PAI 6 – Intensität des Energieverbrauchs
- PAI 7 – Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

- PAI 8 – Emissionen in Wasser
- PAI 9 – Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- PAI 12 – Verhältnis des geschlechtsspezifischen Verdienstgefälles
- PAI 13 – Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen

Die PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren 1 und 2, THG-Emissionen und CO₂-Fußabdruck, sind absolute Zahlen und werden im Rahmen von PAI 3 berücksichtigt, fließen aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein. Der PAI-Nachhaltigkeitsindikator 11, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, wird in Verbindung mit dem PAI-Nachhaltigkeitsindikator 10 berücksichtigt, fließt aber nicht explizit in die Berücksichtigungsformel ein.

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-Grundsätzen, umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	9,98 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,93 %	USA
Amazon Inc	Nichtbasiskonsumgüter	7,92 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	6,19 %	USA
Meta Platforms Inc	Kommunikation	5,58 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	4,73 %	USA
Eli Lilly & Co	Gesundheitswesen	4,34 %	USA
Netflix Inc	Kommunikation	3,29 %	USA
Visa Inc	Finanzwerte	2,47 %	USA
Mastercard Inc	Finanzwerte	2,39 %	USA
Novo Nordisk A/S	Gesundheitswesen	2,38 %	Dänemark
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	2,34 %	USA
Advanced Micro Devices	Informationstechnologie	2,08 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,99 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,98 %	USA

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

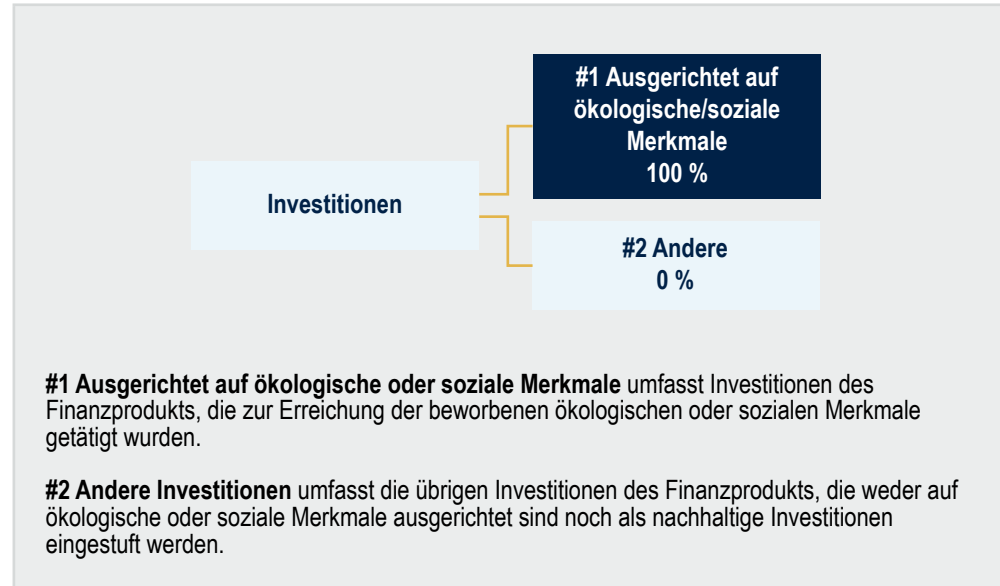


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#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 % bis 15,42 % des Nettoinventarwerts 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
Kommunikation	15,34 %
Nichtbasiskonsumgüter	19,32 %
Basiskonsumgüter	3,13 %
Finanzwerte	5,95 %
Gesundheitswesen	11,00 %
Industriewerte	2,30 %
Informationstechnologie	42,34 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,62 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

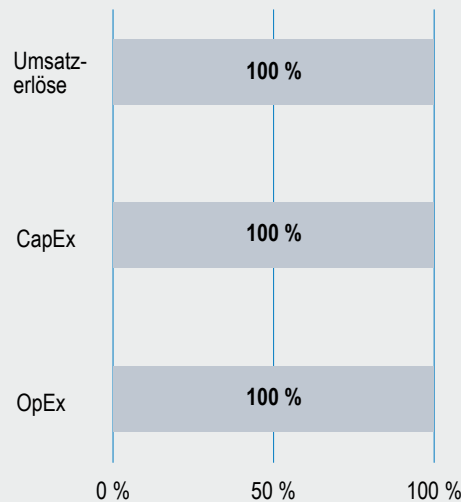
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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:

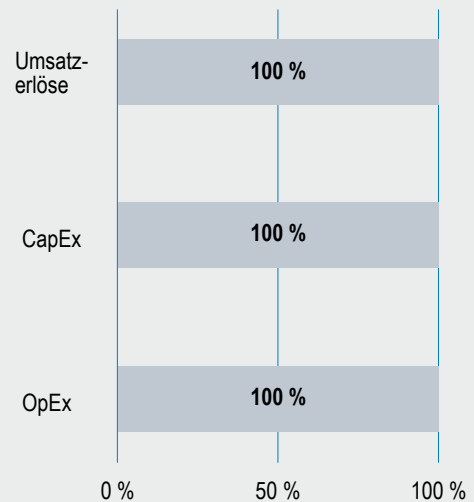
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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*



■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

■ Nicht taxonomiekonform
■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
■ Taxonomiekonform: Kernenergie
■ Taxonomiekonform (ohne Gas und Kernenergie)

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 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 anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

„Andere Investitionen“ umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Unteranlageverwalter verwendet diese für zusätzliche Liquidität und zu Absicherungszwecken. Der Unteranlageverwalter wendet außerdem eine Ausschlussliste an, die in der Ergänzung zum Produkt aufgeführt ist und für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter verwendete Daten, die von externen ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt werden, um die Kohlenstoffintensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten ermittelte der Unteranlageverwalter auf monatlicher Basis die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität für das Produkt. Wie vorstehend angegeben, erfüllte das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Produkts zu jedem Monatsende während des Bezugszeitraums mithilfe des Anlageprozesses des Unteranlageverwalters mindestens 50 % unter der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität der Benchmark lag. Es waren keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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):
549300FDTMVLZ8XTN55

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 89 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Nahrungsmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „relevante Index“) liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 7 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten 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 geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht geringer als die des relevanten Index gewesen, 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 25 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	89 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35 und weniger als 1 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere ohne ESG-Impact-Rating. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	87 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 7 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	6,10 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	3,25 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,88 %	USA
BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,37 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,36 %	USA
Atom Mortgage Securities DAC	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,03 %	Irland
Indigo Credit Management	ABS	1,00 %	Irland
Bosphorus CLO Bopho	ABS	1,00 %	Irland
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO	ABS	1,00 %	Irland
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,00 %	USA
Hayfin Emerald CLO	ABS	0,99 %	Irland
Cordatus CLO Plc	ABS	0,99 %	Irland
CIFC European Funding CLO	ABS	0,99 %	Irland
Intl Development Assoc vorrangig, unbesichert	Staatsnahe Anleihen ex USA	0,92 %	USA
Intl Bk Recon + Develop vorrangig, unbesichert	Staatsnahe Anleihen ex USA	0,92 %	USA

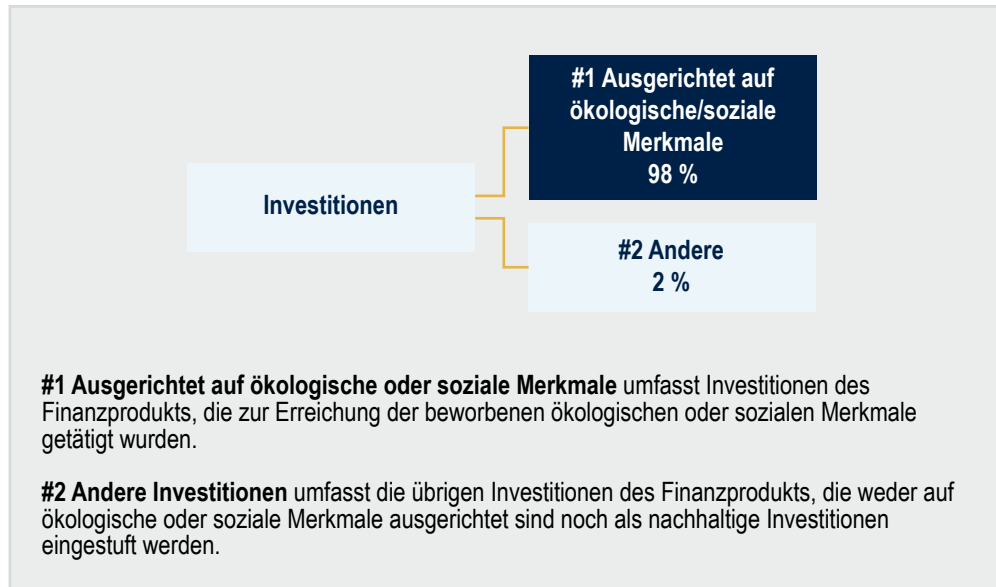
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

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/soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Staatsanleihen	14,87 %
Nicht-US-Staatsanleihen	0,18 %
Non-Agency MBS	1,41 %
ABS	13,95 %
CMBS	5,64 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	23,35 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	4,06 %
High Yield	22,58 %
Bankdarlehen	0,87 %
Schwellenmärkte	10,63 %
Kommunalobligationen	0,72 %
Swaps	2,20 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-0,47 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomekonformität 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.

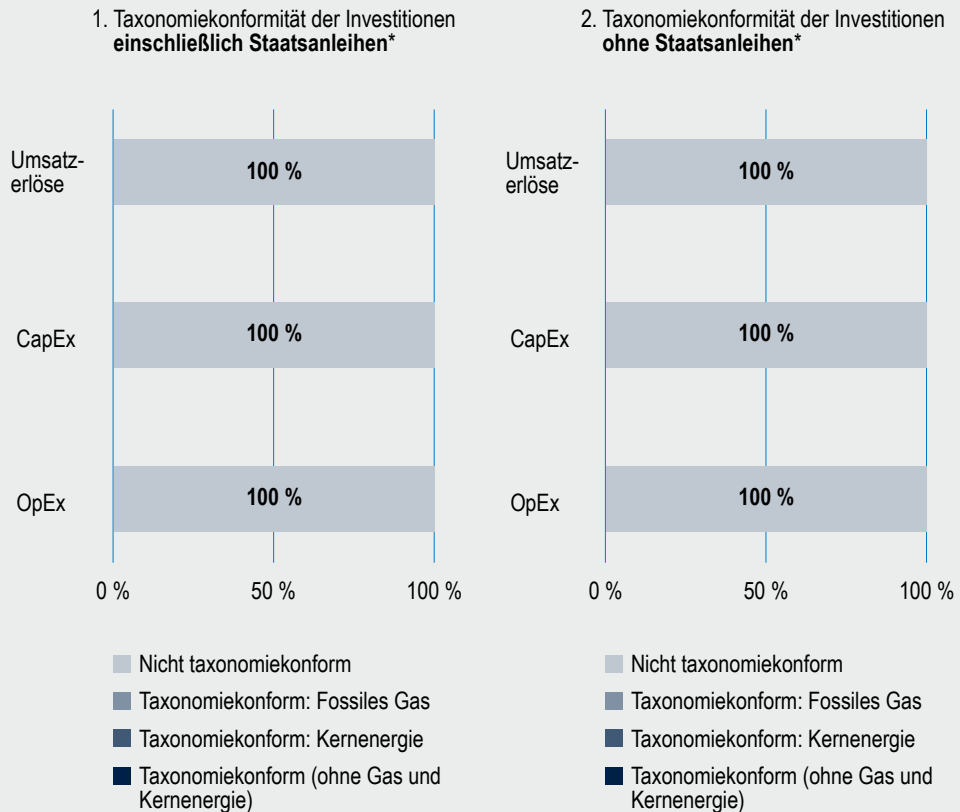
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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):
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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 (hierin als das „Produkt“ definiert) bewarb ökologische Merkmale wie den Klimaschutz im Vergleich zum MSCI EMERGING MARKETS INDEX (NET) (die „Benchmark“) durch eine geringere CO₂-Emissionsintensität und die Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Gesamtscores (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“). „CO₂-Emissionsintensität“ 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-Score“ bezeichnet die Bewertung eines Unternehmens im Hinblick auf eine Reihe von ESG-Faktoren, die nach Ansicht des Unteranlageverwalters für die Branche dieses Unternehmens wesentlich sind.

Die Beschränkungen der CO₂-Emissionen des Produkts und die ESG-Bewertung im Vergleich zur Benchmark sind in das Portfoliomanagementsystem integriert, was eine systematische Überwachung durch das Anlageteam ermöglicht. Darüber hinaus prüft das Anlageteam im Anschluss an den Handel eine Reihe täglicher Berichte über die CO₂-Emissionsintensität und andere ESG-Faktoren sowohl für das Produkt als auch für die Benchmark, um sicherzustellen, dass die CO₂-Emissionsintensität des Produkts mindestens 35 % unter der CO₂-Emissionsintensität der Benchmark liegt und das Produkt einen höheren ESG-Gesamtscore aufweist als die Benchmark.

Für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 (der „Bezugszeitraum“) erfüllte das Produkt das vom Produkt beworbene Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass:

1) die CO₂-Emissionsintensität des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 71 % unter der der Benchmark lag; und

2) der ESG-Score des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 20 % über dem der Benchmark lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das ESG-Bewertungssystem ist ein proprietäres System, das vom Untereinlageverwalter unterhalten wird. Um zu beurteilen, inwieweit das Nachhaltigkeitsmerkmal durch das Produkt beworben wurde, analysierte der Untereinlageverwalter: (i) die CO₂-Emissionsintensität des Produkts im Vergleich zur Benchmark; und (ii) den ESG-Gesamtscore aller Investitionen des Produkts im Vergleich zum ESG-Gesamtscore aller Bestandteile der Benchmark. Konkret war die CO₂-Emissionsintensität des Produkts etwa 71 % niedriger als die der Benchmark. Das Produkt wahrte außerdem einen ESG-Gesamtscore, der ca. 20 % über dem ESG-Score der Benchmark lag.

Der Untereinlageverwalter überwachte seine Liste der Emittenten, die Tätigkeiten ausüben, die nicht mit bestimmten vom Untereinlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien übereinstimmen (die „Ausschlussliste“), um sicherzustellen, dass das Produkt nicht in Emittenten auf der Ausschlussliste anlegte. Der Untereinlageverwalter stützt sich bei den Daten und Bewertungen, die zur Erstellung der Ausschlussliste verwendet werden, auf Quellen Dritter.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend; dies ist der erste Zeitraum, für den das Produkt Daten zur Leistung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren vorlegen muss.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 anwendbar.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.Ltd	Informationstechnologie	9,47 %	Taiwan
Tencent Holdings Ltd.	Kommunikation	3,98 %	China
Samsung Electronics Co Ltd.	Informationstechnologie	3,72 %	Korea
MediaTek Inc.	Informationstechnologie	1,46 %	Taiwan
ICICI Bank Ltd.	Finanzwerte	1,35 %	Indien
SK Hynix Inc	Informationstechnologie	1,30 %	Korea
Alibaba Group Holding Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	1,25 %	Kaimaninseln
China Construction Bank Corp	Finanzwerte	1,23 %	China
Meitun REGS	Nichtbasiskonsumgüter	1,18 %	Kaimaninseln
Tata Consultancy Services Ltd.	Informationstechnologie	1,10 %	Indien
NetEase	Kommunikation	0,96 %	Kaimaninseln
KB Financial Group Inc.	Finanzwerte	0,90 %	Korea
Infosys Ltd	Informationstechnologie	0,89 %	Indien
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanzwerte	0,80 %	Korea
ABB India Ltd.	Industriewerte	0,79 %	Indien

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

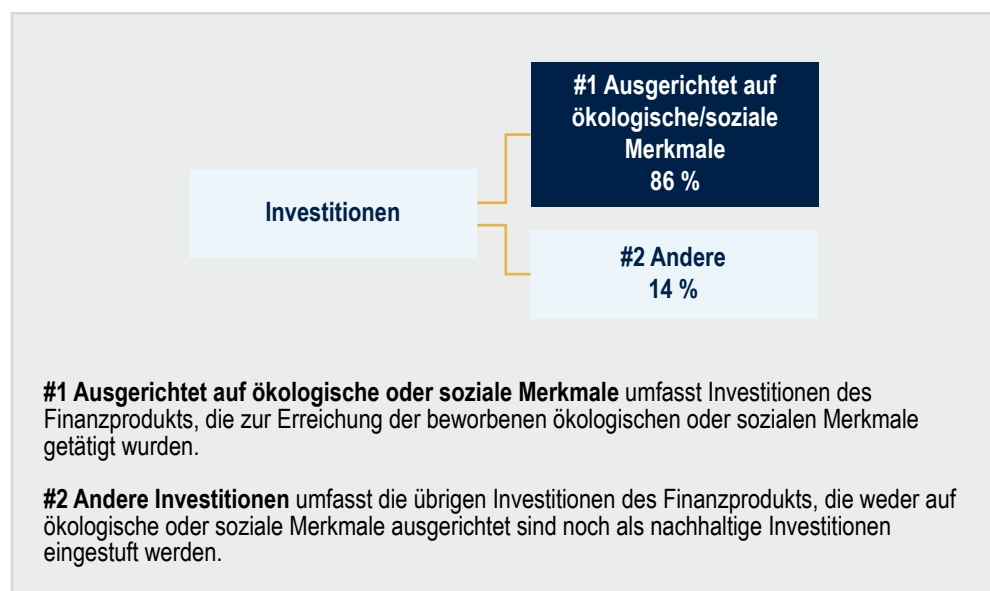


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mehr als 89 % der Portfoliobestände wiesen eine geringere CO2-Emissionsintensität als die Benchmark auf. Insbesondere wiesen mehr als 86 % der Portfoliobestände eine um mindestens 35 % geringere CO2-Emissionsintensität als die Benchmark auf.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die Zahlen in der obigen Grafik beziehen sich auf das Ende des Bezugszeitraums, den 30. Juni 2024.

Um das vom Produkt beworbene Nachhaltigkeitsmerkmal zu erfüllen, investierte das Produkt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens direkt in globale Aktien, die eine niedrige CO2-Emissionsintensität aufweisen, d. h. mindestens 35 % niedriger als die gewichtete CO2-Emissionsintensität der Benchmark. Das Produkt konzentriert sich auf allgemeine Nachhaltigkeitsmerkmale.

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
Informationstechnologie	25,01 %
Finanzwerte	21,07 %
Nichtbasiskonsumgüter	12,78 %
Kommunikation	9,58 %
Industriewerte	7,08 %
Materialien	5,64 %
Basiskonsumgüter	3,94 %
Sonstiges	3,92 %
Gesundheitswesen	3,92 %
Energie	3,75 %
Versorger	2,01 %
Immobilien	0,68 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,62 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

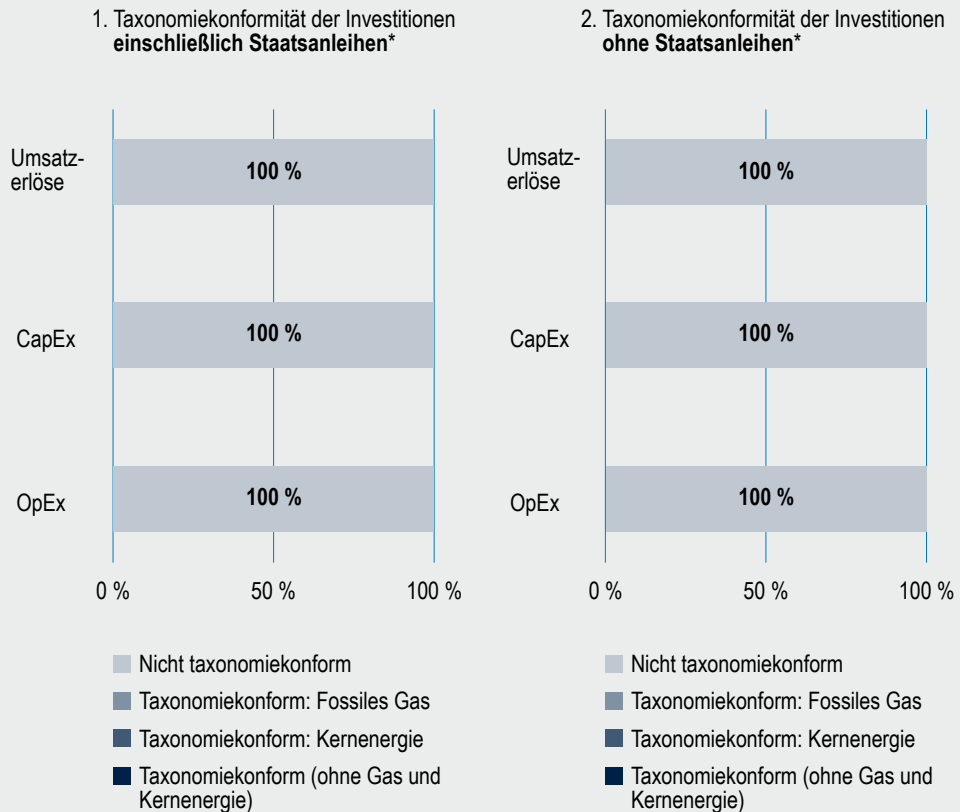
- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Produkt hielt auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Index-Futures) sowie Aktien, die den Schwellenwert von 35 % für die CO₂-Emissionsintensität nicht erfüllten, um die Liquidität und das Portfoliorisiko zu verwalten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unterverwalter schloss Emittenten aus, die an bestimmten Tätigkeiten wie der konventionellen und unkonventionellen Öl- und Gasförderung oder der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle bzw. der Kraftwerkskohleförderung beteiligt waren, sowie Unternehmen mit hohen CO₂-Emissionen und Emittenten, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte der ESG-Ausschlussrichtlinie für Artikel-8-Fonds von PGIM Quant Solutions, die hier abrufbar ist:

[PGIM Quant Solutions: Ausschlussrichtlinie von PGIM für OGAW.](#)



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 (hierin als das „Produkt“ definiert) bewarb ökologische Merkmale wie den Klimaschutz im Vergleich zum MSCI WORLD INDEX (NET) (die „Benchmark“) durch eine geringere CO₂-Emissionsintensität und die Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Gesamtscores (das „Nachhaltigkeitsmerkmal“). „CO₂-Emissionsintensität“ 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-Score“ bezeichnet die Bewertung eines Unternehmens im Hinblick auf eine Reihe von ESG-Faktoren, die nach Ansicht des Unteranlageverwalters für die Branche dieses Unternehmens wesentlich sind.

Die Beschränkungen der CO₂-Emissionen des Produkts und die ESG-Bewertung im Vergleich zur Benchmark sind in das Portfoliomanagementsystem integriert, was eine systematische Überwachung durch das Anlageteam ermöglicht. Darüber hinaus prüft das Anlageteam im Anschluss an den Handel eine Reihe täglicher Berichte über die CO₂-Emissionsintensität und andere ESG-Faktoren sowohl für das Produkt als auch für die Benchmark, um sicherzustellen, dass die CO₂-Emissionsintensität des Produkts mindestens 35 % unter der CO₂-Emissionsintensität der Benchmark liegt und das Produkt einen höheren ESG-Gesamtscore aufweist als die Benchmark.

Für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 (der „Bezugszeitraum“) erfüllte das Produkt das vom Produkt beworbene Nachhaltigkeitsmerkmal, sodass:

1) die CO₂-Emissionsintensität des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 67 % unter der der Benchmark lag; und

2) der ESG-Score des Produkts im Bezugszeitraum um etwa 22 % über dem der Benchmark lag.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das ESG-Bewertungssystem ist ein proprietäres System, das vom Untereinlageverwalter unterhalten wird. Um zu beurteilen, inwieweit das Nachhaltigkeitsmerkmal durch das Produkt beworben wurde, analysierte der Untereinlageverwalter: (i) die CO₂-Emissionsintensität des Produkts im Vergleich zur Benchmark; und (ii) den ESG-Gesamtscore aller Investitionen des Produkts im Vergleich zum ESG-Gesamtscore aller Bestandteile der Benchmark. Konkret war die CO₂-Emissionsintensität des Produkts etwa 67 % niedriger als die der Benchmark. Das Produkt wahrte außerdem einen ESG-Gesamtscore, der ca. 22 % über dem ESG-Score der Benchmark lag.

Der Untereinlageverwalter überwachte seine Liste der Emittenten, die Tätigkeiten ausüben, die nicht mit bestimmten vom Untereinlageverwalter festgelegten ESG-Kriterien übereinstimmen (die „Ausschlussliste“), um sicherzustellen, dass das Produkt nicht in Emittenten auf der Ausschlussliste anlegte. Der Untereinlageverwalter stützt sich bei den Daten und Bewertungen, die zur Erstellung der Ausschlussliste verwendet werden, auf Quellen Dritter.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Leistung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren war mit der im vorherigen Zeitraum (01.07.2022 bis 30.06.2023) 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 anwendbar.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,29 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,12 %	USA
Apple Inc.	Informationstechnologie	4,29 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	1,95 %	USA
Alphabet Inc. CL C	Kommunikation	1,41 %	USA
JP Morgan Chase & Co.	Finanzwerte	1,33 %	USA
Meta Platforms Inc.	Kommunikation	1,06 %	USA
QUALCOMM Inc.	Informationstechnologie	1,03 %	USA
Broadcom Inc.	Informationstechnologie	1,01 %	USA
AbbVie Inc.	Gesundheitswesen	0,98 %	USA
ASML Holding NV	Informationstechnologie	0,94 %	Niederlande
Johnson & Johnson	Healthcare	0,94 %	USA
Eli Lilly & Co	Healthcare	0,92 %	USA
Alphabet Inc. CL A	Kommunikation	0,92 %	USA
Novo Nordisk A/S	Gesundheitswesen	0,89 %	Dänemark

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

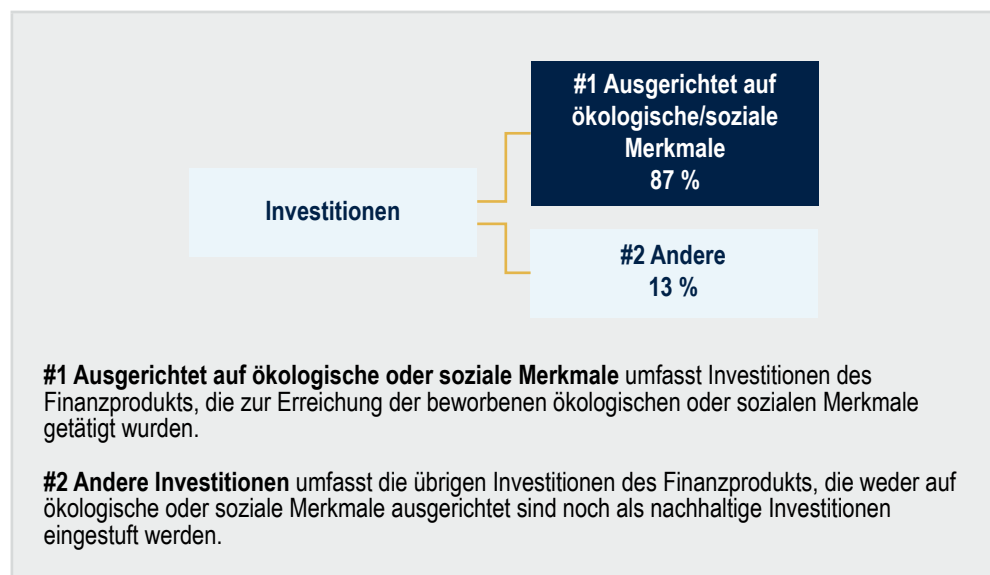


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mehr als 89 % der Portfoliobestände wiesen eine geringere CO₂-Emissionsintensität als die Benchmark auf. Insbesondere wiesen mehr als 87 % der Portfoliobestände eine um mindestens 35 % geringere CO₂-Emissionsintensität als die Benchmark auf.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die Zahlen in der obigen Grafik beziehen sich auf das Ende des Bezugszeitraums, den 30. Juni 2024.

Um das vom Produkt beworbene Nachhaltigkeitsmerkmal zu erfüllen, investierte das Produkt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens direkt in globale Aktien, die eine niedrige CO₂-Emissionsintensität aufweisen, d. h. mindestens 35 % niedriger als die gewichtete CO₂-Emissionsintensität der Benchmark. Das Produkt konzentriert sich auf allgemeine Nachhaltigkeitsmerkmale.

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
Informationstechnologie	26,50 %
Finanzwerte	15,86 %
Gesundheitswesen	12,63 %
Industriewerte	10,05 %
Nichtbasiskonsumgüter	9,72 %
Kommunikation	8,72 %
Basiskonsumgüter	5,61 %
Energie	3,23 %
Immobilien	2,97 %
Materialien	2,66 %
Versorger	1,47 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,58 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

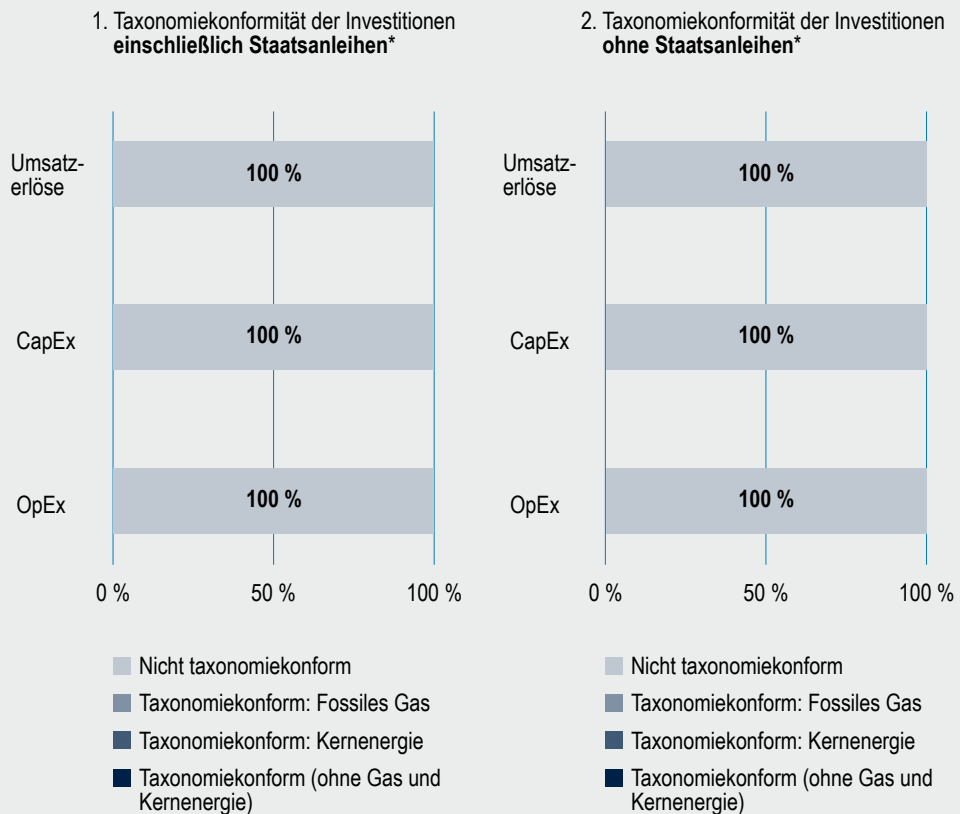
- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Das Produkt hielt auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Index-Futures) sowie Aktien, die den Schwellenwert von 35 % für die CO₂-Emissionsintensität nicht erfüllten, um die Liquidität und das Portfoliorisiko zu verwalten.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter schloss Emittenten aus, die an bestimmten Tätigkeiten wie der konventionellen und unkonventionellen Öl- und Gasförderung oder der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle bzw. der Kraftwerkskohleförderung beteiligt waren, sowie Unternehmen mit hohen CO₂-Emissionen und Emittenten, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte der ESG-Ausschlussrichtlinie für Artikel-8-Fonds von PGIM Quant Solutions, die hier abrufbar ist: PGIM Quant Solutions: Ausschlussrichtlinie von PGIM für OGAW.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ZDE9YTVEOKZ426

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investition mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).
- 2) Das Produkt:
 - a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und
 - b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt:

a. bewarb die Vermeidung von Emittenten, 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. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3b“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- 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)
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

Grüne Anleihen, bei denen der Anlageverwalter festgestellt hat, 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 ESG Impact Rating („ESG-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 Million USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen eine der nicht umweltbezogenen Beschränkungen verstießen, wurden sie nicht von dieser Ausschlussliste entfernt.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von unter 40 ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Investitionen mit einem ESG-Impact-Rating von mindestens 40 gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurden die vorstehende ESG-Impact-Rating-Anforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 60 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der „relevante Index“) liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des relevanten Index aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das des relevanten Index gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 13 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3a zu entsprechen, wurden Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 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 Investition.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllt haben.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Umsätze im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Hätte eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂e pro 1 Million USD Umsatz gehabt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a beworben haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3b zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten 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 33 % geringer ist als die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des relevanten Index.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des relevanten Index im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios nicht mindestens 33 % geringer gewesen als die des relevanten 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 67 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	95 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	95 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 13 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 CO ₂ e pro 1 Million USD Umsatz für jede Anlage.	96 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	95 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
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 70 % 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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	5,53 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	2,92 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	2,44 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	2,01 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,93 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	1,79 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1,66 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Staatsanleihen	1,64 %	USA
Montmartre Euro CLO	ABS	1,44 %	Irland
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1,35 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,19 %	USA
CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC	ABS	1,12 %	Irland
Trinitas Euro CLO II DAC	ABS	1,12 %	Irland
Virgin Media vorrangig	High Yield	1,12 %	Vereinigtes Königreich
Bilbao CLO	ABS	1,12 %	Irland

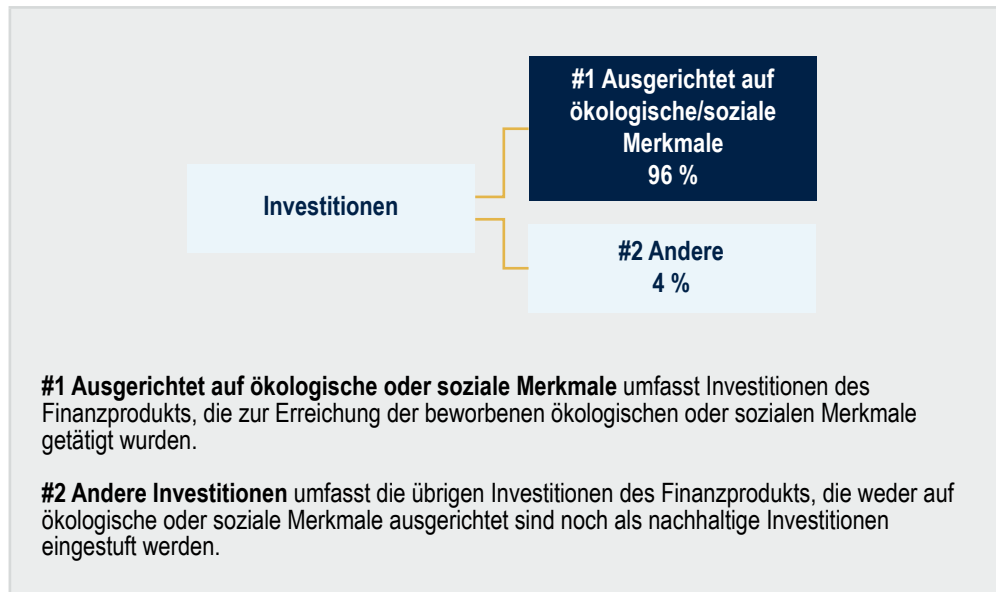
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

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
US-Staatsanleihen	13,58 %
Hypotheken	20,85 %
Non-Agency MBS	0,90 %
ABS	9,36 %
CMBS	0,91 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	23,28 %
High Yield	20,27 %
Schwellenmärkte	9,14 %
Kommunalobligationen	0,35 %
Swaps	0,01 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,36 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

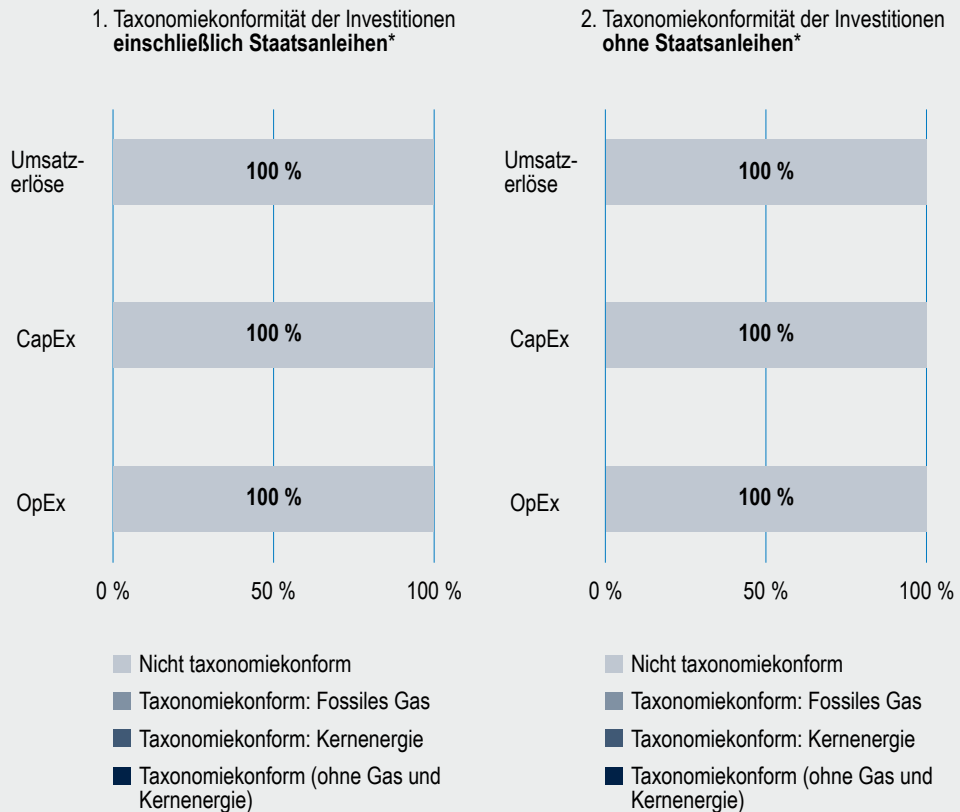
- Ja
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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: ____%

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 Investition mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____% 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 Informationen als das „Produkt“ definiert) bewarb im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 (der „Bezugszeitraum“) drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein „Nachhaltigkeitsmerkmal“ und zusammen die „Nachhaltigkeitsmerkmale“), wie im Folgenden erläutert:

1) Das Produkt bewarb die Vermeidung bestimmter auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als schädlich angesehen wurden („Nachhaltigkeitsmerkmal 1“).

2) Das Produkt:

a. bewarb die Reduzierung 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 („Nachhaltigkeitsmerkmal 2a“) und

b. bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben („Nachhaltigkeitsmerkmal 2b“).

3) Das Produkt bewarb verstärkte Investitionen in Emittenten innerhalb des investierbaren Universums, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Umsatz) („Nachhaltigkeitsmerkmal 3“).

Der Umfang, in dem die einzelnen Nachhaltigkeitskriterien erreicht wurden, wird in der nächsten Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ ausführlicher erörtert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu entsprechen, schloss das Produkt Emittenten aus, die:

- gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen
- an der Herstellung, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Kernwaffen oder anderen umstrittenen Waffen (einschließlich Landminen, Streuwaffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit 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
- Tabak herstellen und mindestens 5 % ihres Umsatzes aus dieser Tätigkeit erzielen.

Der Anlageverwalter führte ein Verzeichnis mit den auszuschließenden Emittenten („Ausschlussliste“) und stützte sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen.

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.

Für den Bezugszeitraum wurde das Ausschlusslistenverfahren befolgt, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren, die gemeldet werden mussten. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wäre dieses Wertpapier gemäß der Erklärung zur ESG-Politik von PGIM Fixed Income für OGAW (die „ESG-Richtlinie des Anlageverwalters“) veräußert worden.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 99 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 beworben haben. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet (hauptsächlich Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt zur Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass 65 % der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts waren, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 bewerben würde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2a

Das Produkt schloss Emittenten mit einem PGIM Fixed Income ESG Impact Rating („ESG-Impact-Rating“) von unter 20 aus. Allerdings werden bei der Beurteilung, inwieweit das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben hat, nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die ESG-Impact-Rating-Mindestanforderung im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Hätte eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten Kriterien nicht erfüllt, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass 90 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a beworben haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet und umfassten hauptsächlich Nahrungsmittel und Absicherungsinstrumente. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, der das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a bewerben würde, festgelegt wurde).

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b

Um dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 2b zu entsprechen, strebte das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating an, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios eine höhere Punktzahl als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark aufweist.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Prozesses zur Überwachung der Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. Wäre das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios nicht höher als das der Benchmark gewesen, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Maßnahmen ergriffen.

Für den Bezugszeitraum war das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios um 4 % höher als das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating der Benchmark. Dieser Wert wurde ermittelt, indem das gewichtete durchschnittliche ESG-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 dem durch das Produkt beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmal 3 zu entsprechen, strebte das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios an, 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 Richtlinienkonformität überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstöße gegen diese Kriterien. 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 7 % 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 den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 als erreicht angesehen.

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 bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	98 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 1. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist ein ESG-Impact-Rating von mindestens 40 für jede Anlage.	90 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 1 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.	88 % des Produkts bewarben das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ zugeordnet.
Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios im Vergleich zur Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios war um 4 % höher als das der Benchmark.	Das gewichtete durchschnittliche ESG-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 anwendbar.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht anwendbar.

Standen 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 anwendbar.

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 ESG-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 ESG-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, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Stand Juni 2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Morgan Stanley	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,76 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,51 %	USA
Citigroup Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,29 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,13 %	USA
JPMorgan Chase & Co	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	1,00 %	USA
T-Mobile USA Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,92 %	USA
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,90 %	USA
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,85 %	USA
Bank of America Corp	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,83 %	USA
PPL Electric Utilities 1st Mortgage 02/34	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,77 %	USA
HSBC Holdings Plc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,72 %	Vereinigtes Königreich
Mass Institute Of Tech	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,70 %	USA
Bank of America Corp	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,68 %	USA
BPCE SA nachrangig	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,64 %	Frankreich
Broadcom Inc	Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	0,63 %	USA

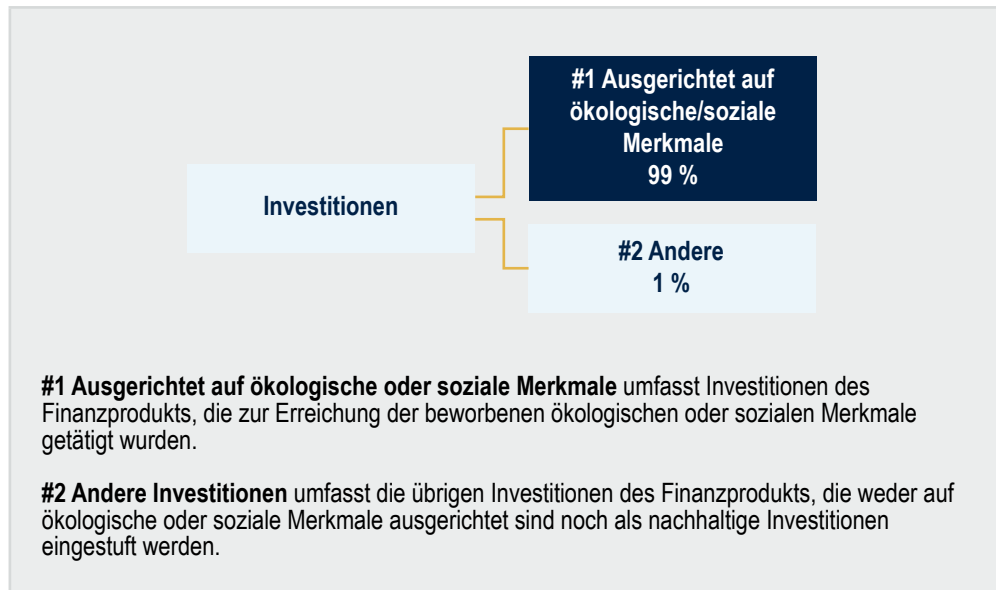
Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



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/soziale Merkmale – 99 %

99 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen investiert, die nicht nur darauf ausgerichtet waren, die umfassenderen wirtschaftlichen Ziele und die Anlagestrategie des Produkts zu erreichen, sondern auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts (der „Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale“). Dieser Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale wurde folgendermaßen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der prozentuale Anteil des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschließlich Derivate und Barmittel) berechnet, der aus Vermögenswerten besteht, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale bewerben; gefolgt von einer

2) Berechnung des Durchschnitts der Prozentsätze zum Quartalsende.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale stellte der Zähler den Marktwert der zugrunde liegenden Investitionen des Produkts dar, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, und der Nenner den 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 Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur Ausrichtung auf ökologische/soziale Merkmale zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale bewarben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale ist oben unter der Überschrift „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ zu finden.

#1A Nachhaltige Investitionen: Das Produkt hat keine „nachhaltigen Investitionen“ im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Anlagen der Kategorie #1 waren auf die durch das Produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale abgestimmt.

#2 Andere Investitionen – 1 %

1 % der Vermögenswerte des Produkts entfielen auf Anlagen, die in die Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ fielen. In der Unterkategorie „#2 Andere Investitionen“ setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden, wobei beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet wurden.

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
US-Staatsanleihen	0,05 %
CMBS	2,57 %
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating	91,91 %
Staatsnahe Anleihen ex USA	0,60 %
High Yield	0,57 %
Schwellenmärkte	0,49 %
Kommunalobligationen	3,16 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,66 %

Portfolioengagement zum 30.06.2024. Dies stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist auch 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 Investitionen im Sinne der SFDR zu investieren, sodass der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 % beträgt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

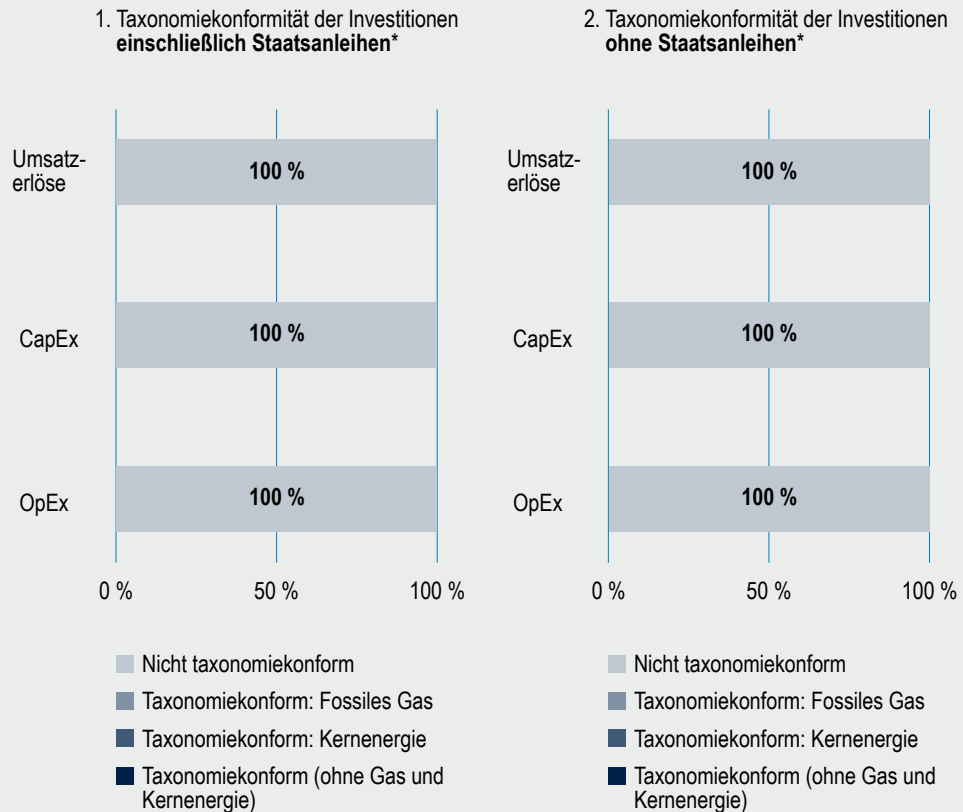
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

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

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 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“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht anwendbar.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht anwendbar.



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 Investitionen“ setzten sich 1 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für eine effiziente Portfolioverwaltung und zur Absicherung) und Barmitteln zusammen, die für zusätzliche Liquidität oder eine defensive Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 1 % der Vermögenswerte, die sich aus Derivaten und Barmitteln zusammensetzten, 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, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Emittenten, um die oben genannten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter steht zwar mit den Emittenten in Kontakt, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Unternehmen als primäre Strategie zur Erreichung der beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

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 anwendbar.

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 anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.