

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: PGIM Global Total Return ESG Bond Fund (het "Fonds") - EUR-Hedged I Accumulation (de "Klasse")

Priip-ontwikkelaar: PGIM Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKY71R00

Website: www.pgim.com/ucits

Bel +44 (0)20 7766 2400 voor meer informatie.

De Central Bank of Ireland ("CBI") is verantwoordelijk voor het toezicht PGIM Funds plc met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

PGIM Funds plc (de "Vennootschap") is beheerd door PGIM Investments (Ireland) Limited (de "Beheerder"). Aan de Vennootschap en de Beheerder is een vergunning verleend in Ierland en ze staan onder toezicht van de CBI.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 11 september 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een subfonds van een open-ended paraplufonds waaraan de Centrale Bank van Ierland overeenkomstig de UCITS Regulations (zoals gewijzigd) vergunning heeft verleend.

Looptijd

Het Fonds heeft geen vervaldatum.

Doelstellingen

Het Fonds streeft naar een totaalrendement te behalen dan de Bloomberg Global Aggregate Index (de "Referentiewaarde") door een combinatie van lopende inkomsten en kapitaalwinst en daarbij rekening te houden met principes op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG") bij het selecteren van effecten.

Het Fonds wordt actief beheerd. De Referentiewaarde zal daarentegen alleen worden gebruikt voor risicobeheer en voor prestatievergelijking. De Referentiewaarde zal daarentegen niet als enige worden gebruikt voor risicobeheer van het Fonds.

Het Fonds bevordert bepaalde duurzaamheidskenmerken vanwege het gebruik van het interne ESG-evaluatieproces door de Beleggingsbeheerder en is daarom ingedeeld onder artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverstarring over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SFDR").

Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille met schuldeffecten (contracten met betrekking tot het terugbetalen van geleend geld waar normaal gesproken rente over wordt betaald) wereldwijd. Deze kunnen van beleggingskwaliteit, onder beleggingskwaliteit of zonder rating zijn. Het Fonds kan ook beleggen in schuld uitgegeven door overheden, bureaus, overheidsinstellingen, supranationale of particuliere emittenten en genoteerd of verhandeld op erkende markten, door activa gedekte schuldeffecten, door hypotheek op residentieel vastgoed gedekte effecten, commerciële door hypotheek gedekte effecten (waaronder gesecuriseerde hypotheekobligaties), kapitaaleffecten exclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties (onderworpen aan een limiet van 10% van de intrinsieke waarde van het Fonds), bepaalde kredietinstrumenten (waaronder door onderpand afgedekte leenverplichtingen), geëffectieerde notes en onderhands geplaatste effecten. Tot 50% van de totale waarde van het Fonds mag worden belegd in effecten onder beleggingskwaliteit.

Het Fonds kan ook posities innemen in China door te beleggen in daarvoor in aanmerking komende obligaties die worden verhandeld op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via Bond Connect. Voor beleggingsdoeleinden, of voor het beheer of de afdekking van risico's kan het fonds ook in aanzienlijke mate gebruik maken van op de beurs of buiten de beurs (OTC) verhandelde derivaten, zoals futures en opties, credit default swaps, termijncontracten, total return swaps en renteswaps, valutaswaps en swapties, waarvan de onderliggende effecten obligaties zijn, waarin

het fonds rechtstreeks (volgens de hierin vastgelegde voorwaarden) kan beleggen, evenals rentetarieven en valuta's. Het Fonds kan zich ook bezighouden met technieken voor efficiënt portefeuillebeheer.

De hefboomwerking van het Fonds als gevolg van het gebruik van derivaten zal naar verwachting niet meer dan 1500% van de intrinsieke waarde bedragen.

Momenteel wordt niet verwacht dat dividenden zullen worden gedeclareerd voor de klasse. De netto beleggingsopbrengsten die aan de klasse kunnen worden toegerekend, zullen naar verwachting door het Fonds worden behouden, wat de intrinsieke waarde per aandeel van de Klasse zal verhogen.

Beleggers kunnen aandelen kopen en verkopen op elke werkdag voor het fonds.

De aandelen luiden in euro, en de Beleggingsbeheerder streeft ernaar de valutablootstelling van de aandelen af te dekken naar de Amerikaanse dollar. De basisvaluta van het Fonds is Amerikaanse dollar.

Het Fonds is bedoeld voor beleggers die een long- of shortpositie willen innemen in een gediversifieerde portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit inkomsten genererende schuldeffecten van wereldwijde entiteiten en organisaties en die naar verwachting ESG-beginselen willen toepassen bij de selectie van deze effecten. Beleggers in het Fonds moeten bereid zijn de risico's te aanvaarden die verbonden zijn aan een belegging van dit soort.

De activa van het fonds worden aangehouden via de depositaris van de vennootschap, State Street Fund Services (Ireland) Limited. U kunt nadere en andere praktische informatie, waaronder het huidige prospectus en supplement (inclusief SFDR-bijlage), intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds en de meest recente jaarrekening verkrijgen bij de toepasselijke distributeur of op onze website: www.pgim.com/ucits. Al deze documenten zijn in het Engels op papier beschikbaar en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Het prospectus is ook beschikbaar in het Duits. Het vermogen van het Fonds zijn gescheiden van andere fondsen van de Vennootschap. Dit betekent dat de activa van een fonds niet kunnen worden gebruikt om aan de verplichtingen van een ander fonds te voldoen. Dit Essentiële-informatiedocument beschrijft alleen het Fonds; het prospectus en de jaarverslagen en halfjaarverslagen en rekeningen zijn opgesteld voor de Vennootschap en niet voor het Fonds. U kunt te allen tijde uw aandelen in het Fonds geheel of gedeeltelijk omzetten in aandelen in een ander Fonds van de Vennootschap en u kunt hierover meer informatie verkrijgen in het hoofdstuk Conversie van Aandelen in het prospectus.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor retail- en institutionele beleggers. De doelstelling van de belegger voor deze belegging moet worden afgestemd op die van het product zoals hierboven beschreven.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Laag risico

Hoog risico

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktomstandigheden of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een laag risico. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties worden hierdoor op een laag niveau ingeschat.

Als de valuta van het product niet de valuta is waarin u belegt, dan geldt het volgende: Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Door de effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen andere risico's ontstaan, zoals tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktomstandigheden in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2018 en maart 2023.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2018 en januari 2023.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2015 en december 2020.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Voorbeeld belegging: EUR 10.000.

		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8.070 EUR	7.850 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-19,30%	-4,72%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8.070 EUR	8.230 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-19,30%	-3,82%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.260 EUR	9.860 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	2,64%	-0,29%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12.110 EUR	12.820 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	21,09%	5,10%

Wat gebeurt er als PGIM Investments (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

U kunt financieel verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van het Fonds, de Depositaris of zijn afgevaardigden of tegenpartijen. Deze verliezen worden niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel. Het vermogen van het fonds zijn gescheiden van de activa van de ontwikkelaar. Indien de ontwikkelaar in gebreke blijft, zullen de activa van het Fonds niet worden aangetast.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10.000 is belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	65 EUR	329 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	0,6%	0,6% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,3 % vóór de kosten en -0,3 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,43% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten voor het beheer van uw beleggingen van het afgelopen jaar.	43 EUR
Transactiekosten	0,22% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	22 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er wordt geen prestatievergoeding in rekening gebracht.	0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Dit product heeft geen vereiste periode van bezit; er wordt echter aanbevolen om het product ten minste 5 jaar te houden. Het product is ontworpen om op middellange termijn te worden aangehouden en beleggers mogen geen winst op korte termijn verwachten, aangezien het rendement op kortere termijn volatieler kan zijn. Dit product heeft een open-end structuur, zodat u uw aandelen vóór de aanbevolen periode van bezit kunt aflossen. Er worden door het product of de emittent geen kosten of sancties in rekening gebracht voor verkoop vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft over de Vennootschap, het Essentiële-informatiedocument of het gedrag van de ontwikkelaar, neem dan contact op met de Compliance Officer van PGIM.

E-mail: pgim.ucits.complaints@pgim.com

Postadres: Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Ierland

Klachten over het gedrag van de persoon of personen die het product adviseren of verkopen, moeten aan deze persoon of personen of aan hun organisatie worden gericht.

In aanvulling op het bovenstaande kunt u een samenvatting van de rechten van aandeelhouders vinden op onze website: www.pgim.com/ucits.

Andere nuttige informatie

Dit document bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt om te beslissen of u in het Fonds wilt beleggen. Meer informatie over de prestaties over 10 jaar in het verleden en de maandelijks berekende prestatiescenario's zijn beschikbaar op onze website www.pgim.com/ucits. De persoon die het product adviseert of verkoopt moet u mogelijk aanvullende informatie verstrekken zoals vereist door hun financiële toezichthouder of nationale wetgeving.