

PGIM Funds Plc

**Jahresbericht und geprüfter Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023**

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	11
Bericht des Anlageverwalters	12
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	18
Bilanz	28
Gesamtergebnisrechnung	40
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	52
Kapitalflussrechnung	64
Erläuterungen zum Abschluss	76
Aufstellung der Wertpapieranlagen	
PGIM US Corporate Bond Fund	356
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	365
PGIM European High Yield Bond Fund	371
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	376
PGIM Global Total Return Bond Fund	386
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	397
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	399
PGIM Global Corporate Bond Fund	401
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	417
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	430
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	439
PGIM Multi Asset Credit Fund	443
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	457
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	459
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	478
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	485
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	487
PGIM Absolute Return Fund	496
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	510
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	530
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	536
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	543
PGIM Global High Yield Bond Fund	557
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	569
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	591
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	599
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	614
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	616
PGIM Strategic Income ESG Fund	628

PGIM Funds Plc

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung – (ungeprüft)	
PGIM US Corporate Bond Fund	634
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	635
PGIM European High Yield Bond Fund	637
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	638
PGIM Global Total Return Bond Fund	639
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	640
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	642
PGIM Global Corporate Bond Fund	644
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	645
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	646
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	647
PGIM Multi Asset Credit Fund	648
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	649
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	651
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	652
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	653
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	655
PGIM Absolute Return Fund	656
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	657
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	658
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	659
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund	660
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	661
PGIM Global High Yield Bond Fund	663
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	664
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	665
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	666
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	667
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	669
PGIM Strategic Income ESG Fund	670
Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)	671
Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft)	672
Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	677
Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)	680

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
5 Georges Dock
IFSC Dublin 1
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

Zuvor

2 Gateway Centre, 6th Floor
Newark, New Jersey, 07102-5096
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
One Raffles Place, Tower 2
1 Raffles Place #26-61 048616
Singapur

Prudential Investment Management Services LLC
Broad Street 655
Newark, 07102 New Jersey
USA

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach, 8027 Zürich
Schweiz

*Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

**Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

***Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 16. Dezember 2022 bestellt

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

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 2023 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 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland.

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

Teilfonds

PGIM US Corporate Bond Fund
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 All-Cap Equity Fund
PGIM Absolute Return Fund
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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

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

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

Die Gesellschaft wurde am 18. Juli 2013 gegründet und errichtet und am 27. November 2013 von der Zentralbank zugelassen. Zum 30. Juni 2023 hatte die Gesellschaft neunundzwanzig 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	14. Januar 2014
	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 2023 (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 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 Currency Exposure I Accumulation		31. Januar 2017	
USD Currency Exposure I Distribution		1. Oktober 2018	
USD I Accumulation		31. Januar 2017	
USD P Accumulation		28. September 2018	
YEN-Hedged I Accumulation		25. Februar 2020	
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund**		EUR I Accumulation	4. Juni 2019
		EUR M Accumulation	5. November 2020
		EUR P Accumulation	26. September 2019
	EUR-Hedged I Accumulation	5. November 2020	
	GBP I Accumulation	24. Juni 2022	
	GBP I Distribution	21. November 2017	
	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 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	

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung	
PGIM Global Corporate Bond Fund*	CHF-Hedged I Accumulation	28. April 2016	
	DKK-Hedged I Accumulation	23. Juni 2017	
	EUR-Hedged A Accumulation	27. März 2017	
	EUR-Hedged I Accumulation	5. August 2016	
	EUR-Hedged P Accumulation	11. Februar 2019	
	GBP-Hedged I Accumulation	28. Oktober 2016	
	GBP-Hedged I Distribution	15. Oktober 2018	
	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 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	27. 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 S Accumulation		22. Dezember 2022	
GBP-Hedged I Distribution		12. Januar 2018	
GBP-Hedged S Distribution (Q)		30. Januar 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 T Accumulation		4. Februar 2021	
USD S Distribution		22. Dezember 2022	
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	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*	GBP-Hedged I Distribution	12. Januar 2018	
	USD I Accumulation	12. Januar 2018	
	CHF-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021	
	EUR I Accumulation	18. August 2016	
	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 Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung	
PGIM Multi Asset Credit Fund*	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
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 J Accumulation	22. Juli 2019	
	USD P Accumulation	16. Juli 2018	
	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund*	YEN-Hedged I Accumulation	28. März 2017
		NOK-Hedged I Accumulation	3. November 2016
		USD I Accumulation	11. Juli 2019
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund**		EUR I Accumulation	10. November 2021
	EUR W Accumulation	7. August 2020	
	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	
	USD W Accumulation	7. August 2020	
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund**	CHF P Accumulation	24. September 2019	
	EUR I Accumulation	27. Mai 2020	
	EUR P Accumulation	24. September 2019	
	USD A Accumulation	15. Dezember 2017	
	USD I Accumulation	26. September 2017	
	USD P Accumulation	24. September 2019	
	PGIM Absolute Return Fund*	CAD-Hedged I Accumulation	2. April 2020
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 2021	
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund*		CAD-Hedged I Accumulation	17. Februar 2021
	USD I Accumulation	30. August 2018	
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund**	CHF I Accumulation	24. September 2019	
	CHF P Accumulation	25. Oktober 2018	
	EUR I Accumulation	24. September 2019	
	EUR P Accumulation	25. Oktober 2018	
	GBP I Distribution	23. Oktober 2018	
	USD I Accumulation	24. September 2019	
	USD P Accumulation	25. Oktober 2018	
	PGIM European Corporate ESG Bond Fund*	CHF-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
		DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
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 Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund*	AUD-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	CHF-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	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 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 P Accumulation	26. September 2019
	YEN-Hedged I Accumulation	26. September 2019
	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund*	CHF-Hedged I Accumulation
EUR-Hedged I Accumulation		30. Juni 2020
GBP-Hedged I Distribution		30. Juni 2020
USD I Accumulation		29. Juni 2020
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund*		CHF-Hedged I Accumulation
	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 Currency Exposure I Accumulation	26. Februar 2021
	USD I Accumulation	25. Februar 2021
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**	CHF I Accumulation	2. September 2021
	EUR I Accumulation	2. September 2021
	GBP I Distribution	2. September 2021
	USD I Accumulation	31. August 2021
	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*	CHF-Hedged I Accumulation
DKK-Hedged I Accumulation		17. Dezember 2021
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	20. Dezember 2021
	CHF-Hedged P Accumulation	20. Dezember 2021
	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	

*Rententeilfonds.

**Aktienteilfonds.

***Alternativer Teilfonds.

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Alle aktiven Anteilsklassen der aktiven Teilfonds sind am Global Exchange Market der Irish Stock Exchange, die unter dem Geschäftsnamen Euronext Dublin tätig ist, notiert, mit Ausnahme des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund und der Klasse USD II Accumulation des PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund. Darüber hinaus war die Gesellschaft seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2022 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 dessen Hauptteil gelesen werden. Der aktuelle Prospekt ist auf den 16. Dezember 2022 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 Ergänzung 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 2023 auf 7'376'871'338 USD (30. Juni 2022: 7'508'780'004 USD).

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

Haupttätigkeit der Gesellschaft

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

Geschäftsbücher

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

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

Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die während des Geschäftsjahres im Amt waren, 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. Éilish Finan trat am 5. Mai 2023 als Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited zurück.

Frank Connolly ist Mitglied des Verwaltungsrats und Mitarbeiter 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 Portfolio Manager bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Während der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 hielten weder die Mitglieder des Verwaltungsrats noch der Gesellschaftssekretär zu irgendeinem Zeitpunkt Beteiligungen an Anteilen der Gesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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 European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der jeweils geltenden Fassung (die «OGAW-Verordnungen») und den OGAW-Mitteilungen und Leitlinien der Zentralbank, soweit sie auf die Gesellschaft anwendbar sind.

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

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

Die Gesellschaft hat die Massnahmen, die im freiwilligen Corporate-Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften enthalten sind, der im Dezember 2011 von Irish Funds veröffentlicht wurde (der «Kodex»), einer Beurteilung unterzogen. 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 2023 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 Anteilinhabern

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

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Umgang mit Anteilhabern (Fortsetzung)

Sämtliche Hauptversammlungen der Gesellschaft finden in Irland statt. Die Gesellschaft muss in jedem Geschäftsjahr eine Jahreshauptversammlung abhalten. 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. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist und die Versammlung vertagt wird, kann ein Mitglied ein Quorum bilden. Ein ordentlicher Beschluss ist gemäss dem irischen Recht ein Beschluss, der mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird, und ein Sonderbeschluss ist ein Beschluss, der mit einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Gemäss dem irischen Recht kann die Satzung nur mit der Zustimmung der 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.

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

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

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.

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.

PGIM Funds Plc

Bericht des Verwaltungsrats und Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Erklärung zu den Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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; und
- (c) «relevante Prüfungsinformationen» Informationen bezeichnen, 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 2023 Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 27'888'977 USD erklärt (30. Juni 2022: 37'568'890 USD). Nähere Einzelheiten hierzu sind der Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen.

Politische Spenden

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 wurden von der Gesellschaft keine politischen Spenden geleistet (30. Juni 2022: keine).

Ziele und Grundsätze des Risikomanagements, wesentliche Risiken und Unsicherheiten

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

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

Mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind in Erläuterung 22 aufgeführt.

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 22 dieses Abschlusses aufgeführt.

Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres

Die wesentlichen Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres sind in Erläuterung 23 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: 18. Oktober 2023

PGIM Funds Plc

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber von PGIM Funds Plc für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

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 2023 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 der OGAW-Verordnungen verwaltet wurde. Die Gesamtverantwortung für die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Massnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk der Verwahrstelle

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

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

Bestätigungsvermerk

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

- (i) im Einklang mit den Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft gemäss der 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: 18. Oktober 2023

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Marktrückblick

Im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis Juni 2023 erholten sich Risikoanlagen, da der globale Inflationsdruck allmählich nachliess, das Wirtschaftswachstum sich als unerwartet widerstandsfähig erwies und die Zentralbanken sich dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus näherten. Damit wuchs der Optimismus, dass die aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken die Weltwirtschaft nicht, wie allgemein befürchtet, in eine Rezession stürzen würde.

Globale Aktien

Vor diesem Hintergrund legten globale Aktien, gemessen am MSCI All Country World (ACWI) Index, um 16.5 % zu. Wachstumswerte waren im Vergleich zu ihren substanzorientierten Pendanten die klaren Gewinner: Der MSCI ACWI Growth Index stieg um 23.1 %, während der MSCI ACWI Value Index um verhaltenere 9.95 % zulegen konnte. Wachstumswerte wurden durch Optimismus hinsichtlich des Wachstumspotenzials der künstlichen Intelligenz sowie durch die Einschätzung gestützt, dass die Zentralbanken den restriktivsten Punkt ihrer Geldpolitik erreicht haben dürften.

Auf regionaler Ebene übertrafen US-Aktien den breiteren globalen Aktienmarkt, wobei der S&P 500 Index um 19.6 % zulegen konnte. Eine wichtige Stütze dieser Entwicklung war der wachsende Optimismus hinsichtlich einer sanften Landung der Wirtschaft, da sich die Wirtschaftsdaten als widerstandsfähiger erwiesen als befürchtet und die Desinflation an Schwung gewann.

In Europa hob die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter an, um die erhöhte Inflation zu bekämpfen. Das Wachstum fiel zwar schleppend aus, die Sorgen über eine unmittelbar bevorstehende Rezession wurden jedoch zurückgedrängt. Der MSCI Europe ex UK Index legte im Berichtszeitraum um solide 24.6 % zu. Im Vereinigten Königreich fielen die Aktienrenditen mit einem Anstieg des MSCI UK Index um 13.2 % etwas verhaltener aus. Im Gegensatz zu anderen Industrieländern stieg die Kerninflation weiter an, was die Bank of England zu aggressiveren geldpolitischen Massnahmen veranlasste.

Aktien aus Schwellenländern taten sich im Vergleich zu denen der Industrieländer weiterhin schwer, und der MSCI Emerging Markets Index stieg um lediglich 1.8 %. Eine der Belastungen, mit denen die Anlageklasse zu kämpfen hatte, waren die anhaltenden Zinserhöhungen, die von den Zentralbanken weltweit vorgenommen wurden. Ausserdem wich der Optimismus über die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft im Anschluss an die Covid-Beschränkungen letztlich neuerlichen Sorgen um das Wachstum.

Globale Rentenwerte

Für globale Investment-Grade-Anleihen war es ein schwieriges Jahr: Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index gab um 1.3 % nach. Die negative Rendite war vor allem dem Sektor der Staatsanleihen zuzuschreiben, da die anhaltenden Zinserhöhungen der Zentralbanken zu einem Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen beitrugen, sodass der Bloomberg Global Treasury Index einen Verlust von 2.6 % verzeichnete. Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating entwickelten sich besser, da die Sorgen über eine drohende Rezession angesichts robuster Konjunkturdaten nachliessen, was zu einer Verengung der Kreditspreads führte und den Bloomberg Global Credit Index um 2.95 % steigen liess. Diese Dynamik wirkte sich besonders positiv auf risikoreichere hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus, sodass der Bloomberg Global High Yield Index um 10.5 % zulegen konnte.

Ausblick

Die Finanzmärkte sind nach wie vor mit grosser makroökonomischer Unsicherheit konfrontiert. Einerseits haben sich die Wirtschaftsdaten trotz der aggressiven geldpolitischen Straffung als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet. Andererseits müssen die Auswirkungen der höheren Zinsen erst noch in vollem Umfang auf die Weltwirtschaft durchschlagen. Auch wenn die Inflation in den kommenden Monaten weiter zurückgehen dürfte, bleibt sie auf einem hohen Niveau, so dass die Zentralbanken in den Industrieländern vorerst restriktiv bleiben dürften. Alles in allem scheinen die Chancen gut zu stehen, dass es im nächsten Jahr entweder zu einer sanften Landung oder zu einer Rezession kommen wird. Trotz der vor uns liegenden Unsicherheit sollten erfahrene aktive Manager reichlich Gelegenheit haben, Alpha für ihre Kunden zu generieren.

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr	Seit Auflegung
AKTIENFONDS					
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	04.06.2019	22.83	14.67
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR M Acc	EUR	05.11.2020	22.41	0.25
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR P Acc	EUR	26.09.2019	22.65	14.38
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	05.11.2020	23.65	(4.92)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Acc	GBP	24.06.2022	22.45	18.26
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Dist	GBP	21.11.2017	22.45	12.46
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	08.05.2017	25.22	11.80
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	NOK I Acc	NOK	06.05.2022	39.00	27.55
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	27.22	11.20
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD I Acc	USD	20.03.2017	28.18	14.85
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD II Acc	USD	05.08.2015	29.15	13.08
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD M Acc	USD	05.11.2020	27.73	(2.76)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	27.99	10.39
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD T Acc	USD	28.05.2019	26.78	11.96
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Acc	EUR	08.04.2016	(6.93)	2.71
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR I Acc	EUR	15.05.2020	(6.51)	7.27
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Dist	EUR	07.08.2020	(5.95)	(1.26)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	15.05.2020	(5.54)	5.36
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	22.10.2021	(5.54)	(14.49)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP A Dist	GBP	08.04.2016	(7.22)	3.55
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP I Dist	GBP	08.04.2016	(6.80)	4.12
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Acc	USD	08.04.2016	(2.87)	2.09
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Dist	USD	07.08.2020	(2.87)	0.83
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Acc	USD	10.12.2015	(2.43)	3.08
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Dist	USD	07.07.2020	(2.43)	3.71
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD P Acc	USD	13.02.2019	(2.58)	1.54
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Acc	EUR	22.12.2017	24.90	13.96
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR I Acc	EUR	22.12.2017	26.03	14.99
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP I Dist	GBP	22.12.2017	25.64	14.34
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	30.35	12.29
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD I Acc	USD	19.10.2016	31.52	15.99
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD P Acc	USD	23.01.2018	31.33	11.56
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	10.11.2021	(14.63)	(28.84)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR W Acc	EUR	07.08.2020	(14.46)	(5.36)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP I Dist	GBP	09.03.2022	(14.90)	(14.75)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP W Acc	GBP	07.08.2020	(14.73)	(7.02)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	(11.62)	0.87
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	30.11.2016	(10.91)	6.26
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	(11.04)	1.42
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD W Acc	USD	07.08.2020	(10.73)	(7.86)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24.09.2019	(1.64)	1.81
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	EUR I Acc	EUR	27.05.2020	1.01	8.41
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24.09.2019	0.85	4.75
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	USD A Acc	USD	15.12.2017	4.62	0.98
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	USD I Acc	USD	26.09.2017	5.41	2.23
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	USD P Acc	USD	24.09.2019	5.25	4.53
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	CHF I Acc	CHF	24.09.2019	9.79	7.39
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	CHF P Acc	CHF	25.10.2018	9.63	7.79
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	EUR I Acc	EUR	24.09.2019	12.58	11.01
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	EUR P Acc	EUR	25.10.2018	12.41	10.90
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	GBP I Dist	GBP	23.10.2018	12.23	10.20
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	USD I Acc	USD	24.09.2019	17.49	9.70
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	USD P Acc	USD	25.10.2018	17.31	10.67
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Acc	CHF	02.09.2021	0.84	(22.48)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	02.09.2021	3.40	(17.85)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	GBP I Dist	GBP	02.09.2021	3.08	(17.83)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD I Acc	USD	31.08.2021	7.91	(20.45)
RENTENFONDS					
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	(1.68)	(0.94)
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	25.02.2016	(1.19)	0.35
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	(1.33)	(4.16)

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM US Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12.01.2018	0.35	(0.06)
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	22.06.2017	(0.87)	(0.38)
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	14.01.2014	(0.41)	(1.53)
PGIM US Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	(1.24)	(0.75)
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	1.11	0.67
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	09.03.2015	1.61	2.21
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Dist	USD	06.12.2019	1.61	(1.47)
PGIM US Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	1.46	1.58
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Acc	USD	23.03.2018	0.65	0.61
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Dist	USD	31.05.2019	0.66	(0.57)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	0.76	(9.34)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	1.88	(8.78)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	2.08	(0.82)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12.01.2018	3.89	0.31
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	3.12	(7.57)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	2.81	(8.13)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	3.78	0.51
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	01.08.2014	4.67	2.64
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2023	-	0.92
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR I Acc	EUR	15.04.2016	6.53	2.84
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR P Acc	EUR	23.02.2023	-	1.12
PGIM European High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	8.18	5.68
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	01.08.2014	9.19	4.83
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged P Acc	USD	13.12.2019	8.97	1.81
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Acc	EUR	29.01.2018	6.23	0.83
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Acc	GBP	21.06.2022	5.89	5.67
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Dist	GBP	29.01.2018	5.91	0.39
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	9.89	(2.24)
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	03.11.2014	10.85	(0.35)
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Curr Exp I Acc	CAD	27.04.2015	3.32	1.71
PGIM Global Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.09.2018	(1.02)	(1.38)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	06.11.2020	(0.24)	(8.18)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.09.2018	0.31	(0.89)
PGIM Global Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	28.09.2018	1.86	0.17
PGIM Global Total Return Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	23.05.2020	1.10	(4.42)
PGIM Global Total Return Bond Fund	SGD-Hedged A Dist	SGD	24.02.2021	1.63	(6.92)
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	31.01.2017	1.15	0.48
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Dist	USD	01.10.2018	1.16	(0.83)
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	31.01.2017	2.90	1.17
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD P Acc	USD	28.09.2018	2.75	1.02
PGIM Global Total Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	25.02.2020	(1.67)	(6.31)
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.04.2016	(1.99)	(0.70)
PGIM Global Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	23.06.2017	(0.80)	(0.92)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	(1.11)	(0.93)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	05.08.2016	(0.61)	(1.36)
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	11.02.2019	(0.76)	(0.92)
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	28.10.2016	0.82	0.45
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	15.10.2018	0.83	0.72
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	11.06.2018	(0.35)	0.14
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	11.02.2016	0.14	1.58
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	(0.71)	(0.76)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	19.05.2021	(0.20)	(6.58)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	1.24	(4.26)
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	1.56	0.73
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	19.05.2017	2.07	1.43
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Dist	USD	21.01.2020	2.07	(1.69)
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	1.91	1.40
PGIM Global Corporate Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	03.04.2017	(2.72)	(0.70)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	27.02.2023	-	2.95
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	22.12.2022	-	0.89
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Acc	CHF	22.12.2022	-	1.38
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Dist	CHF	22.12.2022	-	1.38
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	22.12.2022	-	1.81
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	29.11.2017	4.51	1.23
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	4.37	(0.48)

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	17.09.2021	4.52	(6.35)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged S Acc	EUR	22.12.2022	-	2.31
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.05.2018	4.83	1.67
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist	EUR	29.04.2021	4.83	(3.82)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	6.17	4.50
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Acc	GBP	22.12.2022	-	3.18
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Dist (Q)	GBP	30.01.2023	-	1.33
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12.01.2018	6.15	2.09
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist	GBP	18.05.2018	6.47	2.68
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	21.04.2021	4.20	(4.29)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged W Acc	SEK	19.05.2021	5.29	(3.52)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	6.55	2.56
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Dist	USD	17.09.2021	6.56	(5.04)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	11.08.2016	7.35	4.18
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Dist	USD	22.04.2020	7.35	4.64
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	7.19	3.31
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Acc	USD	22.12.2022	-	3.70
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Dist	USD	22.12.2022	-	3.70
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Acc	USD	04.02.2021	5.96	(2.88)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Dist	USD	04.02.2021	5.96	(2.88)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18.05.2018	7.67	3.89
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Dist	USD	23.08.2019	7.67	2.54
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD Y Acc	USD	29.08.2019	7.35	2.11
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	YEN-Hedged I Acc	JPY	25.06.2021	2.55	(5.72)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	4.25	(6.43)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	-	1.94
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	18.08.2016	5.69	1.17
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	-	2.14
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	22.09.2022	-	5.02
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12.01.2018	7.28	1.56
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	12.01.2018	8.50	2.75
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	5.24	(5.47)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	6.51	(4.85)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR I Acc	EUR	18.08.2016	6.71	1.82
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	04.10.2021	8.40	(3.48)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	7.56	(3.76)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	7.21	(4.35)
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	04.10.2021	9.41	(2.81)
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	5.25	0.67
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	5.09	(0.24)
PGIM Multi Asset Credit Fund	EUR-Hedged P Dist (Q)	EUR	15.03.2023	-	2.72
PGIM Multi Asset Credit Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	29.01.2018	7.02	1.57
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD A Acc	USD	23.02.2023	-	1.43
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD I Acc	USD	26.09.2016	7.87	3.45
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD I Dist	USD	21.06.2022	7.87	5.24
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD P Dist	USD	21.06.2022	7.72	5.09
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	12.12.2019	6.89	(4.28)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	07.02.2019	8.01	(1.18)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	19.10.2022	-	12.84
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	28.01.2022	4.76	(11.52)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	18.02.2022	5.62	(9.84)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	28.01.2022	5.45	(10.94)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	14.02.2020	7.44	(5.27)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	7.62	(3.84)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	7.58	(1.63)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	01.11.2016	8.46	1.00
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD J Acc	USD	22.07.2019	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	8.29	(0.07)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	28.03.2017	3.51	(1.75)
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	03.11.2016	0.17	0.42
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	11.07.2019	2.02	0.02
PGIM Absolute Return Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	02.04.2020	4.12	4.18
PGIM Absolute Return Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	16.02.2018	1.83	(0.04)
PGIM Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	13.09.2019	3.68	0.41
PGIM Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	16.02.2018	3.70	0.95

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Absolute Return Fund	USD I Acc	USD	31.01.2018	4.36	0.68
PGIM Absolute Return Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	4.18	1.81
PGIM Absolute Return Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	09.10.2020	0.14	(0.42)
PGIM Absolute Return Fund	Yen-Hedged II Acc	JPY	01.08.2018	0.54	0.24
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	17.02.2021	12.43	(4.42)
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Acc	USD	30.08.2018	11.22	1.43
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.12.2018	(0.70)	(1.09)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	0.60	(7.43)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR I Acc	EUR	30.11.2018	0.78	(0.52)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	04.12.2018	2.13	0.45
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	1.44	(6.49)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	1.06	(7.06)
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	04.12.2018	3.30	1.36
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	28.03.2019	5.40	2.87
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.03.2019	2.63	1.42
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.03.2019	3.95	1.88
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	28.03.2019	5.86	2.78
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	26.03.2019	6.35	3.60
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	12.09.2019	4.58	(0.05)
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	-	2.30
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.09.2019	5.74	0.39
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	-	2.51
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	27.07.2022	-	3.26
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	12.09.2019	7.28	1.37
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	27.07.2022	-	3.54
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist	GBP	27.07.2022	-	3.54
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	10.09.2019	8.57	2.45
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	30.06.2020	(2.06)	(5.15)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	30.06.2020	(0.70)	(4.58)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	30.06.2020	0.76	(3.65)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	29.06.2020	2.00	(2.93)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26.02.2021	(1.03)	(7.05)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26.02.2021	0.38	(6.42)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	26.02.2021	1.85	(5.40)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	26.02.2021	1.17	(5.58)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	25.03.2022	0.22	(5.80)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	26.02.2021	1.21	(8.76)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	25.02.2021	2.93	(4.49)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	17.12.2021	1.65	(13.63)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	17.12.2021	2.82	(13.05)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	17.12.2021	3.03	(12.95)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Dist	EUR	11.07.2022	-	4.05
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	17.12.2021	4.78	(11.66)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	17.12.2021	3.97	(12.00)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD I Acc	USD	15.12.2021	5.77	(10.91)
PGIM Strategic Income ESG Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	20.12.2021	(0.91)	(9.74)
PGIM Strategic Income ESG Fund	CHF-Hedged P Acc	CHF	20.12.2021	(1.06)	(9.87)
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	20.12.2021	0.44	(8.95)
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	20.12.2021	0.29	(9.09)
PGIM Strategic Income ESG Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	20.12.2021	2.00	(7.67)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD I Acc	USD	16.12.2021	3.12	(6.73)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD I Dist	USD	20.12.2021	3.13	(6.83)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD P Acc	USD	20.12.2021	2.97	(6.97)
Teilfonds					
ALTERNATIVE ANLAGEN					
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	31.03.2020	(0.44)	6.23
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged I Dist	AUD	27.10.2021	(0.32)	4.29
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	AUD-Hedged P Acc	AUD	31.03.2020	(0.60)	6.06
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	31.03.2020	(3.73)	4.02
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26.09.2019	(3.02)	2.28
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	CHF-Hedged P Acc	CHF	26.09.2019	(3.18)	2.12
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	31.03.2020	(2.55)	4.58
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26.09.2019	(1.88)	2.79

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassenwährung	Datum der Auflegung	1 Jahr	Seit Auflegung
ALTERNATIVE ANLAGEN (Fortsetzung)					
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	26.09.2019	(1.98)	2.64
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	24.10.2019	0.01	4.26
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	GBP-Hedged I Dist	GBP	26.09.2019	(0.06)	3.87
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	15.05.2023	-	1.11
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD A Acc	USD	31.03.2020	(0.44)	5.98
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD I Acc	USD	24.09.2019	0.29	4.28
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD P Acc	USD	26.09.2019	0.16	4.20
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	26.09.2019	(3.78)	2.55

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.

Datum: August 2023



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 2023 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 2023;
- 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 2023; 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.

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte (2022: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts («NAV») für jeden Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) und 100 Basispunkte (2022: 100 Basispunkte) des NAV für jeden Rententeilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) zum 30. Juni 2023 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. (den «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.
-

Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Planung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir 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 2023 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, 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.

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 2023 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

Wir haben die Bewertung von Aktien, festverzinslichen Positionen, Geldmarktinstrumenten, 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 unabhängig bezogener Bestätigungen von Kontrahenten überprüft. Für eine Stichprobe dieser Positionen haben unsere internen Bewertungsexperten die Positionen zudem unabhängig anhand unabhängiger Modelle und Marktinformationen bewertet. Bei den Anlagen der Ebene 3 haben wir uns ein Bild von den vom Anlageverwalter angewandten Bewertungsmethoden gemacht. Ausserdem haben wir, soweit möglich, alternative Verfahren durchgeführt. Bei der Durchführung dieser Verfahren wurden keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt.

Im Hinblick auf die zum 30. Juni 2023 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 2023 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 2023 waren 29 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. (den «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 (2022: 50 Basispunkte) des NAV für jeden Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) und 100 Basispunkte des NAV für jeden Rententeilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) (2021: 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 Prüfungsumfanges 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 (2022: 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 (2022: 50 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) jedes Aktien- und alternativen Teilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) bzw. Fehldarstellungen mit Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 10 Basispunkten des NAV des jeweiligen Teilfonds (2022: 10 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) sowie Fehldarstellungen ohne Auswirkung auf den NAV je Anteil oberhalb von 100 Basispunkten des NAV (2022: 100 Basispunkte des NAV des jeweiligen Teilfonds) jedes Rententeilfonds (wie auf den Seiten 2 bis 6 definiert) zu melden, ebenso wie Fehldarstellungen unterhalb dieses Betrags, die unserer Einschätzung nach aus qualitativen Gründen zu melden sind.

Schlussfolgerungen zur Unternehmensfortführung

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur weiteren Anwendung der Annahme der Unternehmensfortführung umfasste 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.



Auf Basis der von uns durchgeführten Arbeit haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände identifiziert, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Tag, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, begründen könnten.

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Annahme der Unternehmensfortführung bei der Erstellung des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist.

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

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

Berichterstattung über sonstige Angaben

Die sonstigen Angaben umfassen alle Informationen im Jahresbericht 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 2023 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 Seite 9 erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Erstellung des Jahresabschlusses gemäss den geltenden Rahmenbedingungen verantwortlich und muss sich davon überzeugen, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

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

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



Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit den ISAs (Irland) 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.

Sonstige Angelegenheiten

Wie in Erläuterung 1 zum Abschluss erklärt, wurden wir zusätzlich zu unserer Verantwortung, den Jahresabschluss gemäss irischem Recht und den ISAs Ireland zu prüfen und ein Prüfungsurteil abzugeben, vom Verwaltungsrat gebeten, ein Prüfungsurteil über den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den von der AICPA herausgegebenen allgemein anerkannten Prüfungsstandards in den Vereinigten Staaten von Amerika abzugeben, um die Anforderungen von Rule 206(4)-2 des Investment Advisers Act (die «Custody Rule») zu erfüllen. Wir haben diesbezüglich einen separaten Bericht erstellt, der auf Seite 25 zu finden ist.

Declan Murphy
für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
18. Oktober 2023



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer

An den Verwaltungsrat von PGIM Funds Plc

Bestätigungsvermerk

Wir haben den beiliegenden Jahresabschluss der PGIM Funds plc (die «Gesellschaft») und jedes ihrer Teilfonds geprüft. Dieser umfasst die Bilanz der Gesellschaft und der Teilfonds, einschliesslich der Aufstellung der Wertpapieranlagen der einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022, sowie die entsprechende Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung für die Gesellschaft sowie für jeden ihrer Teilfonds, einschliesslich der entsprechenden Erläuterungen, für das an diesem Tag abgelaufene Geschäftsjahr (gemeinsam als der «Jahresabschluss» bezeichnet).

Unserer Ansicht nach vermittelt der beiliegende Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards («IFRS») in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form in jeder wesentlichen Hinsicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gesellschaft und jedes ihrer Teilfonds zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 sowie der Ergebnisse ihrer Geschäftstätigkeit, der Veränderungen ihres Nettovermögens und ihrer Kapitalflüsse während des an diesem Tag jeweils abgelaufenen Geschäftsjahres.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäss den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (US GAAS) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser Standards sind im Abschnitt «Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses» unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind verpflichtet, von der Gesellschaft unabhängig zu sein und unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den einschlägigen ethischen Anforderungen im Zusammenhang mit unserer Prüfung zu erfüllen. Wir halten das uns vorgelegte Prüfungsmaterial für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

Verantwortung des Managements für den Abschluss

Das Management ist für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses im Einklang mit irischem Recht und den IFRS in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form sowie für die Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems verantwortlich, das für die Erstellung und angemessene Darstellung von Abschlüssen relevant ist, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses muss das Management beurteilen, ob Bedingungen oder Ereignisse vorliegen, die in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und/oder eines Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit über einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Datum, an dem der Jahresabschluss veröffentlicht werden kann, aufkommen lassen.

Verantwortung der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine absolute Sicherheit und daher keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit den US GAAS immer dann eine wesentliche Fehldarstellung aufdecken wird, wenn eine solche vorliegt. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, da ein Betrug unter Umständen Absprachen, Fälschungen,



vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten kann. Fehldarstellungen werden als wesentlich angesehen, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie einzeln oder insgesamt das Urteil eines vernünftigen Nutzers auf der Grundlage des Jahresabschlusses beeinflussen würden.

Bei der Durchführung einer Prüfung in Übereinstimmung mit den US GAAS:

- üben wir während der gesamten Prüfung professionelles Urteilsvermögen aus und wahren professionelle Skepsis.
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen im Abschluss, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, und konzipieren und führen Prüfverfahren durch, die diesen Risiken Rechnung tragen. Diese Verfahren umfassen eine stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Beträge und Angaben im Jahresabschluss.
- verschaffen wir uns ein Bild der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um die unter den gegebenen Umständen angemessenen Prüfverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft und ihrer jeweiligen Teilfonds abzugeben. Dementsprechend wird kein dahingehendes Urteil abgegeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und die Vertretbarkeit der vom Management vorgenommenen wesentlichen bilanziellen Schätzungen und führen eine Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses durch.
- stellen wir fest, ob nach unserem Ermessen Bedingungen oder Ereignisse vorliegen, die in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft und der Teilfonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit während eines angemessenen Zeitraums aufkommen lassen.

Wir sind verpflichtet, mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitplan der Prüfung, wesentliche Prüfungsergebnisse und bestimmte im Rahmen der Prüfung festgestellte Sachverhalte im Zusammenhang mit der internen Kontrolle zu kommunizieren.

Ergänzende Angaben

Unsere Prüfung wurde zu dem Zweck durchgeführt, ein Prüfungsurteil über den Jahresabschluss als Ganzes abzugeben. Die wesentlichen Änderungen an der Portfoliozusammensetzung (ungeprüft), Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft), Anhang II – Angaben nach der Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) (ungeprüft), Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) und Anhang IV – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) werden zum Zweck einer zusätzlichen Analyse bereitgestellt und bilden keinen erforderlichen Bestandteil des Jahresabschlusses. Diese Informationen wurden nicht den bei der Prüfung des Jahresabschlusses angewandten Prüfungsverfahren unterzogen, und dementsprechend erteilen wir weder einen diesbezüglichen Bestätigungsvermerk noch eine diesbezügliche Zusicherung.

Sonstige Angaben

Das Management ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der «Jahresbericht») verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und die diesbezüglichen Prüfberichte der Abschlussprüfer. Unser Testat in Bezug auf den Jahresabschluss deckt die sonstigen Angaben nicht ab, und wir erteilen keinen diesbezüglichen Bestätigungsvermerk und keinerlei diesbezügliche Zusicherung.



In Verbindung mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Angaben durchzulesen und festzustellen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Angaben und dem Jahresabschluss gibt oder ob die sonstigen Angaben anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf der Grundlage der durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass eine unkorrigierte wesentliche Fehldarstellung der sonstigen Angaben vorliegt, sind wir verpflichtet, diese in unserem Bericht zu beschreiben.

Einschränkung der Verwendung

Dieser Bericht, einschliesslich des Bestätigungsvermerks, wurde ausschliesslich und zu keinem anderen Zweck als für den Verwaltungsrat in Verbindung mit den für die Gesellschaft geltenden Anforderungen von Rule 206(4)-2 des Investment Advisers Act von 1940 (die «Custody Rule») erstellt. Mit diesem Bestätigungsvermerk 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.

PricewaterhouseCoopers
Dublin, Irland
18. Oktober 2023

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	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	98'813	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
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	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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	-	-	-	-	-	-
Kontrahenten 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)

	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
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum							
beizulegenden Zeitwert bewertete							
finanzielle Vermögenswerte:							
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
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	13'185	2'257	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	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
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Kontrahenten 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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return 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
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	219'119	-	-	-	68'893
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
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	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Kontrahenten 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 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)

		PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	9'392	1'623
Optionen	2, 12	254'223	-	-	-	848'076	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
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
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Kontrahenten 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	-	-	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	23'204	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	71'678'305	361'890	680'875	673'374	445'985	307'019
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	23'245'643	231'501	1'183'816	-	479'796	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	30'966'050	140'000	568	-	396'000	-
Sonstige Forderungen	5	634'242	401'828	5'216'396	181'845	1'255'247	509'731
Summe Vermögenswerte		382'634'073	23'730'309	116'713'572	16'577'681	65'421'037	22'789'796
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)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	-	(3'024'979)	-	(580'000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(67'870'034)	(342'425)	(2'204'527)	(134'124)	(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)	(425'690)
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
Währungsswaps	2, 12	-
Total Return Swaps	2, 12	26'457
Optionen	2, 12	1'512'328
Swaptions	2, 12	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	213'988'340
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	42'714'301
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(49'887'517)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	<u>(177'161'006)</u>
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>
Im Namen des Verwaltungsrats:		

Denis Chatterton
Verwaltungsratsmitglied

Frank Connolly
Verwaltungsratsmitglied

Datum: 18. Oktober 2023

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022

	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	-	-	-	-	-	553'185'430
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	620'904'061	21'203'165	108'254'708	105'655'109	377'936'460	-
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	794'746	27'842	251'410	24'998	3'658'901	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	329'139	17'644	1'401'153	1'581'531	5'747'038	3
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	2'237'988	3'716'205	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	4'719'715	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	2'990	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	156'636	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	244'859	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	185'637	1'620'547	13'962'532	12'357'726	5'220'363	21'265'691
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	1'554'690	163'058	1'139'375	860'127	3'021'800	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	1'137'000	-	-	2'420'000	5'244'000	-
Sonstige Forderungen	5	16'430'458	385'762	1'831'358	2'038'374	7'058'888	4'374'815
Summe Vermögenswerte		641'335'731	23'418'018	126'840'536	127'332'489	416'571'219	578'825'939
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum							
beizulegenden Zeitwert bewertete							
finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	(498'695)	(33'796)	(178'736)	-	(114'157)	-
Devisenterminkontrakte	2, 12	(5'383'060)	(8'821)	(250'729)	(2'513'148)	(12'229'394)	(8'037)
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	(3'102'522)	(11'365'940)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	(6'004'075)	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	(167'557)	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	(310'850)	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	(6)	-	-	-
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(280'000)	-	(820'000)	(10'000)	(1'420'000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(1'077'968)	(48'736)	(912'593)	(479'265)	(2'356'854)	(11'369'751)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(7'239'723)	(91'353)	(2'162'064)	(6'272'492)	(33'801'270)	(11'377'788)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögens		634'096'008	23'326'665	124'678'472	121'059'997	382'769'949	567'448'151

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022 (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
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	409'860'607	-	22'856'888	1'105'339	-	1'664'537
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	580'484'967	865'975'243	78'052'758	16'336'507	283'359'051
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	468'580	167'633	106'412	49'138	1'284'409
Devisenterminkontrakte	2, 12	522	7'454'351	305'673	871'084	609'547	4'876'915
Zinsswaps	2, 12	-	552'681	-	-	-	10'226'159
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	685'227	51'697	-	63'775
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	304'462	31'613	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	546'794
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	5'711'716	30'222'226	65'719'512	7'301'593	2'251'887	26'859'859
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	3'537'430	1'868'693	411'368	359'087	840'491
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	-	3'259'556	780'000	-	-	9'843'000
Sonstige Forderungen	5	4'964'650	7'541'776	19'719'994	1'334'136	274'168	4'933'688
Summe Vermögenswerte		420'537'495	633'521'567	978'383'325	89'266'000	19'880'334	344'498'678
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(223'690)	(375'440)	(115'855)	(29'270)	(291'398)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(35'740)	(21'787'895)	(5'061'212)	(2'744'884)	(52'366)	(10'511'714)
Zinsswaps	2, 12	-	(2'627'457)	-	-	-	(7'201)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	(1'004'231)	(103'970)	-	(907'759)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	-	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	(202'241)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	(45)	(10'197'566)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(710'000)	-	(730'000)	(370'000)	(1'230'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(3'654'119)	(5'036'823)	(14'181'266)	(80'182)	(147'518)	(1'567'797)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(3'689'859)	(30'385'865)	(20'622'149)	(3'774'891)	(599'199)	(24'915'676)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		416'847'636	603'135'702	957'761'176	85'491'109	19'281'135	319'583'002

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022 (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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD	
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum							
beizulegenden Zeitwert bewertete							
finanzielle Vermögenswerte:							
Aktien	2, 12	108'309'311	-	-	99'744'095	26'574'982	3'501'402
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	-	1'095'820'645	253'911'236	-	149'497	538'166'108
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	-	1'946'883	118'786	-	19'200	1'136'243
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	9'361'992	174'605	-	-	17'347'726
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	24'628'434
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	433'127
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	786'129	-	-	-	240'775
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	1'307'234
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	440'382	23'264'052	16'974'930	6'583'163	1'377'662	55'540'811
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	-	2'158'305	720'988	-	-	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	-	6'290'000	1'815'501	-	-	13'302'013
Sonstige Forderungen	5	61'319	22'130'813	2'289'689	348'437	439'176	8'584'679
Summe Vermögenswerte		108'811'012	1'161'758'819	276'005'735	106'675'695	28'560'517	664'188'552
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum							
beizulegenden Zeitwert bewertete							
finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	-	(589'042)	(197'250)	-	-	(423'790)
Devisenterminkontrakte	2, 12	-	(11'153'482)	(7'415'346)	-	-	(19'792'884)
Zinsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	(33'721)
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	(1'178'492)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	(831'845)	-	-	-	(258'273)
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	(513'250)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	(22'800)	(25'832'748)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	-	(3'570'000)	-	-	-	(14'044'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(54'942)	(3'024'179)	(135'551)	(120'356)	(492'622)	(20'043'296)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(54'942)	(19'168'548)	(7'748'147)	(120'356)	(515'422)	(82'120'454)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		108'756'070	1'142'590'271	268'257'588	106'555'339	28'045'095	582'068'098

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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	-	25'881'288	-	23'738'802	-	746'819
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	397'768'729	39'866	39'540'342	29'899	23'462'734	99'345'051
Geldmarktinstrumente	2, 12	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	478'676	-	4'810	-	122'934	131'391
Devisenterminkontrakte	2, 12	5'000'251	-	592'937	-	2'177'895	786'614
Zinsswaps	2, 12	4'944'219	-	-	-	1'330'077	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	1'956'803	71'150
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	5'059
Optionen	2, 12	456'194	-	-	-	2'068'951	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	41'921	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	32'799'817	343'946	1'203'479	132'119	1'433'960	7'735'458
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	3'941'303	4'178	214'676	3'963	216'997	384'321
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	7'618'000	-	-	-	643'295	600'000
Sonstige Forderungen	5	7'955'665	86'704	404'603	179'512	756'834	1'566'645
Summe Vermögenswerte		460'962'854	26'355'982	41'960'847	24'084'295	34'212'401	111'372'508
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum							
beizulegenden Zeitwert bewertete							
finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	(186'524)	(6'885)	(47'175)	(5'975)	(47'447)	(93'436)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(8'708'034)	-	(25'172)	-	(2'561'950)	(2'681'204)
Zinsswaps	2, 12	(8'518'206)	-	-	-	(822'401)	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	(434'927)	(498'302)
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	(10'110)	-
Optionen	2, 12	(457'082)	-	-	-	(1'905'288)	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	(142'101)	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	-	-	-	-	(620'681)	(10'762)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(1'290'000)	-	(366'850)	-	(1'689'000)	(1'110'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(1'348'673)	(75'416)	(494'766)	(79'584)	(381'565)	(413'459)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(20'508'519)	(82'301)	(933'963)	(85'559)	(8'615'470)	(4'807'163)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögens		440'454'335	26'273'681	41'026'884	23'998'736	25'596'931	106'565'345

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022 (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	-	-	-	13'837'436	-	-
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	2'747'441	21'777'102	68'336'702	-	29'267'863	20'139'431
Geldmarktinstrumente	2, 12	150'463'680	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	2, 12	2'401'625	25'617	266'502	-	55'782	46'764
Devisenterminkontrakte	2, 12	4'844'095	257'290	1'332'383	-	282'494	170'712
Zinsswaps	2, 12	-	21'656	561'112	-	-	25'378
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	924	-	-	-
Währungsswaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	11'498	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	21'599	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	9'263'437	173'404	3'346'838	1'561'309	2'519'267	1'039'349
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	22'343'870	244'370	908'278	-	326'195	-
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	21'430'547	140'000	1'049'000	-	-	-
Sonstige Forderungen	5	338'141	295'539	1'356'229	28'061	545'299	424'913
Summe Vermögenswerte		213'844'334	22'934'978	77'157'968	15'426'806	33'018'499	21'846'547
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:							
Futures-Kontrakte	2, 12	(1'015'036)	(27'900)	(35'581)	-	(35'466)	(13'467)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(8'090'913)	(86'381)	(3'737'190)	-	(176'221)	(51'182)
Zinsswaps	2, 12	-	(91'222)	(1'427'547)	-	-	-
Credit Default Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Total Return Swaps	2, 12	-	-	-	-	-	-
Optionen	2, 12	-	-	-	-	(16'595)	-
Swaptions	2, 12	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(943'851)	-	(311'342)	-	-	(50'412)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(12'938'314)	-	(360'000)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(9'413'282)	(173'222)	(192'098)	(188'584)	(77'205)	(71'128)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(32'401'396)	(378'725)	(6'063'758)	(188'584)	(305'487)	(186'189)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		181'442'938	22'556'253	71'094'210	15'238'222	32'713'012	21'660'358

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Bilanz zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:		
Erfolgswirksam zum		
beizulegenden Zeitwert bewertete		
finanzielle Vermögenswerte:		
Aktien	2, 12	1'291'006'936
Festverzinsliche Wertpapiere	2, 12	5'656'124'455
Geldmarktinstrumente	2, 12	150'463'680
Futures-Kontrakte	2, 12	13'603'161
Devisenterminkontrakte	2, 12	65'641'929
Zinsswaps	2, 12	48'243'909
Credit Default Swaps	2, 12	7'982'418
Währungsswaps	2, 12	2'990
Total Return Swaps	2, 12	352'632
Optionen	2, 12	3'730'284
Swaptions	2, 12	2'140'808
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2	359'204'315
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2	45'301'425
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2, 4	75'571'912
Sonstige Forderungen	5	118'794'410
Summe Vermögenswerte		<u>7'838'165'264</u>
Kurzfristige Verbindlichkeiten:		
Erfolgswirksam zum		
beizulegenden Zeitwert bewertete		
finanzielle Verbindlichkeiten:		
Futures-Kontrakte	2, 12	(4'597'609)
Devisenterminkontrakte	2, 12	(125'081'879)
Zinsswaps	2, 12	(27'996'217)
Credit Default Swaps	2, 12	(10'131'756)
Total Return Swaps	2, 12	(10'110)
Optionen	2, 12	(3'636'640)
Swaptions	2, 12	(1'168'442)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	2	(37'990'215)
Kontrahenten geschuldete Barsicherheiten	2, 4	(41'008'923)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	6	(77'763'469)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		<u>(329'385'260)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		<u>7'508'780'004</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung 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
	Erläuterung						
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
Verrechnungssteuer	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						
Dividenerträge	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
Verrechnungssteuer	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)

		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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
	Erläuterung						
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)
Verrechnungssteuer	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 Core Equity ESG 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
Dividenerträge	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
Verrechnungssteuer	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
Verrechnungssteuer	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	<u>395'156'049</u>
Summe Nettogewinn		430'743'600
Betriebsaufwand	10	<u>(38'482'079)</u>
Betriebsaufwand		(38'482'079)
Betriebsgewinn vor Steuern		392'261'521
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	2	(27'888'977)
Zinsaufwand	2	<u>(5'604'046)</u>
Summe Finanzierungskosten		(33'493'023)
Gewinn vor Steuern		358'768'498
Verrechnungssteuer	3	(4'914'950)
Kapitalertragsteuer		<u>(201'931)</u>
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		<u>353'651'617</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 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 2022

		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	-	-	-	-	-	3'135'975
Zinserträge	8	12'820	3'325	9'777	130'375	634'307	3'244
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(153'535'036)	(4'116'773)	(14'073'175)	(24'373'641)	(140'219'224)	(283'065'956)
Summe Nettoverlust		<u>(153'522'216)</u>	<u>(4'113'448)</u>	<u>(14'063'398)</u>	<u>(24'243'266)</u>	<u>(139'584'917)</u>	<u>(279'926'737)</u>
Betriebsaufwand	10	(2'900'791)	(156'196)	(726'827)	(785'799)	(2'423'985)	(5'776'058)
Betriebsaufwand		<u>(2'900'791)</u>	<u>(156'196)</u>	<u>(726'827)</u>	<u>(785'799)</u>	<u>(2'423'985)</u>	<u>(5'776'058)</u>
Betriebsverlust vor Steuern		<u>(156'423'007)</u>	<u>(4'269'644)</u>	<u>(14'790'225)</u>	<u>(25'029'065)</u>	<u>(142'008'902)</u>	<u>(285'702'795)</u>
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2'683'836)	(3'015)	-	(2'375)	(4'083'977)	-
Zinsaufwand	2	(2'786)	-	(105'554)	(88'352)	(417'238)	(307)
Summe Finanzierungskosten		<u>(2'686'622)</u>	<u>(3'015)</u>	<u>(105'554)</u>	<u>(90'727)</u>	<u>(4'501'215)</u>	<u>(307)</u>
Verlust vor Steuern		<u>(159'109'629)</u>	<u>(4'272'659)</u>	<u>(14'895'779)</u>	<u>(25'119'792)</u>	<u>(146'510'117)</u>	<u>(285'703'102)</u>
Verrechnungssteuer	3	-	(2'034)	-	(128'404)	-	(441'162)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	129'920	-	-
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		<u>(159'109'629)</u>	<u>(4'274'693)</u>	<u>(14'895'779)</u>	<u>(25'118'276)</u>	<u>(146'510'117)</u>	<u>(286'144'264)</u>

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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						
Dividenerträge	2	11'148'594	-	1'585'353	79'256	-	300'045
Zinserträge	8	3'244	49'501	13'405	140'318	5'129	172'795
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(72'447'067)	(197'801'630)	(166'536'879)	(26'122'092)	(1'862'113)	(73'339'773)
Summe Nettoverlust		(61'295'229)	(197'752'129)	(164'938'121)	(25'902'518)	(1'856'984)	(72'866'933)
Betriebsaufwand	10	(3'404'496)	(2'952'926)	(5'633'017)	(511'901)	(129'355)	(1'755'062)
Betriebsaufwand		(3'404'496)	(2'952'926)	(5'633'017)	(511'901)	(129'355)	(1'755'062)
Betriebsverlust vor Steuern		(64'699'725)	(200'705'055)	(170'571'138)	(26'414'419)	(1'986'339)	(74'621'995)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	(2'468'509)	(79'646)	(17'031'516)	(2'338)	(564)	(1'458)
Zinsaufwand	2	(3'817)	(20'568)	(1'856)	(1'166)	(10'441)	(152'438)
Summe Finanzierungskosten		(2'472'326)	(100'214)	(17'033'372)	(3'504)	(11'005)	(153'896)
Verlust vor Steuern		(67'172'051)	(200'805'269)	(187'604'510)	(26'417'923)	(1'997'344)	(74'775'891)
Verrechnungssteuer	3	(2'355'525)	(787)	(475'606)	(23'777)	-	(96'564)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		(69'527'576)	(200'806'056)	(188'080'116)	(26'441'700)	(1'997'344)	(74'872'455)

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
Dividendenerträge	2	531'220	-	-	811'104	1'588'960	804'996
Zinserträge	8	3'257	165'516	5'213	24'863	3'355	652'006
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(66'320'357)	(341'919'583)	(49'816'600)	(90'896'735)	(8'795'459)	(115'827'161)
Summe Nettoverlust		(65'785'880)	(341'754'067)	(49'811'387)	(90'060'768)	(7'203'144)	(114'370'159)
Betriebsaufwand	10	(1'639'860)	(7'712'057)	(970'868)	(1'527'398)	(310'903)	(3'859'056)
Betriebsaufwand		(1'639'860)	(7'712'057)	(970'868)	(1'527'398)	(310'903)	(3'859'056)
Betriebsverlust vor Steuern		(67'425'740)	(349'466'124)	(50'782'255)	(91'588'166)	(7'514'047)	(118'229'215)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(1'668'563)	-	-	-	(5'940'984)
Zinsaufwand	2	-	(170'895)	(610)	-	-	(471'487)
Summe Finanzierungskosten		-	(1'839'458)	(610)	-	-	(6'412'471)
Verlust vor Steuern		(67'425'740)	(351'305'582)	(50'782'865)	(91'588'166)	(7'514'047)	(124'641'686)
Verrechnungssteuer	3	(127'436)	(14'238)	-	(120'980)	(179'436)	(235'496)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	327'096	94'517	-
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		(67'553'176)	(351'319'820)	(50'782'865)	(91'382'050)	(7'598'966)	(124'877'182)

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Dividenerträge	2	-	726'193	-	1'115'271	-	40'121
Zinserträge	8	381'651	3'302	2'924	3'312	114'921	3'201
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	(105'047'721)	(4'002'963)	(4'688'921)	(5'515'784)	(5'933'600)	(21'233'437)
Summe Nettoverlust		(104'666'070)	(3'273'468)	(4'685'997)	(4'397'201)	(5'818'679)	(21'190'115)
Betriebsaufwand	10	(2'823'525)	(182'242)	(184'492)	(235'660)	(549'292)	(452'044)
Betriebsaufwand		(2'823'525)	(182'242)	(184'492)	(235'660)	(549'292)	(452'044)
Betriebsverlust vor Steuern		(107'489'595)	(3'455'710)	(4'870'489)	(4'632'861)	(6'367'971)	(21'642'159)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(1'341)	(12'380)	(1'125)	(2'990'379)	(592'686)
Zinsaufwand	2	(152'215)	(23)	(8'398)	(193)	(88'627)	(11'648)
Summe Finanzierungskosten		(152'215)	(1'364)	(20'778)	(1'318)	(3'079'006)	(604'334)
Verlust vor Steuern		(107'641'810)	(3'457'074)	(4'891'267)	(4'634'179)	(9'446'977)	(22'246'493)
Verrechnungssteuer	3	(202'476)	(126'749)	(559)	(158'412)	(3'262)	(11'744)
Kapitalertragsteuer		88'487	-	-	5'456	1'575	-
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		(107'755'799)	(3'583'823)	(4'891'826)	(4'787'135)	(9'448'664)	(22'258'237)

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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	-	-	-	51'712	-	-
Zinserträge	8	29'734	3'874	15'614	3'045	52'186	64'657
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	2'205'683	(3'550'524)	(21'844'652)	(9'653'984)	(6'145'603)	(3'214'354)
Summe Nettogewinn/(-verlust)		2'235'417	(3'546'650)	(21'829'038)	(9'599'227)	(6'093'417)	(3'149'697)
Betriebsaufwand	10	(1'527'201)	(101'565)	(319'477)	(155'411)	(110'213)	(125'556)
Betriebsaufwand		(1'527'201)	(101'565)	(319'477)	(155'411)	(110'213)	(125'556)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern		708'216	(3'648'215)	(22'148'515)	(9'754'638)	(6'203'630)	(3'275'253)
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen	2	-	(607)	(611)	-	(644)	(683)
Zinsaufwand	2	(67'860)	(837)	(12'613)	(310)	(153)	(1'336)
Summe Finanzierungskosten		(67'860)	(1'444)	(13'224)	(310)	(797)	(2'019)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern		640'356	(3'649'659)	(22'161'739)	(9'754'948)	(6'204'427)	(3'277'272)
Verrechnungssteuer	3	(11'699)	-	(2'035)	(6'830)	(1'955)	(221)
Kapitalertragsteuer		-	-	-	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		628'657	(3'649'659)	(22'163'774)	(9'761'778)	(6'206'382)	(3'277'493)

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Dividenderträge	2	21'918'800
Zinserträge	8	2'713'148
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	9	<u>(2'022'329'238)</u>
Summe Nettoverlust		(1'997'697'290)
Betriebsaufwand	10	<u>(50'076'149)</u>
Betriebsaufwand		(50'076'149)
Betriebsverlust vor Steuern		(2'047'773'439)
Finanzierungskosten		
Ausschüttungen	2	(37'568'890)
Zinsaufwand	2	<u>(1'807'615)</u>
Summe Finanzierungskosten		(39'376'505)
Verlust vor Steuern		(2'087'149'944)
Verrechnungssteuer	3	(4'727'458)
Kapitalertragsteuer		<u>647'051</u>
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres		<u>(2'091'230'351)</u>

Während des Geschäftsjahres wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten.

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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return 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 Core Equity ESG 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	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

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		131'081'804	62'612	38'289'829	-	27'215'569	1'312
(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>305'663'074</u>	<u>23'092'639</u>	<u>107'298'757</u>	<u>16'443'557</u>	<u>63'303'632</u>	<u>22'364'106</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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	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		863'886'593	27'598'837	124'805'738	135'227'641	591'758'481	636'371'346
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	157'124'871	102'295	17'825'570	15'969'544	137'353'860	525'591'276
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	(227'805'827)	(99'774)	(3'057'057)	(5'018'912)	(199'832'275)	(308'370'207)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen		(70'680'956)	2'521	14'768'513	10'950'632	(62'478'415)	217'221'069
Abnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		(159'109'629)	(4'274'693)	(14'895'779)	(25'118'276)	(146'510'117)	(286'144'264)
Währungsumrechnung	2	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>634'096'008</u>	<u>23'326'665</u>	<u>124'678'472</u>	<u>121'059'997</u>	<u>382'769'949</u>	<u>567'448'151</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 2022 (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	378'365'374	902'277'407	1'157'797'691	73'336'358	33'202'352	389'478'486
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 295'567'968	270'889'951	484'186'982	38'621'481	41'711'841	11'645'096
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (187'558'130)	(369'225'600)	(496'143'381)	(25'030)	(53'635'714)	(6'668'125)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	108'009'838	(98'335'649)	(11'956'399)	38'596'451	(11'923'873)	4'976'971
Abnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(69'527'576)	(200'806'056)	(188'080'116)	(26'441'700)	(1'997'344)	(74'872'455)
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>416'847'636</u>	<u>603'135'702</u>	<u>957'761'176</u>	<u>85'491'109</u>	<u>19'281'135</u>	<u>319'583'002</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 2022 (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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	240'269'219	1'323'621'863	291'776'192	211'259'139	39'557'014	1'067'596'733
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 60'724'762	371'496'715	43'589'265	88'051'901	1'069'124	59'310'271
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (124'684'735)	(201'208'487)	(16'325'004)	(101'373'651)	(4'982'077)	(419'961'724)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(63'959'973)	170'288'228	27'264'261	(13'321'750)	(3'912'953)	(360'651'453)
Abnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(67'553'176)	(351'319'820)	(50'782'865)	(91'382'050)	(7'598'966)	(124'877'182)
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>108'756'070</u>	<u>1'142'590'271</u>	<u>268'257'588</u>	<u>106'555'339</u>	<u>28'045'095</u>	<u>582'068'098</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 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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	484'910'421	29'856'456	46'354'011	37'409'891	130'136'851	77'333'810
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 67'298'245	1'412	20'124'915	2'632	33'413'551	52'164'814
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (3'998'532)	(364)	(20'560'216)	(8'626'652)	(128'504'807)	(675'042)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	63'299'713	1'048	(435'301)	(8'624'020)	(95'091'256)	51'489'772
Abnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(107'755'799)	(3'583'823)	(4'891'826)	(4'787'135)	(9'448'664)	(22'258'237)
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	440'454'335	26'273'681	41'026'884	23'998'736	25'596'931	106'565'345

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 2022 (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	159'337'361	26'026'741	50'897'743	-	-	-
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7 49'831'359	462'918	48'708'425	25'075'000	39'044'394	25'112'851
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7 (28'354'439)	(283'747)	(6'348'184)	(75'000)	(125'000)	(175'000)
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen	21'476'920	179'171	42'360'241	25'000'000	38'919'394	24'937'851
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	628'657	(3'649'659)	(22'163'774)	(9'761'778)	(6'206'382)	(3'277'493)
Währungsumrechnung	2 -	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	181'442'938	22'556'253	71'094'210	15'238'222	32'713'012	21'660'358

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

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 2022 (Fortsetzung)

	Erläuterung	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9'568'440'785
Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	7	2'992'247'761
Während des Geschäftsjahres zurückgenommene Anteile	7	<u>(2'933'569'444)</u>
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen		58'678'317
Abnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit		(2'091'230'351)
Währungsumrechnung	2	<u>(27'108'747)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		<u>7'508'780'004</u>

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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	3'931'000	-	(1'868'000)	910'000	3'314'000	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	9'493'943	4'531'000	770'000	(900'000)	7'901'000
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	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 erfolgte für den Fonds eine Sachübertragung, 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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return 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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel	-	5'490'000	6'885'042	-	-	8'600'974
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	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 erfolgte für den Fonds eine Sachübertragung, der Wert der Sachrücknahme 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 Core Equity ESG 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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	5'690'000	-	(659'430)	-	94'295	750'000
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(22'473'817)	-	3'713'411	-	184'000	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	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
<u>Ergänzende Angaben:</u>						
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 als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel	36'195'516
Veränderungen der (Barverbindlichkeiten) gegenüber Brokern und Kontrahenten 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	11'944'087
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	2'251'305'137
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2'408'725'861)
Nettomittel(abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	(157'420'724)
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	260'662
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	213'988'340
<u>Ergänzende Angaben:</u>	
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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	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						
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(159'109'629)	(4'274'693)	(14'895'779)	(25'118'276)	(146'510'117)	(286'144'264)
Anpassungen für:						
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	2'162'000	-	933'620	(1'950'000)	(7'275'343)	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(178'568)	7'441	(187'742)	(212'325)	(6'725'074)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	235'079'092	5'158'505	7'731'203	17'689'275	216'201'239	88'741'547
Veränderungen bei Derivaten	(1'927'992)	11'766	(1'278'618)	2'719'723	17'826'168	956
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	690'358	(44'290)	(342'070)	(265'933)	874'813	(98'299)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	383'115	(32'232)	21'154	200'683	592'049	(76'289)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	77'098'376	826'497	(8'018'232)	(6'936'853)	74'983'735	(197'576'349)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	147'866'674	102'295	17'825'570	15'969'544	137'433'954	523'412'515
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(227'623'630)	(99'774)	(3'057'057)	(5'018'912)	(221'807'614)	(308'298'316)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(79'756'956)	2'521	14'768'513	10'950'632	(84'373'660)	215'114'199
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2'658'580)	829'018	6'750'281	4'013'779	(9'389'925)	17'537'850
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	2'844'217	791'529	7'212'251	8'343'947	14'610'288	3'727'841
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	185'637	1'620'547	13'962'532	12'357'726	5'220'363	21'265'691
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	(2'663)	(263)	3'037'676
Erhaltene Zinsen	26'482'595	1'322'969	5'769'302	6'176'466	18'814'223	-
Gezahlte Zinsen	(2'786)	-	(105'554)	(88'352)	(417'238)	(307)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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						
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(69'527'576)	(200'806'056)	(188'080'116)	(26'441'700)	(1'997'344)	(74'872'455)
Anpassungen für:						
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	998'444	7'500'000	2'450'000	370'000	(270'000)
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	(4'175'070)	(6'220'313)	(371'531)	(18'789)	12'888'484
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(34'026'654)	307'796'324	178'623'461	(8'378'851)	14'813'882	79'667'951
Veränderungen bei Derivaten	(309'540)	7'553'187	5'654'161	259'163	(644'843)	(11'460'135)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(83'836)	1'247'570	(98'755)	(308'552)	92'253	(239'311)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	745'480	(53'726)	2'316'859	(14'749)	(32'063)	480'366
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(103'202'126)	112'560'673	(304'703)	(32'806'220)	12'583'096	6'194'900
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	296'147'346	270'739'799	487'991'388	38'621'481	41'711'841	11'645'096
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(187'313'975)	(369'159'111)	(487'081'409)	(25'030)	(53'635'714)	(6'565'935)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	108'833'371	(98'419'312)	909'979	38'596'451	(11'923'873)	5'079'161
Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5'631'245	14'141'361	605'276	5'790'231	659'223	11'274'061
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	80'471	16'080'865	65'114'236	1'511'362	1'592'664	15'585'798
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	5'711'716	30'222'226	65'719'512	7'301'593	2'251'887	26'859'859
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	11'064'758	(36)	1'224'048	79'256	-	243'608
Erhaltene Zinsen	-	21'781'644	61'951'245	4'221'004	1'082'741	13'815'989
Gezahlte Zinsen	(3'817)	(20'568)	(1'856)	(1'166)	(10'441)	(152'438)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(67'553'176)	(351'319'820)	(50'782'865)	(91'382'050)	(7'598'966)	(124'877'182)
Anpassungen für:						
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	1'305'000	(922'501)	-	-	20'621'887
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel	-	3'495'671	311'047	-	16'010	31'848'764
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	131'947'583	197'703'507	32'397'983	107'453'989	11'589'302	443'297'773
Veränderungen bei Derivaten	-	(4'342'829)	2'116'311	-	(23'720)	(48'445'784)
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	2'640	(2'671'670)	(521)	(134'856)	(158'097)	3'184'313
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(135'451)	892'077	(67'794)	(587'786)	(229'601)	182'311
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	64'261'596	(154'938'064)	(16'948'340)	15'349'297	3'594'928	325'812'082
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	60'761'962	371'496'715	43'589'265	88'097'932	1'037'505	59'259'808
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(127'739'911)	(201'208'487)	(16'325'004)	(101'368'451)	(4'982'077)	(402'042'255)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(66'977'949)	170'288'228	27'264'261	(13'270'519)	(3'944'572)	(342'782'447)
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	3'156'735	7'913'888	6'659'009	4'504'385	1'727'306	72'511'176
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	440'382	23'264'052	16'974'930	6'583'163	1'377'662	55'540'811
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	533'860	-	-	773'889	1'484'222	638'114
Erhaltene Zinsen	13	72'154'370	7'407'481	74	109	28'548'515
Gezahlte Zinsen	-	(170'895)	(610)	-	-	(471'487)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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						
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(107'755'799)	(3'583'823)	(4'891'826)	(4'787'135)	(9'448'664)	(22'258'237)
Anpassungen für:						
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(5'254'117)	-	366'850	-	2'728'705	980'000
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(1'462'397)	(4'178)	(50'124)	(3'963)	1'212'643	76'103
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	64'724'563	3'568'542	6'568'180	13'025'269	99'041'566	(27'218'627)
Veränderungen bei Derivaten	5'763'786	6'453	(507'822)	5'543	(1'625'495)	1'525'174
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(1'010'444)	(4'330)	(6'650)	(327'222)	967'931	(471'707)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	517'063	(24'797)	(35'798)	(64'320)	78'110	230'220
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(44'477'345)	(42'133)	1'442'810	8'142'672	92'954'796	(47'137'074)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	67'298'245	1'412	20'124'915	2'632	33'413'551	52'164'814
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3'998'532)	(364)	(20'560'216)	(8'626'652)	(128'504'807)	(675'042)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	63'299'713	1'048	(435'301)	(8'624'020)	(95'091'256)	51'489'772
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18'822'368	(41'085)	1'007'509	(481'348)	(2'136'460)	4'352'698
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	13'977'449	385'031	195'970	613'467	3'570'420	3'382'760
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	32'799'817	343'946	1'203'479	132'119	1'433'960	7'735'458
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	(3'490)	730'812	-	1'103'219	-	36'676
Erhaltene Zinsen	22'234'440	-	589'685	-	4'934'496	3'940'425
Gezahlte Zinsen	(152'215)	(23)	(8'398)	(193)	(88'627)	(11'648)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (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						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	628'657	(3'649'659)	(22'163'774)	(9'761'778)	(6'206'382)	(3'277'493)
Anpassungen für:						
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	6'637'208	-	(269'000)	-	-	-
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	(9'730'372)	(154'325)	(933'173)	-	(326'195)	50'412
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(18'827'361)	3'609'760	(18'596'257)	(13'684'952)	(29'267'863)	(20'268'994)
Veränderungen bei Derivaten	(2'166'112)	225'206	2'845'631	-	(131'593)	(178'205)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(15'280)	1'341	(308'495)	(28'061)	(545'299)	(295'350)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(77'290)	(46'101)	35'279	36'100	77'205	71'128
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	(23'550'550)	(13'778)	(39'389'789)	(23'438'691)	(36'400'127)	(23'898'502)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	49'632'928	462'918	48'704'501	25'075'000	39'044'394	25'112'851
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(28'368'165)	(287'365)	(6'353'608)	(75'000)	(125'000)	(175'000)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	21'264'763	175'553	42'350'893	25'000'000	38'919'394	24'937'851
Netto(abnahme)-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2'285'787)	161'775	2'961'104	1'561'309	2'519'267	1'039'349
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	11'549'224	11'629	385'734	-	-	-
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	9'263'437	173'404	3'346'838	1'561'309	2'519'267	1'039'349
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	(151)	49'588	-	-
Erhaltene Zinsen	199'691	556'118	1'509'217	-	311'529	197'678
Gezahlte Zinsen	(67'860)	(837)	(12'613)	(310)	(153)	(1'336)

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit	
Nettoabnahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Geschäftsjahres	(2'091'230'351)
Anpassungen für:	
Veränderungen der als Sicherheiten bei Brokern gehaltenen Zahlungsmittel	31'326'105
Veränderungen der bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Zahlungsmittel	19'119'656
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	2'099'879'283
Veränderungen bei Derivaten	(26'839'983)
(Zunahme) der Forderungen	(136'065)
Zunahme der Verbindlichkeiten	5'375'237
Nettomittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit	37'493'882
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	2'984'923'323
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2'930'969'164)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	53'954'159
Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	91'448'041
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	269'712'922
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1'956'648)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Geschäftsjahres	359'204'315
Ergänzende Angaben:	
Erhaltene Dividenden	20'993'123
Erhaltene Zinsen	304'952'477
Gezahlte Zinsen	(1'807'615)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

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 All-Cap Equity Fund
PGIM Absolute Return Fund
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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

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

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

Alle aktiven Anteilklassen der aktiven Teilfonds sind am Global Exchange Market der Irish Stock Exchange, die unter dem Geschäftsnamen Euronext Dublin tätig ist, notiert, mit Ausnahme des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund und der Klasse USD II Accumulation des PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund. Darüber hinaus war die Gesellschaft seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2022 nicht in der Lage, neue aktive Anteilklassen der aktiven Teilfonds aufzulegen, die in Russland investieren können.

Der Abschluss wurde gemäss den International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form («IFRS») erstellt. In Erläuterung 16 wurden zusätzliche Informationen bereitgestellt, um dem Anlageverwalter (wie im Prospekt definiert) die Inanspruchnahme der Freistellung von der Prüfung gemäss Rule 206 (4)-2 des US Investment Advisers Act von 1940 zu erleichtern. Der Abschluss wurde gemäss den International Standards on Auditing (Ireland) und den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Prüfungsgrundsätzen geprüft.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 der ISE, 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»). Die entsprechenden Beträge werden jeweils auf den nächsten US-Dollar oder Euro gerundet. 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. 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.

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 2022 beginnende Geschäftsjahr in Kraft sind

- Belastende Verträge – Kosten der Vertragserfüllung (Änderungen an IAS 37).
- Sachanlagen: Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung (Änderungen an IAS 16).
- Verweis auf das Rahmenkonzept (Änderungen an IFRS 3).
- Jährliche Verbesserungen an den IFRS-Standards 2018-2020.

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 2022 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 2022 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.

- Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und am IFRS-Leitliniendokument 2).
- IFRS 17 Versicherungsverträge.
- 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).
- Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1).
- Leasingverbindlichkeit in einer Sale-and-Leaseback-Transaktion (Änderungen an IFRS 16).

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

Fremdwährungsgeschäfte

Funktionale Währung und Berichtswährung

Die funktionale Währung und die Berichtswährung jedes Teilfonds ist die Währung, die in der entsprechenden Ergänzung angegeben und für die erklärte Anlagestrategie und den Gewinn jedes Teilfonds massgeblich ist. Im Abschluss der einzelnen Teilfonds enthaltene Posten werden unter Zugrundelegung der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds bewertet, in dem sie geschäftlich tätig sind (die «funktionale Währung»). Alle Teilfonds haben ihre funktionale Währung als Berichtswährung übernommen. Die funktionale Währung aller Teilfonds ist der US-Dollar, mit 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 2023 (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 Darstellungswährung 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 2023 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 2023 belief sich diese Anpassung auf 8'704'320 USD (30. Juni 2022: 27'108'747 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 2022 umzurechnen. Für die Umrechnung der Beträge der Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 wird der durchschnittliche Wechselkurs verwendet, und für die Umrechnung der Bilanzposten der Gesellschaft zum 30. Juni 2023 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 2023 belief sich die Anpassung auf 260'661 USD (30. Juni 2022: 1'956'644 USD).

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente

(i) Anlagen

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

Klassifizierung

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

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

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

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

Bei erstmaliger Erfassung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

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

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

Ansatz

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

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

Bewertung

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(i) Anlagen (Fortsetzung)

Bewertung (Fortsetzung)

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

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

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 Kontrahenten anfängliche Nennbeträge in den beiden Währungen aus. Während der Laufzeit des Swaps zahlt jede Partei der anderen Partei Zinsen (in der Währung des erhaltenen Kapitalbetrags). Bei Fälligkeit des Swaps nehmen die Parteien einen abschliessenden Austausch der ursprünglichen Kapitalbeträge vor und kehren damit den ursprünglichen Austausch zum selben Kassakurs um.

(iv) Optionen

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

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

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iv) Optionen (Fortsetzung)

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 Kontrahenten oder 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 «geswappt» wurde, hinzugerechnet.

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

(vi) Futures-Kontrakte

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

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

(vii) Börsengehandelte Anlagen

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

(viii) 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.

Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel bzw. entsprechende Barverbindlichkeiten

Bestimmte Teilfonds nehmen an Aktivitäten teil, die gegebenenfalls eine Zahlung von Sicherheiten an einen Kontrahenten («verpfändete Sicherheiten») oder den Erhalt von Sicherheiten («eingehende Sicherheiten») von einem Kontrahenten erfordern. Eingehende Sicherheiten werden von einem Kontrahenten 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 Kontrahenten gehalten oder verpfändet. Das Halten bzw. die Verpfändung von Sicherheiten hängt vom jeweiligen Engagement des Teilfonds bzw. Kontrahenten ab.

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

Die bestehenden Verträge der International Swaps and Derivatives Association («ISDA») erlauben eine Weiterverpfändung, mit der Ausnahme von Konten, die Dreiparteienvereinbarungen verwenden. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 gab es keine Weiterverpfändung (30. Juni 2022: keine).

Zinserträge und Zinsaufwand

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Zinserträge und Zinsaufwand (Fortsetzung)

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

Nach Ende des Geschäftsjahres vom Verwaltungsrat vorgeschlagene und genehmigte Ausschüttungen werden zum Ende des Geschäftsjahres nicht als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Ausschüttungen werden in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem sie vom Verwaltungsrat genehmigt und ausgezahlt werden.

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 wurden von den Teilfonds zwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 27'888'977 USD vorgenommen (30. Juni 2022: zwanzig Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 37'568'890 USD).

Steuern

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

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

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

Transaktionskosten

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

Swing-Pricing

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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Swing-Pricing (Fortsetzung)

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

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

3. Besteuerung

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

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

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

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

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

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 als Sicherheiten gehaltenen Zahlungsmittel:

	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 2023 (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 als Sicherheiten gehaltenen Zahlungsmittel: (Fortsetzung)

	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Absolute Return 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 2023 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2022 als Sicherheiten gehaltenen Zahlungsmittel:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	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 Multi Asset Credit Fund USD
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	1'440'000	570'000	358'556	-	1'963'000
Citigroup	-	860'000	-	-	780'000	4'410'000
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	336'000	-	-	550'000
HSBC	-	120'000	-	-	-	-
J.P. Morgan	-	-	-	750'000	-	390'000
Morgan Stanley	1'137'000	-	4'338'000	2'151'000	-	2'530'000
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	1'137'000	2'420'000	5'244'000	3'259'556	780'000	9'843'000

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Bank of America	-	-	804'460	-	-	-
Barclays Bank	-	-	1'687'000	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	3'120'000	340'000	3'105'000	2'900'000	409'000	-
Citigroup	-	-	1'789'000	-	234'000	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	295	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	530'000	-	1'560'000	680'000	-	-
J.P. Morgan	640'000	-	2'228'000	1'938'000	-	-
Morgan Stanley	2'000'000	1'475'501	2'128'553	1'030'000	-	600'000
Toronto Dominion Bank	-	-	-	1'070'000	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	6'290'000	1'815'501	13'302'013	7'618'000	643'295	600'000

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2022 als Sicherheiten gehaltenen Zahlungsmittel: (Fortsetzung)

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-
Barclays Bank	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-
BNY Mellon	-	-	-
Citibank	-	140'000	699'000
Citigroup	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-
Goldman Sachs	5'920'000	-	-
HSBC	-	-	-
J.P. Morgan	14'577'571	-	-
Morgan Stanley	-	-	350'000
Toronto Dominion Bank	-	-	-
UBS	932'976	-	-
Summe	21'430'547	140'000	1'049'000

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2023 als Sicherheiten gezahlten Zahlungsmittel:

	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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 als Sicherheiten gezahlten Zahlungsmittel: (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund USD	PGIM Absolute Return 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	-	-	-	-	-	(510'000)
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 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)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2022 als Sicherheiten gezahlten Zahlungsmittel:

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM European High Yield Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund USD	PGIM Global Total Return Bond Fund USD	PGIM Global Corporate Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Bank of America	-	-	-	(710'000)	-	-
Barclays Bank	(280'000)	(480'000)	-	-	-	-
BNP Paribas	-	-	-	(350'000)	(710'000)	(350'000)
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-
HSBC	-	-	-	-	-	(380'000)
J.P. Morgan	-	(340'000)	-	(360'000)	-	-
Morgan Stanley	-	-	(10'000)	-	-	-
Standard Chartered Bank	-	-	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-	-	-
UBS	-	-	-	-	-	-
Summe	(280'000)	(820'000)	(10'000)	(1'420'000)	(710'000)	(730'000)

	PGIM European High Yield ESG Bond Fund EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund EUR
Bank of America	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank	-	-	(470'000)	-	(30'000)	-
BNP Paribas	-	-	(870'000)	(2'150'000)	(290'000)	-
BNY Mellon	-	-	-	-	-	-
Citibank	-	-	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	(940'000)	(3'484'000)	(330'000)	-
Goldman Sachs	-	-	(90'000)	-	(70'000)	-
HSBC	-	(1'230'000)	-	-	-	-
J.P. Morgan	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	(370'000)	-	-	-	-	(366'850)
Standard Chartered Bank	-	-	(1'200'000)	(3'350'000)	(550'000)	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	(5'060'000)	-	-
UBS	-	-	-	-	(20'000)	-
Summe	(370'000)	(1'230'000)	(3'570'000)	(14'044'000)	(1'290'000)	(366'850)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2022 als Sicherheiten gezahlten Zahlungsmittel: (Fortsetzung)

	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	-	-	-	(10'000)
Barclays Bank	(1'219'000)	-	-	-
BNP Paribas	-	(330'000)	-	-
BNY Mellon	-	-	-	-
Citibank	-	(500'000)	-	-
Citigroup	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-
Deutsche Bank	-	-	-	-
Goldman Sachs	(230'000)	-	-	-
HSBC	-	-	-	-
J.P. Morgan	(210'000)	(280'000)	-	-
Morgan Stanley	-	-	(12'938'314)	-
Standard Chartered Bank	(30'000)	-	-	-
Toronto Dominion Bank	-	-	-	-
UBS	-	-	-	(350'000)
Summe	(1'689'000)	(1'110'000)	(12'938'314)	(360'000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

5. Sonstige Forderungen

	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 All-Cap Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return 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 Core Equity ESG 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 2023 (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
	634'242	401'828	5'216'396	181'845	1'255'247	509'731
						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
						151'435'811

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

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	9'540'267	-	-	-	7'345	4'261'048
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	259	17'762	2'547'875	-
Zinsforderungen	6'890'191	336'787	1'664'145	1'928'552	4'447'907	-
Dividendenforderungen	-	-	-	2'663	263	113'767
Sonstige Forderungen	-	48'975	166'954	89'397	55'498	-
	16'430'458	385'762	1'831'358	2'038'374	7'058'888	4'374'815
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	364'963	184'574	673'168	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3'615'100	1'818'905	2'864'546	519	-	1'091'161
Zinsforderungen	-	5'538'261	15'602'900	1'260'538	233'549	3'664'899
Dividendenforderungen	984'587	36	361'305	-	-	56'437
Sonstige Forderungen	-	-	218'075	73'079	40'619	121'191
	4'964'650	7'541'776	19'719'994	1'334'136	274'168	4'933'688

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

5. Sonstige Forderungen (Fortsetzung)

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	21'288	-	-	92'743	31'619	61'924
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	712'447	-	52'761	42'471	3'067'202
Zinsforderungen	-	21'418'366	2'289'689	-	-	5'095'486
Dividendenforderungen	40'031	-	-	105'292	266'471	166'882
Sonstige Forderungen	-	-	-	97'641	98'615	193'185
	61'319	22'130'813	2'289'689	348'437	439'176	8'584'679
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	391'647	-	141'613	-	207'691	594
Zinsforderungen	7'560'528	-	230'538	-	474'978	1'470'513
Dividendenforderungen	3'490	33'957	-	114'943	-	3'445
Sonstige Forderungen	-	52'747	32'452	64'569	74'165	92'093
	7'955'665	86'704	404'603	179'512	756'834	1'566'645
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** 30. Juni 2022 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund*** 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	289'702	-	3'924	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	90'852	608'890	-	-	129'563
Zinsforderungen	48'440	177'300	714'801	-	484'056	216'454
Dividendenforderungen	-	-	151	2'124	-	-
Sonstige Forderungen	(1)	27'387	28'463	25'937	61'243	78'896
	338'141	295'539	1'356'229	28'061	545'299	424'913
						Summe 30. Juni 2022 USD
Forderungen gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						15'532'565
Forderungen aus Wertpapierverkäufen						17'408'306
Zinsforderungen						81'845'606
Dividendenforderungen						2'255'844
Sonstige Forderungen						1'752'089
						118'794'410

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten

	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 Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return 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 2023 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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 2023 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(307'210)	-	-	-	(42'932)	(511'888)
Zu zahlende Zinsen	-	-	-	(303'815)	(465'495)	-
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	-	(788'348)	-	(1'382'752)	(10'404'359)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(165'056)	(10'805)	(53'137)	(55'979)	(85'122)	(346'787)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(35'776)	(3'456)	(8'256)	(11'724)	(26'987)	(37'504)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	(29'014)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(569'926)	(34'475)	(62'852)	(78'733)	(353'566)	(69'213)
	<u>(1'077'968)</u>	<u>(48'736)</u>	<u>(912'593)</u>	<u>(479'265)</u>	<u>(2'356'854)</u>	<u>(11'369'751)</u>
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2022 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(269'822)	(93'313)	(10'259'081)	-	-	(102'190)
Zu zahlende Zinsen	-	(130'540)	(7'023)	(544)	-	(540'401)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(2'334'026)	(4'532'751)	(630'626)	-	(93'313)	(728'821)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(189'764)	(150'547)	(189'888)	(36'779)	(8'136)	(79'899)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(27'354)	(37'690)	(53'243)	(5'117)	(1'476)	(19'904)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(833'153)	(91'982)	(3'041'405)	(37'742)	(44'593)	(96'582)
	<u>(3'654'119)</u>	<u>(5'036'823)</u>	<u>(14'181'266)</u>	<u>(80'182)</u>	<u>(147'518)</u>	<u>(1'567'797)</u>
	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2'536)	-	-	(5'200)	-	(17'919'469)
Zu zahlende Zinsen	-	-	-	-	-	(439'163)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	-	(1'275'701)	-	-	(417'983)	(1'353'526)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(935)	(522'380)	(66'867)	(64'628)	(18'161)	(158'573)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(7'257)	(74'454)	(13'756)	(20'591)	(5'992)	(43'253)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(3'186)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(44'214)	(1'151'644)	(54'928)	(29'937)	(47'300)	(129'312)
	<u>(54'942)</u>	<u>(3'024'179)</u>	<u>(135'551)</u>	<u>(120'356)</u>	<u>(492'622)</u>	<u>(20'043'296)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

6. Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	(676'952)	-	-	-	(80'629)	(741)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(400'601)	-	(446'471)	-	(197'852)	(86'111)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(181'878)	(10'126)	(10'168)	(13'373)	(11'507)	(42'748)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(36'119)	(1'679)	(2'810)	(3'047)	(2'887)	(5'369)
Fällige Kapitalertragsteuer	(8'291)	-	-	(7'260)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(44'832)	(63'611)	(35'317)	(55'904)	(88'690)	(278'490)
	<u>(1'348'673)</u>	<u>(75'416)</u>	<u>(494'766)</u>	<u>(79'584)</u>	<u>(381'565)</u>	<u>(413'459)</u>
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** 30. Juni 2022 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund*** 30. Juni 2022 USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9'436)	-	-	-	-	-
Zu zahlende Zinsen	-	(3'414)	(29'835)	-	-	(4'332)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen	(9'282'135)	(133'808)	(104'117)	(152'484)	-	-
Fällige Anlageverwaltungsgebühren	(90'085)	(5'609)	(20'633)	(9'915)	(15'241)	(8'194)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(8'736)	(1'405)	(4'482)	(1'077)	(1'515)	(1'376)
Fällige Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(22'890)	(28'986)	(33'031)	(25'108)	(60'449)	(57'226)
	<u>(9'413'282)</u>	<u>(173'222)</u>	<u>(192'098)</u>	<u>(188'584)</u>	<u>(77'205)</u>	<u>(71'128)</u>
						Summe
						30. Juni 2022
						USD
Verbindlichkeiten gegenüber Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile						(29'523'077)
Zu zahlende Zinsen						(2'682'884)
Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen						(34'806'148)
Fällige Anlageverwaltungsgebühren						(2'626'167)
Fällige Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren						(504'862)
Fällige Kapitalertragsteuer						(47'751)
Sonstige Verbindlichkeiten						(7'572'580)
						<u>(77'763'469)</u>

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 und/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 2023:

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausge- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
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 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)
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	-
YEN-Hedged I Accumulation	298'191	38'082	(403)	335'870	USD 2'394'314	USD (23'242)
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-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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
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 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 T Accumulation	48'683	4'297	(7'946)	45'034	USD 394'739	USD (725'388)
USD S Distribution*	-	57'535	(2'947)	54'588	USD 5'857'355	USD (298'001)
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausge- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
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 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 All-Cap 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Absolute Return 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 Quant Solutions Global Core Equity ESG 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)
CHF P Accumulation	245	-	(245)	-	-	USD (31'212)
EUR I Accumulation	221	-	(221)	-	-	USD (34'563)
EUR P Accumulation	225	-	(225)	-	-	USD (31'212)
GBP I Distribution	212	6	(218)	-	USD 921	USD (34'519)
USD I Accumulation	198'032	-	(198'032)	-	-	USD (26'681'257)
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
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	12'310'592	(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 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 Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
USD I Accumulation	189	-	-	189	-	-
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	-	-

*Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Angaben zum Datum der Auflegung dieser Anteilsklasse sind Erläuterung 22 zu entnehmen.

**Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelöst. Angaben zum Datum der Auflösung dieser Anteilsklasse sind Erläuterung 22 zu entnehmen.

***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 2023 (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 2022:

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM US Corporate Bond Fund						
EUR-Hedged A Accumulation	1'827	295	(1'599)	523	USD 40'300	USD (211'350)
EUR-Hedged I Accumulation	159'011	12'249	(32'911)	138'349	USD 15'952'093	USD (44'183'443)
EUR-Hedged P Accumulation	199	-	-	199	-	-
GBP-Hedged I Distribution	323'966	36'208	(91'885)	268'289	USD 5'086'276	USD (11'832'188)
NOK-Hedged A Accumulation	463	-	-	463	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	23	-	-	23	-	-
SEK-Hedged A Accumulation	18'985	8	(985)	18'008	USD 939	USD (132'205)
USD A Accumulation	36'126	1'506	(36'020)	1'612	USD 163'121	USD (4'402'259)
USD I Accumulation	401'723	56'315	(123'227)	334'811	USD 70'995'204	USD (158'436'620)
USD I Distribution	69'051	332'017	(16'305)	384'763	USD 33'935'302	USD (1'566'400)
USD P Accumulation	3'494	244'508	(29'881)	218'121	USD 30'658'273	USD (3'461'345)
USD T Accumulation	47'595	2'077	(30'371)	19'301	USD 244'638	USD (3'535'601)
USD T Distribution	239	452	(413)	278	USD 48'725	USD (44'416)
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	-	230	-	230	USD 24'944	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	160	-	160	USD 24'943	-
EUR-Hedged I Accumulation	41	-	-	41	-	-
GBP-Hedged I Distribution	43	2	-	45	USD 2'522	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	214	-	214	USD 24'943	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	218	-	218	USD 24'943	-
USD A Accumulation	25	-	-	25	-	-
USD I Accumulation	19'267	-	(70)	19'197	-	USD (99'774)
PGIM European High Yield Bond Fund						
EUR I Accumulation	66'251	13'271	(2'293)	77'229	EUR 17'802'316	EUR (3'057'057)
GBP-Hedged I Accumulation*	-	200	-	200	EUR 23'254	-
USD-Hedged I Accumulation	26'613	-	-	26'613	-	-
USD-Hedged P Accumulation	250	-	-	250	-	-
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund						
EUR I Accumulation	1'032'584	134'564	-	1'167'148	USD 15'801'944	-
GBP I Accumulation*	-	200	-	200	USD 24'567	-
GBP I Distribution	417	17	(253)	181	USD 1'942	USD (24'567)
USD A Accumulation	250	-	-	250	-	-
USD I Accumulation	6'263	135	(5'372)	1'026	USD 141'091	USD (4'994'345)
PGIM Global Total Return Bond Fund						
CAD Currency Exposure I Accumulation	171'423	389	-	171'812	USD 359'627	-
CHF-Hedged I Accumulation	279	-	-	279	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	363	-	(49)	314	-	USD (5'517)
EUR-Hedged I Accumulation	357'270	37'539	(187'422)	207'387	USD 4'565'413	USD (21'485'196)
GBP-Hedged I Distribution	189	5	-	194	USD 726	-
NOK-Hedged I Accumulation	570'221	879'900	(299'010)	1'151'111	USD 104'075'909	USD (34'490'515)
SGD-Hedged A Distribution	843	134'460	(21'297)	114'006	USD 8'923'279	USD (1'347'634)
USD Currency Exposure I Accumulation	340'766	10	(110'010)	230'766	USD 1'327	USD (11'778'206)
USD Currency Exposure I Distribution	1'315'120	137'969	(1'116'595)	336'494	USD 15'280'577	USD (109'998'895)
USD I Accumulation	633'136	35'550	(171'118)	497'568	USD 3'922'002	USD (20'695'879)
USD P Accumulation	90	1'847	-	1'937	USD 225'000	-
YEN-Hedged I Accumulation	298'566	-	(375)	298'191	-	USD (30'433)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund						
EUR I Accumulation	785'730	662'505	(1'438'549)	9'686	USD 138'083'537	USD (219'360'426)
EUR M Accumulation	225	-	-	225	-	-
EUR P Accumulation	41'721	6'496	(6'419)	41'798	USD 1'182'403	USD (1'312'983)
EUR-Hedged I Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Accumulation*	-	203	-	203	USD 25'000	-
GBP I Distribution	154'711	61'254	(16'229)	199'736	USD 16'399'594	USD (4'793'755)
GBP-Hedged I Distribution	2'801	215	(64)	2'952	USD 75'566	USD (22'288)
NOK I Accumulation*	-	2'072'971	(7'126)	2'065'845	USD 195'278'899	USD (693'420)
USD A Accumulation	43'337	63'172	(12'449)	94'060	USD 13'160'948	USD (2'588'548)
USD I Accumulation	1'192'138	542'280	(185'199)	1'549'219	USD 148'235'034	USD (53'170'426)
USD II Accumulation	50'263	2'411	(34'649)	18'025	USD 545'000	USD (11'510'725)
USD M Accumulation	137'920	-	(69'348)	68'572	-	USD (7'159'168)
USD P Accumulation	6'231	963	(1'688)	5'506	USD 199'664	USD (326'936)
USD T Accumulation	59'060	64'865	(37'793)	86'132	USD 12'405'631	USD (7'431'532)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund						
EUR A Accumulation	4'872	4'448	(458)	8'862	USD 731'912	USD (75'198)
EUR I Accumulation	259'966	107'665	(88'065)	279'566	USD 17'741'606	USD (14'549'080)
EUR-Hedged A Distribution	216	2	-	218	USD 195	-
EUR-Hedged I Accumulation	257'628	10'251	(249'273)	18'606	USD 1'792'497	USD (41'891'637)
EUR-Hedged I Distribution*	-	204	-	204	USD 23'758	-
GBP A Distribution	9'496	8'091	(2'142)	15'445	USD 1'554'191	USD (418'240)
GBP I Distribution	120'358	172'544	(47'858)	245'044	USD 32'872'599	USD (8'329'217)
USD A Accumulation	227'599	209'786	(116'839)	320'546	USD 29'679'849	USD (16'016'007)
USD A Distribution	2'997	608	(1'149)	2'456	USD 75'545	USD (139'256)
USD I Accumulation	1'004'405	702'660	(542'637)	1'164'428	USD 106'349'331	USD (82'601'085)
USD I Distribution	648'327	734'021	(147'692)	1'234'656	USD 97'512'909	USD (19'838'367)
USD P Accumulation	36'727	53'759	(29'188)	61'298	USD 7'233'576	USD (3'700'043)
PGIM Global Corporate Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	26'945	-	-	26'945	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	3'660'865	1'775'021	(84)	5'435'802	USD 24'345'871	USD (1'441)
EUR-Hedged A Accumulation	12'851	9	(11'239)	1'621	USD 1'188	USD (1'483'716)
EUR-Hedged I Accumulation	688'597	557'763	(102'713)	1'143'647	USD 61'997'413	USD (12'330'682)
EUR-Hedged P Accumulation	374'786	80'098	(452'082)	2'802	USD 10'573'345	USD (55'472'273)
GBP-Hedged I Accumulation	286'658	65'682	(157'782)	194'558	USD 102'315'758	USD (233'350'527)
GBP-Hedged I Distribution	16'368	37	(16'237)	168	USD 4'000	USD (2'387'495)
NOK-Hedged A Accumulation	196	-	-	196	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	11'759	12	-	11'771	USD 16'760	USD (311)
SEK-Hedged A Accumulation	13'510	70'731	(12'297)	71'944	USD 7'863'565	USD (1'403'670)
SEK-Hedged I Accumulation	123'993	175'573	(49'831)	249'735	USD 18'341'262	USD (5'641'752)
SGD-Hedged I Accumulation	501'672	209'907	(231'608)	479'971	USD 14'798'168	USD (17'705'183)
USD A Accumulation	23'786	-	(6'613)	17'173	-	USD (733'308)
USD I Accumulation	290'653	168'528	(259'848)	199'333	USD 19'794'218	USD (29'683'829)
USD I Distribution	12'188	276	-	12'464	USD 27'879	-
USD P Accumulation	120'611	89'091	(77'166)	132'536	USD 10'810'524	USD (9'031'413)
YEN-Hedged I Accumulation	498'008	-	-	498'008	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund*						
EUR-Hedged I Accumulation	550'873	190'210	(125'496)	615'587	USD 22'857'646	USD (16'971'039)
EUR-Hedged I Distribution*	-	209	-	209	USD 24'420	-
EUR-Hedged P Accumulation	200	-	-	200	-	-
EUR-Hedged W Accumulation	699'006	61'831	(230'395)	530'442	USD 8'544'438	USD (32'224'216)
EUR-Hedged W Distribution	106'061	63'001	(58'061)	111'001	USD 7'318'371	USD (6'560'688)
GBP-Hedged I Accumulation*	-	169	-	169	USD 20'828	-
GBP-Hedged I Distribution	2'212	1'517	(2'000)	1'729	USD 202'036	USD (234'297)
GBP-Hedged W Distribution	9'078	20'571	(951)	28'698	USD 2'743'294	USD (129'785)
SEK-Hedged A Accumulation	210	538	-	748	USD 52'806	-
SEK-Hedged W Accumulation	15'466	193'697	(130'399)	78'764	USD 23'080'769	USD (12'290'370)
USD A Accumulation	2'413	377	-	2'790	USD 46'666	-
USD A Distribution*	-	154	-	154	USD 15'340	-
USD I Accumulation	2'187'474	1'578'967	(463'012)	3'303'429	USD 214'921'211	USD (64'464'394)
USD I Distribution	2'339'946	341'083	(1'104'868)	1'576'161	USD 39'467'426	USD (122'868'633)
USD P Accumulation	429'706	476'731	(474'909)	431'528	USD 59'680'356	USD (58'061'579)
USD T Accumulation	44'064	53'030	(48'411)	48'683	USD 5'419'059	USD (4'852'870)
USD T Distribution	17'275	8'541	(13'915)	11'901	USD 860'962	USD (1'385'772)
USD W Accumulation	860'681	299'652	(502'951)	657'382	USD 37'995'348	USD (63'591'232)
USD W Distribution	305	4'248	(141)	4'412	USD 396'309	USD (15'000)
USD Y Accumulation	1'595'794	529'659	(1'015'193)	1'110'260	USD 60'539'697	USD (112'476'838)
YEN-Hedged I Accumulation	195'807	-	(207)	195'600	-	USD (16'668)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation*	-	231	-	231	USD 25'030	-
EUR-Hedged I Accumulation	519'717	277'607	-	797'324	USD 38'594'404	-
GBP-Hedged I Distribution	424	16	(185)	255	USD 2'047	USD (25'030)
USD I Accumulation	249	-	-	249	-	-
PGIM European High Yield ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation*	-	230	-	230	EUR 21'400	-
DKK-Hedged I Accumulation*	-	159	-	159	EUR 21'400	-
EUR I Accumulation	270'458	173'548	(443'795)	211	EUR 21'400'000	EUR (53'635'714)
GBP-Hedged I Distribution*	-	186	-	186	EUR 21'786	-
NOK-Hedged I Accumulation*	-	213	-	213	EUR 21'400	-
SEK-Hedged I Accumulation*	-	217	-	217	EUR 21'400	-
USD-Hedged I Accumulation*	-	230'347	-	230'347	EUR 20'204'455	-
PGIM Multi Asset Credit Fund						
EUR-Hedged I Accumulation	2'983'292	85'828	(37'207)	3'031'913	USD 10'766'028	USD (4'506'215)
EUR-Hedged P Accumulation	83'637	7'390	(18'793)	72'234	USD 820'359	USD (2'136'885)
GBP-Hedged I Distribution	190	278	-	468	USD 33'709	USD (25)
USD I Accumulation	349	-	(209)	140	-	USD (25'000)
USD I Distribution*	-	125	-	125	USD 12'500	-
USD P Distribution*	-	125	-	125	USD 12'500	-
PGIM Jennison U.S. Growth Fund						
EUR A Accumulation	878	2'077	(2'147)	808	USD 609'225	USD (615'519)
EUR I Accumulation	5'921	5'484	(2'693)	8'712	USD 1'299'883	USD (759'993)
GBP I Distribution	58'586	21'359	(15'165)	64'780	USD 5'860'571	USD (4'475'220)
USD A Accumulation	118'510	8'299	(8'922)	117'887	USD 1'766'700	USD (1'724'915)
USD I Accumulation	568'074	126'913	(370'914)	324'073	USD 39'863'593	USD (105'588'340)
USD P Accumulation	88'308	50'409	(64'573)	74'144	USD 11'324'790	USD (11'520'748)
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund*						
AUD-Hedged I Accumulation	491'389	1'581	(492'728)	242	USD 115'109	USD (32'203'168)
CAD-Hedged I Accumulation	78'469	-	-	78'469	-	-
EUR-Hedged A Accumulation*	-	6'801	-	6'801	USD 742'209	-
EUR-Hedged I Distribution*	-	906'702	-	906'702	USD 102'833'543	-
EUR-Hedged P Accumulation*	-	108'321	(21'612)	86'709	USD 11'596'160	USD (2'058'709)
GBP-Hedged I Accumulation	663'698	248	(228'693)	435'253	USD 31'315	USD (25'499'847)
SGD-Hedged I Accumulation	331'016	38'982	(135'699)	234'299	USD 2'865'545	USD (10'822'645)
USD A Accumulation	249	25'461	-	25'710	USD 2'308'020	-
USD I Accumulation	8'725'942	2'050'172	(896'083)	9'880'031	USD 251'004'814	USD (106'124'118)
USD J Accumulation	484'727	-	(254'612)	230'115	-	USD (24'500'000)
USD P Accumulation	250	-	-	250	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	52'236	-	-	52'236	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausge- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund						
NOK-Hedged I Accumulation	1'423'200	107'261	(124'581)	1'405'880	USD 13'409'039	USD (16'325'004)
USD I Accumulation	942'891	303'055	-	1'245'946	USD 30'180'226	-
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund*						
EUR I Accumulation	-	564	-	564	USD 49'694	-
EUR P Accumulation	2'001	5'019	(400)	6'620	USD 516'806	USD (28'539)
EUR W Accumulation	114'162	99'438	(12'970)	200'630	USD 16'160'810	USD (1'923'949)
GBP I Distribution*	-	35'850	(595)	35'255	USD 4'903'145	USD (67'544)
GBP W Accumulation	79'039	16'236	(95'022)	253	USD 2'971'515	USD (15'342'036)
USD A Accumulation	13'034	5'156	(7'490)	10'700	USD 927'592	USD (1'325'350)
USD I Accumulation	445'761	182'434	(306'947)	321'248	USD 47'198'122	USD (72'387'050)
USD P Accumulation	46'189	54'380	(45'934)	54'635	USD 10'664'748	USD (6'508'465)
USD W Accumulation	217'714	32'376	(30'744)	219'346	USD 4'659'469	USD (3'790'718)
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund						
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR I Accumulation	30'756	6	(30'535)	227	USD 1'035	USD (4'962'637)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
USD A Accumulation	248	-	-	248	-	-
USD I Accumulation	250'762	8'474	(177)	259'059	USD 1'068'089	USD (19'440)
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
PGIM Absolute Return Fund						
CAD-Hedged I Accumulation	3'427'679	4'153	(357'948)	3'073'884	USD 371'874	USD (30'904'736)
EUR-Hedged I Accumulation	970'159	-	-	970'159	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	1'062'355	403'751	(188'080)	1'278'026	USD 56'488'427	USD (23'358'182)
GBP-Hedged I Distribution	2'855'670	11'304	(2'866'788)	186	USD 1'464'904	USD (344'142'022)
USD I Accumulation	181'848	166	(181'750)	264	USD 16'962	USD (17'980'642)
USD P Accumulation	468	9'082	(289)	9'261	USD 967'943	USD (30'666)
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	3'041'998	6'497	-	3'048'495	USD 473'222	-
USD I Accumulation	2'040'812	603'950	(40'858)	2'603'904	USD 66'825'023	USD (3'998'532)
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund						
CHF I Accumulation	499	-	-	499	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR I Accumulation	439	-	-	439	-	-
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution	405	8	(2)	411	USD 1'412	USD (364)
USD I Accumulation	197'772	-	-	197'772	-	-
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-
PGIM European Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	11'319	-	-	11'319	-	-
DKK-Hedged I Accumulation*	-	161	-	161	EUR 21'589	-
EUR I Accumulation	385'552	1	(194'213)	191'340	-	EUR (20'560'216)
GBP-Hedged I Distribution	9'128	76	-	9'204	EUR 9'837	-
NOK-Hedged I Accumulation*	-	215	-	215	EUR 21'589	-
SEK-Hedged I Accumulation*	-	219	-	219	EUR 21'589	-
USD-Hedged I Accumulation	11'352	194'905	-	206'257	EUR 20'050'311	-
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund						
CHF I Accumulation	249	-	-	249	-	-
CHF P Accumulation	245	-	-	245	-	-
EUR I Accumulation	50'712	10	(50'501)	221	USD 1'726	USD (8'626'652)
EUR P Accumulation	225	-	-	225	-	-
GBP I Distribution	206	6	-	212	USD 906	-
USD I Accumulation	198'032	-	-	198'032	-	-
USD P Accumulation	248	-	-	248	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	345'153	1'228	(346'026)	355	USD 97'273	USD (27'172'313)
CHF-Hedged I Accumulation	236	-	-	236	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	98'679	6	(98'464)	221	USD 721	USD (12'471'315)
GBP-Hedged I Distribution	617'811	63'179	(669'479)	11'511	USD 8'315'409	USD (85'616'732)
USD I Accumulation	29'321	220'990	(28'856)	221'455	USD 25'000'148	USD (3'244'447)
PGIM Global High Yield Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	9'913	-	-	9'913	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	349'466	326'282	-	675'748	USD 36'179'821	-
GBP-Hedged I Distribution	37'419	121'471	(6'222)	152'668	USD 15'984'993	USD (675'042)
USD I Accumulation	219'684	-	-	219'684	-	-
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund						
AUD-Hedged I Accumulation	412'559	181'412	(54'786)	539'185	USD 14'832'281	USD (4'539'049)
AUD-Hedged I Distribution*	-	193'071	(9'328)	183'743	USD 14'191'059	USD (693'236)
AUD-Hedged P Accumulation	1'626	-	-	1'626	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	963	-	-	963	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	10'525	7'729	-	18'254	USD 877'214	-
CHF-Hedged P Accumulation	9'940	-	-	9'940	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	907	-	-	907	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	139'120	47'884	(19'951)	167'053	USD 5'612'258	USD (2'374'716)
EUR-Hedged P Accumulation	15'272	930	(1'022)	15'180	USD 108'210	USD (120'301)
GBP-Hedged I Accumulation	93'931	3'561	(61'081)	36'411	USD 514'561	USD (9'056'850)
GBP-Hedged I Distribution	53'499	38'115	(4'015)	87'599	USD 5'446'098	USD (567'726)
USD A Accumulation	1'000	4'133	(4'133)	1'000	USD 468'195	USD (466'438)
USD I Accumulation	374'951	17'499	(93'697)	298'753	USD 1'908'846	USD (10'483'735)
USD P Accumulation	10'500	-	(500)	10'000	-	USD (52'388)
YEN-Hedged I Accumulation	445'042	70'258	-	515'300	USD 5'872'637	-
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	237	-	-	237	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	1'051	4'207	(2'606)	2'652	USD 462'430	USD (283'747)
GBP-Hedged I Distribution	205	3	-	208	USD 488	-
USD I Accumulation	248'502	-	-	248'502	-	-
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund						
CHF-Hedged I Accumulation	226	-	-	226	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	101'069	120'723	(56'622)	165'170	USD 12'977'164	USD (6'323'184)
GBP-Hedged I Distribution	179	4	-	183	USD 498	-
NOK-Hedged I Accumulation	327'534	316'133	-	643'667	USD 35'705'763	-
SEK-Hedged A Accumulation*	-	236	-	236	USD 25'000	-
USD Currency Exposure I Accumulation	250	-	-	250	-	-
USD I Accumulation	456	-	(267)	189	-	USD (25'000)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**						
CHF I Accumulation*	-	229	-	229	USD 25'000	-
EUR I Accumulation*	-	211	-	211	USD 25'000	-
GBP I Distribution*	-	181	-	181	USD 25'000	-
USD I Accumulation*	-	250'000	(732)	249'268	USD 25'000'000	USD (75'000)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund***						
CHF-Hedged I Accumulation*	-	231	-	231	USD 25'000	-
DKK-Hedged I Accumulation*	-	165	-	165	USD 25'000	-
EUR-Hedged I Accumulation*	-	222	-	222	USD 25'000	-
GBP-Hedged I Distribution*	-	191	-	191	USD 25'339	-
NOK-Hedged I Accumulation*	-	225	-	225	USD 25'000	-
USD I Accumulation*	-	414'000	(1'253)	412'747	USD 38'919'055	USD (125'000)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

7. Zeichneranteile und rückzahlbare, gewinnberechtigte Anteile (Fortsetzung)

Überleitung der rückzahlbaren, gewinnberechtigten Anteile (Fortsetzung)

	Anfangs- bestand	Ausgege- bene Anteile	Zurück- genommene Anteile	Schluss- bestand	Zeichnungen	Rücknahmen
PGIM Strategic Income ESG Fund****						
CHF-Hedged I Accumulation*	-	230	-	230	USD 25'000	-
CHF-Hedged P Accumulation*	-	230	-	230	USD 25'000	-
EUR-Hedged I Accumulation*	-	221	-	221	USD 25'000	-
EUR-Hedged P Accumulation*	-	221	-	221	USD 25'000	-
GBP-Hedged I Distribution*	-	191	-	191	USD 25'175	-
USD I Accumulation*	-	249'375	(1'748)	247'627	USD 24'937'501	USD (175'000)
USD I Distribution*	-	252	-	252	USD 25'175	-
USD P Accumulation*	-	250	-	250	USD 25'000	-

*Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 aufgelegt.

**Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

****Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

8. Zinserträge

	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
Zinserträge	145'806	7'277	49'398	301'804	345'454	149'133
Sonstige Erträge	5'595	5'593	457'783	1'435	192'921	8'518
	151'401	12'870	507'181	303'239	538'375	157'651
	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
Zinserträge	32'742	318'680	698'001	42'172	17'931	414'225
Sonstige Erträge	5'832	8'548	3'067'726	86'664	36'904	559'113
	38'574	327'228	3'765'727	128'836	54'835	973'338
	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 All-Cap Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2023 USD
Zinserträge	17'935	709'056	110'329	29'110	9'987	246'610
Sonstige Erträge	5'593	5'992	5'594	10'425	5'661	1'085'088
	23'528	715'048	115'923	39'535	15'648	1'331'698
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Zinserträge	582'714	1	-	-	149'053	92'339
Sonstige Erträge	14'127	5'807	5'409	-	6'114	246'603
	596'841	5'808	5'409	-	155'167	338'942
	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
Zinserträge	1'192'179	13'408	62'858	9'821	33'254	18'100
Sonstige Erträge	11'503	5'593	5'600	5'593	82'977	6'260
	1'203'682	19'001	68'458	15'414	116'231	24'360

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

8. Zinserträge (Fortsetzung)

	Summe
	30. Juni 2023
	USD
Zinserträge	5'802'557
Sonstige Erträge	5'974'194
	<u><u>11'776'751</u></u>

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

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	2'131	66	763	128'086	630'673	-
Sonstige Erträge	10'689	3'259	9'014	2'289	3'634	3'244
	<u><u>12'820</u></u>	<u><u>3'325</u></u>	<u><u>9'777</u></u>	<u><u>130'375</u></u>	<u><u>634'307</u></u>	<u><u>3'244</u></u>

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	-	44'312	7'979	1'121	2'200	164'704
Sonstige Erträge	3'244	5'189	5'426	139'197	2'929	8'091
	<u><u>3'244</u></u>	<u><u>49'501</u></u>	<u><u>13'405</u></u>	<u><u>140'318</u></u>	<u><u>5'129</u></u>	<u><u>172'795</u></u>

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	13	150'700	1'969	74	37	635'285
Sonstige Erträge	3'244	14'816	3'244	24'789	3'318	16'721
	<u><u>3'257</u></u>	<u><u>165'516</u></u>	<u><u>5'213</u></u>	<u><u>24'863</u></u>	<u><u>3'355</u></u>	<u><u>652'006</u></u>

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	161'474	-	-	-	111'677	326
Sonstige Erträge	220'177	3'302	2'924	3'312	3'244	2'875
	<u><u>381'651</u></u>	<u><u>3'302</u></u>	<u><u>2'924</u></u>	<u><u>3'312</u></u>	<u><u>114'921</u></u>	<u><u>3'201</u></u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

8. Zinserträge (Fortsetzung)

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** 30. Juni 2022 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund*** 30. Juni 2022 USD
Zinserträge	15'882	322	12'367	-	71	42
Sonstige Erträge	13'852	3'552	3'247	3'045	52'115	64'615
	29'734	3'874	15'614	3'045	52'186	64'657
						Summe
						30. Juni 2022
						USD
Zinserträge						2'072'652
Sonstige Erträge						640'496
						2'713'148

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

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

	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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

	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
	<u>(17'884'884)</u>	<u>14'814'572</u>	<u>73'754'545</u>	<u>11'356'500</u>	<u>986'766</u>	<u>23'150'780</u>
		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 All-Cap Equity Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Absolute Return 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2023 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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 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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

	PGIM US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	25'355'406	1'030'887	3'134'566	(5'295'746)	8'646'470	(59'811'580)
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(144'739'332)	(5'529'704)	(22'654'991)	(18'744'861)	(110'549'040)	(219'756'784)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Derivaten	(4'158'230)	337'159	171'182	1'392'393	(10'523'518)	-
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	1'928'015	(11'765)	673'431	(2'644'007)	(18'147'366)	10'784
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(31'882'853)	60'143	4'562'916	1'022'396	(9'797'383)	(3'511'856)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(38'042)	(3'493)	39'721	(103'816)	151'613	3'480
	<u>(153'535'036)</u>	<u>(4'116'773)</u>	<u>(14'073'175)</u>	<u>(24'373'641)</u>	<u>(140'219'224)</u>	<u>(283'065'956)</u>
	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2022 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	17'230'106	16'908'500	63'131'360	4'737'594	1'051'521	(2'813'077)
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(77'137'322)	(143'350'612)	(191'775'059)	(19'944'484)	(3'951'567)	(75'644'140)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(2'086'299)	(9'834'273)	(224'128)	5'116	20'092'272
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	309'209	(7'440'642)	(326'859)	(3'593)	644'844	13'603'251
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(12'843'954)	(61'849'117)	(27'728'137)	(10'653'950)	392'478	(28'498'301)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(5'106)	16'540	(3'911)	(33'531)	(4'505)	(79'778)
	<u>(72'447'067)</u>	<u>(197'801'630)</u>	<u>(166'536'879)</u>	<u>(26'122'092)</u>	<u>(1'862'113)</u>	<u>(73'339'773)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	19'504'230	56'793'165	7'742'125	(30'212'172)	1'107'712	12'556'471
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(85'779'935)	(397'076'324)	(34'331'020)	(57'354'157)	(9'317'294)	(121'187'635)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	-	(3'504'479)	(1'452'985)	-	(118'384)	6'256'561
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	7	4'880'402	(2'116'311)	-	23'903	54'424'108
Realisierter Verlust aus Währungen	(44'425)	(2'643'679)	(19'659'288)	(3'328'920)	(488'944)	(67'789'276)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(234)	(368'668)	879	(1'486)	(2'452)	(87'390)
	<u>(66'320'357)</u>	<u>(341'919'583)</u>	<u>(49'816'600)</u>	<u>(90'896'735)</u>	<u>(8'795'459)</u>	<u>(115'827'161)</u>
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	16'692'092	2'158'400	163'069	4'072'114	(8'218'999)	4'799'674
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	(120'021'195)	(5'852'273)	(5'984'839)	(9'231'405)	(8'691'422)	(19'351'553)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	4'665'961	68'891	19'894	3'072	14'478'236	(624'401)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Derivaten	(5'597'821)	(6'206)	507'822	(5'542)	3'208'332	(1'700'827)
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(653'622)	(370'086)	605'082	(352'513)	(6'406'456)	(4'329'883)
Veränderungen des nicht realisierten (Verlusts)/Gewinns aus Währungen	(133'136)	(1'689)	51	(1'510)	(303'291)	(26'447)
	<u>(105'047'721)</u>	<u>(4'002'963)</u>	<u>(4'688'921)</u>	<u>(5'515'784)</u>	<u>(5'933'600)</u>	<u>(21'233'437)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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

	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** 30. Juni 2022 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund*** 30. Juni 2022 USD
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(10'559'898)	208'287	851'964	(7'440'238)	(88'445)	122'651
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen	39'341	(4'508'801)	(16'236'284)	(1'542'605)	(6'334'117)	(3'892'332)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten	29'477'363	98'243	(713'246)	-	(42'218)	66'831
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Derivaten	2'150'025	(225'388)	(2'789'757)	(48)	137'910	185'826
Realisierter (Verlust)/Gewinn aus Währungen	(18'914'454)	876'876	(3'089'012)	(671'088)	194'009	310'037
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungen	13'306	259	131'683	(5)	(12'742)	(7'367)
	<u>2'205'683</u>	<u>(3'550'524)</u>	<u>(21'844'652)</u>	<u>(9'653'984)</u>	<u>(6'145'603)</u>	<u>(3'214'354)</u>
					Summe	
					30. Juni 2022	
					USD	
Realisierter Gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten						144'113'683
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen						(1'944'594'319)
Realisierter Gewinn aus Derivaten						43'876'071
Veränderungen des nicht realisierten Gewinns aus Derivaten						41'904'966
Realisierter Verlust aus Währungen						(306'773'076)
Veränderungen des nicht realisierten Verlusts aus Währungen						(856'563)
						<u>(2'022'329'238)</u>

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

10. Betriebsaufwand

	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>(2'006'950)</u>	<u>(145'841)</u>	<u>(695'453)</u>	<u>(744'726)</u>	<u>(765'509)</u>	<u>(4'909'509)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

	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)	<u>2'578'472</u>
	<u>(38'482'079)</u>

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

	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2'469'829)	(145'607)	(673'192)	(732'584)	(2'003'001)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(188'954)	(15'250)	(37'836)	(55'934)	(155'440)
Sonstige Betriebskosten	(242'008)	(143'851)	(146'875)	(213'126)	(296'386)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	-	148'512	131'076	215'845	30'842
	<u>(2'900'791)</u>	<u>(156'196)</u>	<u>(726'827)</u>	<u>(785'799)</u>	<u>(2'423'985)</u>

	PGIM Global Select Real Estate Securities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European High Yield ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Multi Asset Credit Fund 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2'958'592)	(2'454'638)	(5'144'087)	(474'086)	(119'782)	(1'495'687)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(136'387)	(197'396)	(268'950)	(25'806)	(11'323)	(95'495)
Sonstige Betriebskosten	(351'278)	(304'361)	(481'372)	(169'459)	(124'370)	(194'341)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	41'761	3'469	261'392	157'450	126'120	30'461
	<u>(3'404'496)</u>	<u>(2'952'926)</u>	<u>(5'633'017)</u>	<u>(511'901)</u>	<u>(129'355)</u>	<u>(1'755'062)</u>

	PGIM Jennison U.S. Growth Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1'540'764)	(7'211'236)	(823'939)	(1'283'804)	(247'103)	(3'339'896)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(64'630)	(349'250)	(68'990)	(122'239)	(46'309)	(224'251)
Sonstige Betriebskosten	(214'616)	(195'068)	(77'939)	(326'715)	(255'505)	(325'726)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	180'150	43'497	-	205'360	238'014	30'817
	<u>(1'639'860)</u>	<u>(7'712'057)</u>	<u>(970'868)</u>	<u>(1'527'398)</u>	<u>(310'903)</u>	<u>(3'859'056)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM European Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 EUR	PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global High Yield Bond Fund 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(2'634'058)	(136'735)	(135'097)	(191'503)	(520'165)	(426'322)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(185'419)	(29'595)	(15'524)	(33'831)	(30'325)	(24'882)
Sonstige Betriebskosten	(135'219)	(191'735)	(125'603)	(187'008)	(162'894)	(144'038)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	131'171	175'823	91'732	176'682	164'092	143'198
	<u>(2'823'525)</u>	<u>(182'242)</u>	<u>(184'492)</u>	<u>(235'660)</u>	<u>(549'292)</u>	<u>(452'044)</u>
	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund 30. Juni 2022 USD	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* 30. Juni 2022 USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** 30. Juni 2022 USD	PGIM Strategic Income ESG Fund*** 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)	(1'241'059)	(75'492)	(236'479)	(134'625)	(72'465)	(56'768)
Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren	(45'769)	(12'566)	(23'452)	(7'534)	(3'112)	(2'927)
Sonstige Betriebskosten	(287'630)	(137'124)	(182'276)	(105'909)	(135'779)	(187'584)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)	47'257	123'617	122'730	92'657	101'143	121'723
	<u>(1'527'201)</u>	<u>(101'565)</u>	<u>(319'477)</u>	<u>(155'411)</u>	<u>(110'213)</u>	<u>(125'556)</u>
						Summe 30. Juni 2022 USD
Anlageverwaltungsgebühren (Erläuterung 11)						(44'305'888)
Verwaltungs- und Verwahrstellen- gebühren						(2'689'855)
Sonstige Betriebskosten						(6'486'415)
Erstattung sonstiger Betriebskosten (Erläuterung 11)						3'406'009
						<u>(50'076'149)</u>

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Gebühren

Jeder Teilfonds zahlt alle eigenen Betriebskosten und trägt seinen proportionalen Anteil an den Betriebskosten der Gesellschaft, die dem Teilfonds, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter, dem Unteranlageverwalter oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen entstehen können, was insbesondere die folgenden Aufwendungen umfasst: (i) externe Rechts-, Buchhaltungs-, Buchprüfungs- und andere professionelle Aufwendungen; (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 Anteilhaber (einschliesslich der Kosten für die Entwicklung und Verbesserung von Computer-Software und elektronischen Übertragungstechniken zur Verteilung solcher Dokumente oder Informationen), (ix) die Kosten für die Veröffentlichung von Kurs- und Renditeinformationen in den massgeblichen Medien, (x) die Kosten und Aufwendungen für den Erhalt bzw. die Aufrechterhaltung von Bankdienstleistungen; (xi) die Kosten und Aufwendungen für den Erhalt bzw. die Aufrechterhaltung von Zulassungen oder Registrierungen durch die Aufsichtsbehörden in jeder Rechtsordnung, einschliesslich aller von der Zentralbank auferlegten Abgaben; (xii) die Kosten für die Notierung und die Aufrechterhaltung einer Notierung an einer Börse, (xiii) Aufwendungen für Marketing und Werbung; (xiv) Verwaltungsrats honorare, (xv) die Kosten für die Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilhaber- 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Gebühren (Fortsetzung)

in Verbindung mit dem Erwerb, dem Verkauf, der Überwachung oder der Übertragung der Vermögenswerte des Teilfonds oder der Gesellschaft, wie vom Verwaltungsrat nach dessen alleinigem Ermessen festgelegt, und (xxiii) die Kosten für die Absicherung einer Anteilsklasse.

Prüfungsgebühren

Die vom unabhängigen Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Prüfungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf 412'360 EUR (431'839 USD) (30. Juni 2022: 376'277 EUR (393'379 USD)).

Steuerberatungsleistungen

Die vom unabhängigen Abschlussprüfer für die während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 erbrachten Dienstleistungen erhobenen Steuerberatungsgebühren beliefen sich (ohne MwSt.) auf null EUR (null USD) (30. Juni 2022: null EUR (null USD)).

Transaktionsgebühren

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

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 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 aus Käufen und Verkäufen	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 aus Käufen und Verkäufen	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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	995	5'770	70	18'230	45'960	1'670
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	15'862	23'216	7'423	407'308	98'514	26'992
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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 aus Käufen und Verkäufen	9'361	49'269	435	38'287	4'714	4'377

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (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
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	-	2'700	2'051	4'390	1'830	150
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	263'335	736	4'809	44'836	2'149	1'026
						Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle						172'003
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen						2'564'561

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 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	20	520	3'856	2'490	3'191	8'925
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	20'824	1'029	2'094	598	43'248	743'577
	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	9'751	3'650	190	1'150	3'062	1'850
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	1'366'290	27'085	14'784	2'044	346	21'736
	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 All-Cap Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Fund USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	330	5'700	40	15'135	28'175	1'810
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	27'940	30'464	7'085	827'121	90'065	58'706
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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	4'090	6'146	4'381	9'126	3'285	1'265
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	4'787	21'625	428	29'237	9'930	1'734

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

10. Betriebsaufwand (Fortsetzung)

Transaktionsgebühren (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
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle	-	1'840	2'372	3'439	660	380
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen	272'737	802	4'386	66'299	422	1'125
						Summe USD
Transaktionsgebühren der Verwahrstelle						128'272
Transaktionsgebühren aus Käufen und Verkäufen						3'698'914

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

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 zählen nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft und werden daher nur in dieser Erläuterung zum Abschluss angegeben.

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.

Vor der Bestellung der Verwaltungsgesellschaft wurden die Anlageverwaltungsgebühren vom Fonds direkt an den Anlageverwalter gezahlt. Seit dem Zeitpunkt der Bestellung der Verwaltungsgesellschaft zahlt der Fonds die Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft, die ihrerseits den Anlageverwalter nach Abzug ihrer eigenen Gebühren bezahlt. Die Gebühren für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (einschliesslich der bis zum 15. Dezember 2023 direkt an den Anlageverwalter gezahlten Gebühren und der ab dem 16. Dezember 2023 an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren) beliefen sich auf insgesamt 34'465'003 USD (30. Juni 2022: 44'305'888 USD). Davon waren 2'681'717 USD (30. Juni 2022: 2'626'167 USD) zum Ende des Geschäftsjahres fällig.

Anlageverwalter

Die Gesellschaft hat 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, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteraanlageverwalter für den PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund, den PGIM European High Yield Bond Fund, den PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, den PGIM Global Total Return Bond Fund, den PGIM Global Corporate Bond Fund, den PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund, den PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, den PGIM European High Yield ESG Bond Fund, den PGIM Multi Asset Credit Fund, den PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund, den PGIM Absolute Return Fund, den PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, den PGIM European Corporate ESG Bond Fund, den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, den PGIM Global High Yield Bond Fund, den PGIM Global Corporate ESG Bond Fund, den PGIM US Corporate Bond Fund, den PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, den PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, den PGIM

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund und den PGIM Strategic Income ESG Fund bestellt. PGIM Limited ist bei der SEC registriert und ausserdem von der FCA (Financial Conduct Authority of the United Kingdom) zugelassen, die sie auch reguliert.

PGIM Real Estate, dessen USA-Geschäft als Einheit innerhalb Unternehmens des Anlageverwalters betrieben wird und dessen britisches Geschäft durch PGIM Real Estate (UK) Limited betrieben wird, bietet Anlageberatungsdienste in Bezug auf den PGIM Global Select Real Estate Securities Fund an. PGIM Real Estate (UK) Limited ist von der FCA zugelassen und wird von dieser reguliert.

PGIM Quantitative Solutions LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für den PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund, den PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund und den PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund bestellt. PGIM Quantitative Solutions LLC ist bei der SEC registriert.

Jennison Associates LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, den PGIM Jennison U.S. Growth Fund, den PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund und den PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund bestellt. Jennison Associates LLC ist bei der SEC registriert.

PGIM Wadhvani LLP, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund bestellt. PGIM Wadhvani LLP ist von der FCA zugelassen, wird von dieser reguliert und ist bei der SEC registriert.

Die Seed-Investitionen für den PGIM European High Yield Bond Fund, den PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, den PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund, den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, den PGIM Jennison U.S. Growth Fund, den PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund, den PGIM US Corporate Bond Fund, den PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund, den PGIM Multi Asset Credit Fund und den PGIM Global Select Real Estate Securities Fund wurden von verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters getätigt, namentlich von PGA European Limited, PGIM European Financing und Strand Investments Limited.

Der Anlageverwalter hat gemäss dem Anlageverwaltungsvertrag Anspruch auf Erhalt einer prozentualen Gebühr in Bezug auf jede Klasse der Teilfonds. Diese läuft täglich auf und ist 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
DKK-Hedged I Accumulation		0.55 %
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		1.35 %
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 Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation
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 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
	GBP-Hedged I Distribution	0.35 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.35 %
	SGD-Hedged A Distribution	0.90 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0.35 %
	USD Currency Exposure I Distribution	0.35 %
	USD I Accumulation	0.35 %
	USD P Accumulation	0.50 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0.35 %
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Accumulation	0.75 %
	EUR M Accumulation	1.10 %
	EUR P Accumulation	0.90 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.75 %
	GBP I Accumulation	0.75 %
	GBP I Distribution	0.75 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.75 %
	NOK I Accumulation	0.00 %
	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 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 %
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.30 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0.30 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0.80 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.30 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0.45 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0.30 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.30 %
	NOK-Hedged A Accumulation	0.80 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.30 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0.80 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0.30 %
	SGD-Hedged I Accumulation	0.30 %
	USD A Accumulation	0.80 %
	USD I Accumulation	0.30 %
	USD I Distribution	0.30 %
	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 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
	EUR-Hedged A Accumulation	1.15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0.65 %
	EUR-Hedged I Distribution	0.50 %
	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 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 T Accumulation	1.80 %
	USD S Distribution	0.30 %
	USD T Distribution	1.80 %
	USD W Accumulation	0.20 %
	USD W Distribution	0.20 %
	USD Y Accumulation	0.50 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0.50 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.50 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1.15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0.65 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0.00 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.50 %
	USD I Accumulation	0.50 %
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.50 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0.50 %
	EUR I Accumulation	0.50 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.50 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.50 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0.50 %
	USD-Hedged I Accumulation	0.50 %
PGIM Multi Asset Credit Fund	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 %
	USD I Accumulation	0.40 %
	USD I Distribution	0.00 %
	USD P Distribution	0.55 %
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	1.55 %
	EUR I Accumulation	0.65 %
	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	0.00 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1.35 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
	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 J Accumulation	0.40 %
	USD P Accumulation	0.70 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0.55 %
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Accumulation	0.30 %
	USD I Accumulation	0.30 %
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Accumulation	0.80 %
	EUR P Accumulation	0.95 %
	EUR W Accumulation	0.60 %
	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 All-Cap Equity Fund	CHF P Accumulation	0.90 %
	EUR I Accumulation	0.75 %
	EUR P Accumulation	0.90 %
	USD A Accumulation	1.50 %
	USD I Accumulation	0.75 %
	USD P Accumulation	0.90 %
PGIM Absolute Return Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0.40 %
	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 %
	YEN-Hedged II Accumulation	0.00 %
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0.55 %
	USD I Accumulation	0.55 %
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	CHF I Accumulation	0.45 %
	CHF P Accumulation	0.60 %
	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 European Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.30 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0.30 %
	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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund**	CHF I Accumulation	0.65 %
	CHF P Accumulation	0.80 %
	EUR I Accumulation	0.65 %
	EUR P Accumulation	0.80 %
	GBP I Distribution	0.65 %
	USD I Accumulation	0.65 %
	USD P Accumulation	0.80 %
Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0.55 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0.55 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.55 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Distribution	0.55 %
	USD I Accumulation	0.55 %
	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 %
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD I Accumulation	0.50 %
	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 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 P Accumulation	0.90 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0.75 %
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	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 I Accumulation	0.35 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.35 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.35 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0.90 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0.35 %
	USD I Accumulation	0.35 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Accumulation	0.78 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR I Accumulation	0.78 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	GBP I Distribution	0.78 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	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 I Accumulation	0.55 %
	EUR-Hedged I Distribution	0.55 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.55 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.55 %
	USD I Accumulation	0.55 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0.45 %
	CHF-Hedged P Accumulation	0.60 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.45 %
PGIM Strategic Income ESG Fund	EUR-Hedged P Accumulation	0.60 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.45 %
	USD I Accumulation	0.45 %
	USD I Distribution	0.45 %
	USD P Accumulation	0.60 %

*Mit Wirkung zum 12. Juni 2023 wurde der Gebührensatz für die Anlageverwaltung von 1.25 % geändert.

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

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auf einen Teil seiner Gebühren in Bezug auf einen Teilfonds der Gesellschaft verzichten, ohne die Anteilsinhaber im Voraus hierüber zu informieren. Während des aktuellen Geschäftsjahres oder des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 hat

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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 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 %	
USD I Accumulation		0.04 %	
PGIM European High Yield Bond Fund		EUR A Accumulation	0.10 %
		EUR I Accumulation	0.04 %
	EUR P Accumulation	0.10 %	
	GBP-Hedged I Accumulation	0.04 %	
	USD-Hedged I Accumulation	0.04 %	
	USD-Hedged P Accumulation	0.10 %	
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Accumulation	0.04 %	
	GBP I Accumulation	0.04 %	
	GBP I Distribution	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 Currency Exposure I Accumulation	0.15 %	
	USD Currency Exposure I Distribution	0.15 %	
	USD I Accumulation	0.15 %	
	USD P Accumulation	0.15 %	
	YEN-Hedged I Accumulation	0.15 %	
	PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Accumulation	0.15 %
		EUR M Accumulation	0.15 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
	EUR P Accumulation	0.15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.15 %
	GBP I Accumulation	0.15 %
	GBP I Distribution	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 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 %
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.12 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0.12 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0.12 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.12 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0.12 %
	GBP-Hedged I 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 %
	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 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 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
	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 P Accumulation	0.10 %
	EUR-Hedged I Distribution	0.04 %
	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 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 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	0.04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0.04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0.10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0.04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0.10 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0.04 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.04 %
	USD I Accumulation	0.04 %
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0.04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0.04 %
	EUR I Accumulation	0.04 %
	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 Multi Asset Credit Fund	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 %
	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 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
	DKK-Hedged I Accumulation	0.04 %
	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 J 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 I Accumulation	0.15 %
	EUR P Accumulation	0.15 %
	EUR W 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 All-Cap Equity Fund	CHF P Accumulation	0.20 %
	EUR I Accumulation	0.20 %
	EUR P Accumulation	0.20 %
	USD A Accumulation	0.20 %
	USD I Accumulation	0.20 %
	USD P Accumulation	0.20 %
PGIM Absolute Return Fund	CAD-Hedged I 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 Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	CHF I Accumulation	0.15 %
	CHF P 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 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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund*	CHF I Accumulation	0.15 %
	CHF P 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 Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0.04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0.04 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Accumulation	0.04 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.04 %
	USD I Accumulation	0.04 %
	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 %
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	GBP-Hedged W Distribution	0.04 %
	USD I Accumulation	0.04 %
	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 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 P Accumulation	0.15 %
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	0.15 %
	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 I Accumulation	0.15 %
	GBP-Hedged I Distribution	0.15 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0.15 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0.15 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0.15 %
	USD I Accumulation	0.15 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Accumulation	0.12 %
	EUR 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 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 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 %

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 beliefen sich die erstatteten Aufwendungen auf 2'578'472 USD (30. Juni 2022: 3'406'009 USD).

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

11. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

In Bezug auf den PGIM Absolute Return Fund hatte der Anlageverwalter bis zum 15. Mai 2022 Anspruch auf eine Performancegebühr, die auf der Wertentwicklung des Teilfonds beruhte. Nähere Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr sind der Ergänzung des Teilfonds zu entnehmen. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 wurde keine Performancegebühr gezahlt und zum 30. Juni 2023 war auch keine fällig. Die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 gezahlte Performancegebühr belief sich auf 3'713 USD, wovon zum 30. Juni 2022 null USD zu zahlen waren. Der prozentuale Anteil der Performancegebühren auf Basis des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse lag zum 30. Juni 2022 bei 0.00 %.

PGIM Financial Limited, die Muttergesellschaft von PGIM Limited, kann 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 PGIM Financial Limited 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 2022: 47'500 EUR). Denis Chatterton hat für seine Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 55'000 EUR (30. Juni 2022: 55'000 EUR). Éilish Finan hat für ihre Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 45'000 EUR (30. Juni 2022: 35'000 EUR). Diese jährlichen Honorare werden vierteljährlich abgerechnet. Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 wurden 169'058 USD (30. Juni 2022: 173'955 USD) ausgezahlt, und zum 30. Juni 2023 waren 8'689 USD fällig (30. Juni 2022: 4'846 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. Éilish Finan trat am 5. Mai 2023 als Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Investments (Ireland) Limited zurück.

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

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

Elizabeth Samson ist Vice President, Head of Product and Governance bei PGIM Investments. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von PGIM Limited, einem Untereinlageverwalter 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 Portfolio Manager bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Untereinlageverwalter der Gesellschaft.

Verbundene Personen

Verordnung 43 der 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.

12. Fair-Value-Hierarchie

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

- | | |
|---------|--|
| Ebene 1 | Quotierte Marktkurse für ein identisches Instrument in einem aktiven Markt. |
| Ebene 2 | Bewertungsmethoden auf der Grundlage beobachtbarer Eingabedaten. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die anhand folgender Daten bewertet werden: in aktiven Märkten für ähnliche Instrumente quotierte Marktpreise; in als weniger aktiv erachteten Märkten für ähnliche Instrumente quotierte Preise; oder sonstige Bewertungstechniken, bei denen alle massgeblichen Parameter direkt oder indirekt anhand von Marktdaten beobachtbar sind. |
| Ebene 3 | Bewertungsmethoden, die in erheblichem Umfang nicht beobachtbare Eingabedaten verwenden. In diese Kategorie fallen alle Instrumente, deren Bewertungsmethode Eingabedaten berücksichtigt, die nicht auf beobachtbaren Daten beruhen und bei denen die nicht beobachtbaren Eingabedaten erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie umfasst Instrumente, die auf der Grundlage von quotierten Kursen für ähnliche Instrumente bewertet werden, bei denen wesentliche nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten abzubilden. |

Auf welcher Stufe die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wird, bestimmt sich nach der niedrigsten Stufe, deren Eingabedaten für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts als Ganzes erheblich sind. Zu diesem Zweck wird die Wesentlichkeit eines hinzugezogenen Parameters in Bezug auf die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts insgesamt beurteilt. Werden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Eingabedaten erheblich angepasst

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 vorgenommene Übertragungen in Ebene 3 hinein und aus Ebene 3 heraus sind unter den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	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 All-Cap 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 Absolute Return 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 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)
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 Core Equity ESG 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 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
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, und 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 2023 (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 2023 (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)

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

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	168'044
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(166'044)
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	2'000

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	5'748'404
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(1'339'505)
Käufe	936'963
Verkäufe	(3'395'563)
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	395'458
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	<u>2'345'757</u>

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	9'101
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	1
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	<u>9'102</u>

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	563'967
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(11'934)
Käufe	-
Verkäufe	(135'328)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(13'574)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	<u>403'131</u>

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	21'597'355
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(17'723'318)
Käufe	155'716
Verkäufe	(915'491)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(3'114'262)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	24'050
Schlussbestand	<u>24'050</u>

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	5'457
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	34'072
Käufe	143'894
Verkäufe	(145'972)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(37'451)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	<u>-</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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

PGIM Absolute Return Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	1'745'813
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(31'455)
Käufe	44'806
Verkäufe	(864'563)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(84'792)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	809'809

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	4'088'740
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	9'949'106
Käufe	20'524
Verkäufe	(4'162'577)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(9'895'793)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	2'000
Schlussbestand	2'000

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	29'251
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(2'952)
Käufe	-
Verkäufe	(32'046)
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	5'747
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	-

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	592'760
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(195'311)
Käufe	-
Verkäufe	(71'382)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(324'067)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	7'050
Schlussbestand	9'050

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	136'037
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(46'623)
Käufe	51'956
Verkäufe	(18'148)
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	123'222

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	375'749
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(375'749)
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	-

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 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 All-Cap Equity Fund hielt zum 30. Juni 2023 13 Positionen auf Ebene 3. Alle Wertpapiere wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Absolute Return 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 Stufe 3 sind den Aufstellungen der Wertpapieranlagen sowie den Tabellen mit der Fair-Value-Hierarchie zu entnehmen.

Die zum 30. Juni 2022 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	-	620'904'061	-	620'904'061
Futures-Kontrakte	794'746	-	-	794'746
Devisenterminkontrakte	-	329'139	-	329'139
Summe Vermögenswerte	794'746	621'233'200	-	622'027'946

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(498'695)	-	-	(498'695)
Devisenterminkontrakte	-	(5'383'060)	-	(5'383'060)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(498'695)	(5'383'060)	-	(5'881'755)

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	-	21'035'121	168'044	21'203'165
Futures-Kontrakte	27'842	-	-	27'842
Devisenterminkontrakte	-	17'644	-	17'644
Summe Vermögenswerte	27'842	21'052'765	168'044	21'248'651

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(33'796)	-	-	(33'796)
Devisenterminkontrakte	-	(8'821)	-	(8'821)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(33'796)	(8'821)	-	(42'617)

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	-	108'254'708	-	108'254'708
Futures-Kontrakte	251'410	-	-	251'410
Devisenterminkontrakte	-	1'401'153	-	1'401'153
Summe Vermögenswerte	251'410	109'655'861	-	109'907'271

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(178'736)	-	-	(178'736)
Devisenterminkontrakte	-	(250'729)	-	(250'729)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(178'736)	(250'729)	-	(429'465)

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	-	105'655'109	-	105'655'109
Futures-Kontrakte	24'998	-	-	24'998
Devisenterminkontrakte	-	1'581'531	-	1'581'531
Zinsswaps	-	2'237'988	-	2'237'988
Optionen	-	156'636	-	156'636
Summe Vermögenswerte	24'998	109'631'264	-	109'656'262

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(2'513'148)	-	(2'513'148)
Zinsswaps	-	(3'102'522)	-	(3'102'522)
Optionen	-	(167'557)	-	(167'557)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(5'783'227)	-	(5'783'227)

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	-	377'936'460	-	377'936'460
Futures-Kontrakte	3'658'901	-	-	3'658'901
Devisenterminkontrakte	-	5'747'038	-	5'747'038
Zinsswaps	-	3'716'205	-	3'716'205
Credit Default Swaps	-	4'719'715	-	4'719'715
Währungsswaps	-	2'990	-	2'990
Swaptions	-	244'859	-	244'859
Summe Vermögenswerte	3'658'901	392'367'267	-	396'026'168

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(114'157)	-	-	(114'157)
Devisenterminkontrakte	-	(12'229'394)	-	(12'229'394)
Zinsswaps	-	(11'365'940)	-	(11'365'940)
Credit Default Swaps	-	(6'004'075)	-	(6'004'075)
Swaptions	-	(310'850)	-	(310'850)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(114'157)	(29'910'259)	-	(30'024'416)

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	553'185'430	-	-	553'185'430
Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe Vermögenswerte	553'185'430	3	-	553'185'433

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(8'037)	-	(8'037)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(8'037)	-	(8'037)

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	409'860'607	-	-	409'860'607
Devisenterminkontrakte	-	522	-	522
Summe Vermögenswerte	409'860'607	522	-	409'861'129

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Devisenterminkontrakte	-	(35'740)	-	(35'740)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(35'740)	-	(35'740)

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	-	580'484'967	-	580'484'967
Futures-Kontrakte	468'580	-	-	468'580
Devisenterminkontrakte	-	7'454'351	-	7'454'351
Zinsswaps	-	552'681	-	552'681
Summe Vermögenswerte	468'580	588'491'999	-	588'960'579

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(223'690)	-	-	(223'690)
Devisenterminkontrakte	-	(21'787'895)	-	(21'787'895)
Zinsswaps	-	(2'627'457)	-	(2'627'457)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(223'690)	(24'415'352)	-	(24'639'042)

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	19'520'298	-	3'336'590	22'856'888
Festverzinsliche Wertpapiere	-	863'563'429	2'411'814	865'975'243
Futures-Kontrakte	167'633	-	-	167'633
Devisenterminkontrakte	-	305'673	-	305'673
Credit Default Swaps	-	685'227	-	685'227
Total Return Swap	-	304'462	-	304'462
Summe Vermögenswerte	19'687'931	864'858'791	5'748'404	890'295'126

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(375'440)	-	-	(375'440)
Devisenterminkontrakte	-	(5'061'212)	-	(5'061'212)
Credit Default Swaps	-	(1'004'231)	-	(1'004'231)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(375'440)	(6'065'443)	-	(6'440'883)

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	1'096'315	-	9'024	1'105'339
Festverzinsliche Wertpapiere	-	78'052'681	77	78'052'758
Futures-Kontrakte	106'412	-	-	106'412
Devisenterminkontrakte	-	871'084	-	871'084
Credit Default Swaps	-	51'697	-	51'697
Total Return Swap	-	31'613	-	31'613
Summe Vermögenswerte	1'202'727	79'007'075	9'101	80'218'903

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(115'855)	-	-	(115'855)
Devisenterminkontrakte	-	(2'744'884)	-	(2'744'884)
Credit Default Swaps	-	(103'970)	-	(103'970)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(115'855)	(2'848'854)	-	(2'964'709)

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	-	16'336'507	-	16'336'507
Futures-Kontrakte	49'138	-	-	49'138
Devisenterminkontrakte	-	609'547	-	609'547
Summe Vermögenswerte	49'138	16'946'054	-	16'995'192
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(29'270)	-	-	(29'270)
Devisenterminkontrakte	-	(52'366)	-	(52'366)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(29'270)	(52'366)	-	(81'636)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1'106'950	-	557'587	1'664'537
Festverzinsliche Wertpapiere	-	283'352'671	6'380	283'359'051
Futures-Kontrakte	1'284'409	-	-	1'284'409
Devisenterminkontrakte	-	4'876'915	-	4'876'915
Zinsswaps	-	10'226'159	-	10'226'159
Credit Default Swaps	-	63'775	-	63'775
Swaptions	-	546'794	-	546'794
Summe Vermögenswerte	2'391'359	299'066'314	563'967	302'021'640
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(291'398)	-	-	(291'398)
Devisenterminkontrakte	-	(10'511'714)	-	(10'511'714)
Zinsswaps	-	(7'201)	-	(7'201)
Credit Default Swaps	-	(907'759)	-	(907'759)
Swaptions	-	(202'241)	-	(202'241)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(291'398)	(11'628'915)	-	(11'920'313)

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	108'309'311	-	-	108'309'311
Summe Vermögenswerte	108'309'311	-	-	108'309'311

Zum 30. Juni 2022 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	-	1'074'223'290	21'597'355	1'095'820'645
Futures-Kontrakte	1'946'883	-	-	1'946'883
Devisenterminkontrakte	-	9'361'992	-	9'361'992
Optionen	-	786'129	-	786'129
Summe Vermögenswerte	<u>1'946'883</u>	<u>1'084'371'411</u>	<u>21'597'355</u>	<u>1'107'915'649</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(589'042)	-	-	(589'042)
Devisenterminkontrakte	-	(11'153'482)	-	(11'153'482)
Optionen	-	(831'845)	-	(831'845)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	<u>(589'042)</u>	<u>(11'985'327)</u>	<u>-</u>	<u>(12'574'369)</u>

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	-	253'911'236	-	253'911'236
Futures-Kontrakte	118'786	-	-	118'786
Devisenterminkontrakte	-	174'605	-	174'605
Summe Vermögenswerte	<u>118'786</u>	<u>254'085'841</u>	<u>-</u>	<u>254'204'627</u>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(197'250)	-	-	(197'250)
Devisenterminkontrakte	-	(7'415'346)	-	(7'415'346)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	<u>(197'250)</u>	<u>(7'415'346)</u>	<u>-</u>	<u>(7'612'596)</u>

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	93'089'888	6'654'207	-	99'744'095
Summe Vermögenswerte	<u>93'089'888</u>	<u>6'654'207</u>	<u>-</u>	<u>99'744'095</u>

Zum 30. Juni 2022 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	26'271'092	298'433	5'457	26'574'982
Festverzinsliche Wertpapiere	-	149'497	-	149'497
Futures-Kontrakte	19'200	-	-	19'200
Summe Vermögenswerte	<u>26'290'292</u>	<u>447'930</u>	<u>5'457</u>	<u>26'743'679</u>

Zum 30. Juni 2022 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	1'870'070	-	1'631'332	3'501'402
Festverzinsliche Wertpapiere	-	538'051'627	114'481	538'166'108
Futures-Kontrakte	1'136'243	-	-	1'136'243
Devisenterminkontrakte	-	17'347'726	-	17'347'726
Zinsswaps	-	24'628'434	-	24'628'434
Credit Default Swaps	-	433'127	-	433'127
Optionen	-	240'775	-	240'775
Swaptions	-	1'307'234	-	1'307'234
Summe Vermögenswerte	<u>3'006'313</u>	<u>582'008'923</u>	<u>1'745'813</u>	<u>586'761'049</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(423'790)	-	-	(423'790)
Devisenterminkontrakte	-	(19'792'884)	-	(19'792'884)
Zinsswaps	-	(33'721)	-	(33'721)
Credit Default Swaps	-	(1'178'492)	-	(1'178'492)
Optionen	-	(258'273)	-	(258'273)
Swaptions	-	(513'250)	-	(513'250)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	<u>(423'790)</u>	<u>(21'776'620)</u>	<u>-</u>	<u>(22'200'410)</u>

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	-	393'679'989	4'088'740	397'768'729
Futures-Kontrakte	478'676	-	-	478'676
Devisenterminkontrakte	-	5'000'251	-	5'000'251
Zinsswaps	-	4'944'219	-	4'944'219
Optionen	-	456'194	-	456'194
Summe Vermögenswerte	<u>478'676</u>	<u>404'080'653</u>	<u>4'088'740</u>	<u>408'648'069</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(186'524)	-	-	(186'524)
Devisenterminkontrakte	-	(8'708'034)	-	(8'708'034)
Zinsswaps	-	(8'518'206)	-	(8'518'206)
Optionen	-	(457'082)	-	(457'082)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	<u>(186'524)</u>	<u>(17'683'322)</u>	<u>-</u>	<u>(17'869'846)</u>

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	25'852'037	-	29'251	25'881'288
Festverzinsliche Wertpapiere	-	39'866	-	39'866
Summe Vermögenswerte	<u>25'852'037</u>	<u>39'866</u>	<u>29'251</u>	<u>25'921'154</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(6'885)	-	-	(6'885)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	<u>(6'885)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6'885)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	-	39'540'342	-	39'540'342
Futures-Kontrakte	4'810	-	-	4'810
Devisenterminkontrakte	-	592'937	-	592'937
Summe Vermögenswerte	4'810	40'133'279	-	40'138'089

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(47'175)	-	-	(47'175)
Devisenterminkontrakte	-	(25'172)	-	(25'172)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(47'175)	(25'172)	-	(72'347)

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	23'704'409	34'393	-	23'738'802
Festverzinsliche Wertpapiere	-	29'899	-	29'899
Summe Vermögenswerte	23'704'409	64'292	-	23'768'701

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(5'975)	-	-	(5'975)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(5'975)	-	-	(5'975)

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	-	22'869'974	592'760	23'462'734
Futures-Kontrakte	122'934	-	-	122'934
Devisenterminkontrakte	-	2'177'895	-	2'177'895
Zinsswaps	-	1'330'077	-	1'330'077
Credit Default Swaps	-	1'956'803	-	1'956'803
Optionen	-	2'068'951	-	2'068'951
Swaptions	-	41'921	-	41'921
Summe Vermögenswerte	122'934	30'445'621	592'760	31'161'315

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(47'447)	-	-	(47'447)
Devisenterminkontrakte	-	(2'561'950)	-	(2'561'950)
Zinsswaps	-	(822'401)	-	(822'401)
Credit Default Swaps	-	(434'927)	-	(434'927)
Optionen	-	(1'905'288)	-	(1'905'288)
Total Return Swap	-	(10'110)	-	(10'110)
Swaptions	-	(142'101)	-	(142'101)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(47'447)	(5'876'777)	-	(5'924'224)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	743'527	-	3'292	746'819
Festverzinsliche Wertpapiere	-	99'212'306	132'745	99'345'051
Futures-Kontrakte	131'391	-	-	131'391
Devisenterminkontrakte	-	786'614	-	786'614
Credit Default Swaps	-	71'150	-	71'150
Total Return Swap	-	5'059	-	5'059
Summe Vermögenswerte	874'918	100'075'129	136'037	101'086'084
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(93'436)	-	-	(93'436)
Devisenterminkontrakte	-	(2'681'204)	-	(2'681'204)
Credit Default Swaps	-	(498'302)	-	(498'302)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(93'436)	(3'179'506)	-	(3'272'942)

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	-	2'747'441	-	2'747'441
Geldmarktinstrumente	-	150'463'680	-	150'463'680
Futures-Kontrakte	2'401'625	-	-	2'401'625
Devisenterminkontrakte	-	4'844'095	-	4'844'095
Total Return Swap	-	11'498	-	11'498
Summe Vermögenswerte	2'401'625	158'066'714	-	160'468'339
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1'015'036)	-	-	(1'015'036)
Devisenterminkontrakte	-	(8'090'913)	-	(8'090'913)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1'015'036)	(8'090'913)	-	(9'105'949)

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	-	21'777'102	-	21'777'102
Futures-Kontrakte	25'617	-	-	25'617
Devisenterminkontrakte	-	257'290	-	257'290
Zinsswaps	-	21'656	-	21'656
Summe Vermögenswerte	25'617	22'056'048	-	22'081'665
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(27'900)	-	-	(27'900)
Devisenterminkontrakte	-	(86'381)	-	(86'381)
Zinsswaps	-	(91'222)	-	(91'222)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(27'900)	(177'603)	-	(205'503)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	68'336'702	-	68'336'702
Futures-Kontrakte	266'502	-	-	266'502
Devisenterminkontrakte	-	1'332'383	-	1'332'383
Zinsswaps	-	561'112	-	561'112
Credit Default Swaps	-	924	-	924
Summe Vermögenswerte	266'502	70'231'121	-	70'497'623

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(35'581)	-	-	(35'581)
Devisenterminkontrakte	-	(3'737'190)	-	(3'737'190)
Zinsswaps	-	(1'427'547)	-	(1'427'547)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(35'581)	(5'164'737)	-	(5'200'318)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	13'837'436	-	-	13'837'436
Summe Vermögenswerte	13'837'436	-	-	13'837'436

Zum 30. Juni 2022 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	-	28'892'114	375'749	29'267'863
Futures-Kontrakte	55'782	-	-	55'782
Devisenterminkontrakte	-	282'494	-	282'494
Optionen	-	21'599	-	21'599
Summe Vermögenswerte	55'782	29'196'207	375'749	29'627'738

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(35'466)	-	-	(35'466)
Devisenterminkontrakte	-	(176'221)	-	(176'221)
Optionen	-	(16'595)	-	(16'595)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(35'466)	(192'816)	-	(228'282)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	20'139'431	-	20'139'431
Futures-Kontrakte	46'764	-	-	46'764
Devisenterminkontrakte	-	170'712	-	170'712
Zinsswaps	-	25'378	-	25'378
Summe Vermögenswerte	46'764	20'335'521	-	20'382'285
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(13'467)	-	-	(13'467)
Devisenterminkontrakte	-	(51'182)	-	(51'182)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(13'467)	(51'182)	-	(64'649)

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2022

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2022:

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(198'000)
Käufe	200'000
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	166'044
Schlussbestand	168'044

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	171'112
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(1'432'639)
Käufe	3'000'994
Verkäufe	(95'230)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(1'106'243)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	(76'720)
Übertragungen in Ebene 3 hinein	5'287'130
Schlussbestand	5'748'404

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	5'750
Käufe	3'351
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	9'101

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(747'860)
Käufe	756'952
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	554'875
Schlussbestand	<u>563'967</u>

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	21'597'355
Schlussbestand	<u>21'597'355</u>

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(241'345)
Käufe	256'849
Verkäufe	(18'100)
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	2'595
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	5'458
Schlussbestand	<u>5'457</u>

PGIM Absolute Return Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(628'778)
Käufe	652'378
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	1'722'213
Schlussbestand	<u>1'745'813</u>

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	4'088'740
Schlussbestand	<u>4'088'740</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	2'300
Käufe	26'951
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	29'251

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(198'000)
Käufe	200'000
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	590'760
Schlussbestand	592'760

PGIM Global High Yield Bond Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	4'609
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(41'770)
Käufe	128'827
Verkäufe	(4'674)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(65'523)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	114'568
Schlussbestand	136'037

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

	Ebene 3 USD
Anfangsbestand	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Käufe	-
Verkäufe	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	375'749
Schlussbestand	375'749

Der PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 eine Position auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 eine Position auf Ebene 3, Codere New Topco SA. Für dieses Wertpapier wird ein beizulegender Zeitwert von null angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2022 eine Position auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 neun Positionen auf Ebene 3:

Escrow Intelsat Jackson Holdings SA, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B: Diese treuhänderisch verwahrten Wertpapiere stellen einen potenziellen Wert dar (für die unbesicherten Jackson-Anleihegläubiger vor dem Konkurs), der während des Konkursverfahrens für ungelöste Rechtsstreitigkeiten zurückgehalten wurde. Die Ausschüttung des Betrags hängt vom Ausgang des Rechtsstreits mit SES/Liontree ab, d. h., es könnte sich noch ein werthaltiger Betrag ergeben. Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Wertpapiere sind nicht auf dem Markt handelbar und wurden nur für eventuelle zukünftige Ausschüttungen geschaffen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits mit SES oder Liontree könnten die Inhaber zusätzliche Ausschüttungen gemäss dem Plan erhalten, die in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren (CVRs/Neue Intelsat-Stammaktien) erfolgen könnten. In Anbetracht der Ungewissheit/Unwahrscheinlichkeit von Ausschüttungen nach dem Ausgang des vorgenannten Rechtsstreits wurde diesen Wertpapieren ein beizulegender Zeitwert von jeweils 0.01 USD zugewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Escrow Alta Mesa Holdings LP: Dieses Wertpapier wird auf der Grundlage der jüngsten handelbaren Notierungen mit 0.68 USD bewertet.

Escrow Genon Energy D05, Escrow RRI Energy Inc: Für diese Wertpapiere wird ein beizulegender Zeitwert von null angesetzt.

Ferrellgas Partners LP: Die Ferrellgas-B-Einheiten sind das Ergebnis einer Umstrukturierung des Unternehmens, die Mitte 2020 im Rahmen eines komplexen Pre-Package-Antrags erfolgte und im März 2021 abgeschlossen wurde. Auf übergeordneter Ebene wurden die Anleihen der Holdinggesellschaft in eine massgeschneiderte Klasse von Aktien (B-Einheiten) umgewandelt, und die Schulden der Betriebsgesellschaft wurden in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung, bei der Vorzugsaktien im Wert von 700 Mio. USD ausgegeben wurden, sowie neuen hochverzinslichen Anleihen refinanziert. Die bestehenden Aktien wurden in eine nachrangige Aktienklasse umgewandelt, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion einen geringen bis gar keinen Wert hatte, aber im Laufe der Zeit wachsen kann, wenn das Unternehmen die B-Einheiten abbezahlt und der Unternehmenswert steigt. Die B-Einheiten sind insofern ein anleiheähnliches Instrument, als sie anfänglich zu einem Nennwert aufgelegt wurden, der dem Nennwert der bestehenden Anleihen entspricht, und dann im Laufe der Zeit mit 15.85 % pro Jahr über 5 Jahre an Wert gewinnen, wenn sie eingelöst werden. Wie nachstehend näher erläutert, beträgt die aktuelle FV-Schätzung des Anlageverwalters für FGP-B-Einheiten nach der am 22. Juni 2022 angekündigten Ausschüttung von 50 Mio. USD (38.46 USD pro B-Einheit) nun 262.1 USD. Um zu einer FV-Schätzung von 264 USD für die B-Einheiten im Rahmen des 5-Jahres-Rücknahmeszenarios (75 % Gewichtung) zu gelangen, geht der Anlageverwalter von einer erforderlichen Rendite von 14 % aus. Dieser Abzinsungssatz liegt 175 Basispunkte über der Vorzugsrendite, was angesichts der zusätzlichen Fremdkapitalaufnahme angemessen ist. Bei der gemischten FV-Schätzung des Anlageverwalters von 262.1 USD bieten die B-Einheiten eine Rendite von 14.04 % bis zu einer Rücknahme am 30. März 2026.

TPC Group Inc: Die TPC Group hat kürzlich Konkurschutz nach Chapter 11 beantragt. Infolgedessen wird der Broker JPM, der einen täglichen Kurs gestellt hatte, keine Kurse mehr stellen. Dementsprechend ist der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers mit null angesetzt.

TPC Group Inc USD 2022 New Money DIP Term Loan: Die TPC Group hat kürzlich eine Umstrukturierung vorgenommen, und PGIM Fixed Income hat infolgedessen das folgende Wertpapier erhalten. Derzeit kann kein Anbieter oder Makler einen Kurs stellen. Der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers ist mit 100 angesetzt.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 drei Positionen auf Ebene 3:

Escrow Intelsat Jackson Holdings SA, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B: Diese treuhänderisch verwahrten Wertpapiere stellen einen potenziellen Wert dar (für die unbesicherten Jackson-Anleihegläubiger vor dem Konkurs), der während des Konkursverfahrens für ungelöste Rechtsstreitigkeiten zurückgehalten wurde. Die Ausschüttung des Betrags hängt vom Ausgang des Rechtsstreits mit SES/Liontree ab, d. h., es könnte sich noch ein werthaltiger Betrag ergeben. Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Wertpapiere sind nicht auf dem Markt handelbar und wurden nur für eventuelle zukünftige Ausschüttungen geschaffen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits mit SES oder Liontree könnten die Inhaber zusätzliche Ausschüttungen gemäss dem Plan erhalten, die in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren (CVRs/Neue Intelsat-Stammaktien) erfolgen könnten. In Anbetracht der Ungewissheit/Unwahrscheinlichkeit von Ausschüttungen nach dem Ausgang des vorgenannten Rechtsstreits wurde diesen Wertpapieren ein beizulegender Zeitwert von jeweils 0.01 USD zugewiesen.

Der PGIM Multi Asset Credit Fund hielt zum 30. Juni 2022 sechs Positionen auf Ebene 3:

Escrow Intelsat Jackson Holdings SA, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B: Diese treuhänderisch verwahrten Wertpapiere stellen einen potenziellen Wert dar (für die unbesicherten Jackson-Anleihegläubiger vor dem Konkurs), der während des Konkursverfahrens für ungelöste Rechtsstreitigkeiten zurückgehalten wurde. Die Ausschüttung des Betrags hängt vom Ausgang des Rechtsstreits mit SES/Liontree ab, d. h., es könnte sich noch ein werthaltiger Betrag ergeben. Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Wertpapiere sind nicht auf dem Markt handelbar und wurden nur für eventuelle zukünftige Ausschüttungen geschaffen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits mit SES oder Liontree könnten die Inhaber zusätzliche Ausschüttungen gemäss dem Plan erhalten, die in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren (CVRs/Neue Intelsat-Stammaktien) erfolgen könnten. In Anbetracht der Ungewissheit/Unwahrscheinlichkeit von Ausschüttungen nach dem Ausgang des vorgenannten Rechtsstreits wurde diesen Wertpapieren ein beizulegender Zeitwert von jeweils 0.01 USD zugewiesen.

VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA: Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Codere New Topco SA: Für dieses Wertpapier wird ein beizulegender Zeitwert von null angesetzt.

Ferrellgas Partners LP: Die Ferrellgas-B-Einheiten sind das Ergebnis einer Umstrukturierung des Unternehmens, die Mitte 2020 im Rahmen eines komplexen Pre-Package-Antrags erfolgte und im März 2021 abgeschlossen wurde. Auf übergeordneter Ebene wurden die Anleihen der Holdinggesellschaft in eine massgeschneiderte Klasse von Aktien (B-Einheiten) umgewandelt, und die Schulden der Betriebsgesellschaft wurden in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung, bei der Vorzugsaktien im Wert von 700 Mio. USD ausgegeben wurden, sowie neuen hochverzinslichen Anleihen refinanziert. Die bestehenden Aktien wurden in eine nachrangige Aktienklasse umgewandelt, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion einen geringen bis gar keinen Wert hatte, aber im Laufe der Zeit wachsen kann, wenn das Unternehmen die B-Einheiten abbezahlt und der Unternehmenswert steigt. Die B-Einheiten sind insofern ein anleiheähnliches Instrument, als sie anfänglich zu einem Nennwert aufgelegt wurden, der dem Nennwert der bestehenden Anleihen entspricht, und dann im Laufe der Zeit mit 15.85 % pro Jahr über 5 Jahre an Wert gewinnen, wenn sie eingelöst werden. Wie nachstehend näher erläutert, beträgt die aktuelle FV-Schätzung des Anlageverwalters für FGP-B-Einheiten nach der am 22. Juni 2022 angekündigten Ausschüttung von 50 Mio. USD (38.46 USD pro B-Einheit) nun 262.1 USD. Um zu einer FV-Schätzung von 264 USD für die B-Einheiten im Rahmen des 5-Jahres-Rücknahmeszenarios (75 % Gewichtung) zu gelangen, geht der Anlageverwalter von einer erforderlichen Rendite von 14 % aus. Dieser Abzinsungssatz liegt 175 Basispunkte über der Vorzugsrendite, was angesichts der zusätzlichen Fremdkapitalaufnahme angemessen ist. Bei der gemischten FV-Schätzung des Anlageverwalters von 262.1 USD bieten die B-Einheiten eine Rendite von 14.04 % bis zu einer Rücknahme am 30. März 2026.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2022 eine Position auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund hielt zum 30. Juni 2022 elf Positionen auf Ebene 3:

Zehn russische Wertpapiere wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt.

Die übrige Position auf Ebene 3 in diesem Teilfonds ist Sunac China Holdings Ltd, das eine illiquide und nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete Position ist, die von einer einzigen Quelle bewertet wurde.

Der PGIM Absolute Return Fund hielt zum 30. Juni 2022 acht Positionen auf Ebene 3:

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

12. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Escrow Intelsat Jackson Holdings SA, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B: Diese treuhänderisch verwahrten Wertpapiere stellen einen potenziellen Wert dar (für die unbesicherten Jackson-Anleihegläubiger vor dem Konkurs), der während des Konkursverfahrens für ungelöste Rechtsstreitigkeiten zurückgehalten wurde. Die Ausschüttung des Betrags hängt vom Ausgang des Rechtsstreits mit SES/Liontree ab, d. h., es könnte sich noch ein werthaltiger Betrag ergeben. Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Wertpapiere sind nicht auf dem Markt handelbar und wurden nur für eventuelle zukünftige Ausschüttungen geschaffen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits mit SES oder Liontree könnten die Inhaber zusätzliche Ausschüttungen gemäss dem Plan erhalten, die in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren (CVRs/Neue Intelsat-Stammaktien) erfolgen könnten. In Anbetracht der Ungewissheit/Unwahrscheinlichkeit von Ausschüttungen nach dem Ausgang des vorgenannten Rechtsstreits wurde diesen Wertpapieren ein beizulegender Zeitwert von jeweils 0.01 USD zugewiesen.

Codere New Topco SA: Für dieses Wertpapier wird ein beizulegender Zeitwert von null angesetzt.

Ferrelgas Partners LP: Die Ferrelgas-B-Einheiten sind das Ergebnis einer Umstrukturierung des Unternehmens, die Mitte 2020 im Rahmen eines komplexen Pre-Package-Antrags erfolgte und im März 2021 abgeschlossen wurde. Auf übergeordneter Ebene wurden die Anleihen der Holdinggesellschaft in eine massgeschneiderte Klasse von Aktien (B-Einheiten) umgewandelt, und die Schulden der Betriebsgesellschaft wurden in Verbindung mit einer Kapitalerhöhung, bei der Vorzugsaktien im Wert von 700 Mio. USD ausgegeben wurden, sowie neuen hochverzinslichen Anleihen refinanziert. Die bestehenden Aktien wurden in eine nachrangige Aktienklasse umgewandelt, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion einen geringen bis gar keinen Wert hatte, aber im Laufe der Zeit wachsen kann, wenn das Unternehmen die B-Einheiten abbezahlt und der Unternehmenswert steigt. Die B-Einheiten sind insofern ein anleiheähnliches Instrument, als sie anfänglich zu einem Nennwert aufgelegt wurden, der dem Nennwert der bestehenden Anleihen entspricht, und dann im Laufe der Zeit mit 15.85 % pro Jahr über 5 Jahre an Wert gewinnen, wenn sie eingelöst werden. Wie nachstehend näher erläutert, beträgt die aktuelle FV-Schätzung des Anlageverwalters für FGP-B-Einheiten nach der am 22. Juni 2022 angekündigten Ausschüttung von 50 Mio. USD (38.46 USD pro B-Einheit) nun 262.1 USD. Um zu einer FV-Schätzung von 264 USD für die B-Einheiten im Rahmen des 5-Jahres-Rücknahmeszenarios (75 % Gewichtung) zu gelangen, geht der Anlageverwalter von einer erforderlichen Rendite von 14 % aus. Dieser Abzinsungssatz liegt 175 Basispunkte über der Vorzugsrendite, was angesichts der zusätzlichen Fremdkapitalaufnahme angemessen ist. Bei der gemischten FV-Schätzung des Anlageverwalters von 262.1 USD bieten die B-Einheiten eine Rendite von 14.04 % bis zu einer Rücknahme am 30. März 2026.

TPC Group Inc: Die TPC Group hat kürzlich Konkurschutz nach Chapter 11 beantragt. Infolgedessen wird der Broker JPM, der einen täglichen Kurs gestellt hatte, keine Kurse mehr stellen. Dementsprechend ist der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers mit null angesetzt.

TPC Group Inc USD 2022 New Money DIP Term Loan: Die TPC Group hat kürzlich eine Umstrukturierung vorgenommen, und PGIM Fixed Income hat infolgedessen das folgende Wertpapier erhalten. Derzeit kann kein Anbieter oder Makler einen Kurs stellen. Der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers ist mit 100 angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2022 drei Positionen auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund hielt zum 30. Juni 2022 eine Position auf Ebene 3, Lundin Energy Mergerco AB, das eine illiquide und nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertete Position ist, die von einer einzigen Quelle bewertet wurde.

Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund hielt zum 30. Juni 2022 sechs Positionen auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von null erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 zwei Positionen auf Ebene 3. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfolgte aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2022 sechs Positionen auf Ebene 3:

Escrow Intelsat Jackson Holdings SA, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A, Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B: Diese treuhänderisch verwahrten Wertpapiere stellen einen potenziellen Wert dar (für die unbesicherten Jackson-Anleihegläubiger vor dem Konkurs), der während des Konkursverfahrens für ungelöste Rechtsstreitigkeiten zurückgehalten wurde. Die Ausschüttung des Betrags hängt vom Ausgang des Rechtsstreits mit SES/Liontree ab, d. h., es könnte sich noch ein werthaltiger Betrag ergeben. Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird. Diese Wertpapiere sind nicht auf dem Markt handelbar und wurden nur für eventuelle zukünftige Ausschüttungen geschaffen. Je nach Ausgang des Rechtsstreits mit SES oder Liontree könnten die Inhaber zusätzliche Ausschüttungen gemäss dem Plan erhalten, die in Form von Bargeld und/oder Wertpapieren (CVRs/Neue Intelsat-Stammaktien) erfolgen könnten. In Anbetracht der Ungewissheit/Unwahrscheinlichkeit von Ausschüttungen nach dem Ausgang des vorgenannten Rechtsstreits wurde diesen Wertpapieren ein beizulegender Zeitwert von jeweils 0.01 USD zugewiesen.

Codere New Topco SA: Für dieses Wertpapier wird ein beizulegender Zeitwert von null angesetzt.

TPC Group Inc: Die TPC Group hat kürzlich Konkurschutz nach Chapter 11 beantragt. Infolgedessen wird der Broker JPM, der einen täglichen Kurs gestellt hatte, keine Kurse mehr stellen. Dementsprechend ist der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers mit null angesetzt.

TPC Group Inc USD 2022 New Money DIP Term Loan: Die TPC Group hat kürzlich eine Umstrukturierung vorgenommen, und PGIM Fixed Income hat infolgedessen das folgende Wertpapier erhalten. Derzeit kann kein Anbieter oder Makler einen Kurs stellen. Der beizulegende Zeitwert des Wertpapiers ist mit 100 angesetzt.

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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

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.

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

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

Sensitivitätsanalyse

Zum 30. Juni 2023 hätte ein Anstieg 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. Die entsprechenden Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Fonds	Währung	30. Juni 2023	30. Juni 2022
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	27'513'275	31'045'203
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD	1'211'791	1'060'158
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	6'284'669	5'412'735
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	6'374'576	5'282'755
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	2'175'211	18'896'823
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	32'931'004	27'659'272
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	16'406'528	20'493'030
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	44'275'705	29'024'248
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	58'857'081	44'441'607
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	5'770'199	3'957'905
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR	952'966	816'825
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD	13'301'353	14'251'179
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	4'674'266	5'415'466
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	29'177'497	54'791'032
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	11'459'428	12'695'562
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	3'423'952	4'987'205
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	USD	1'611'183	1'336'224
PGIM Absolute Return Fund	USD	19'606'355	27'083'376
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	21'297'881	19'888'436
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	USD	2'961'271	1'296'058
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR	1'951'620	1'977'017
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund	USD	-	1'188'435
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	1'979'201	1'173'137
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	16'478'410	5'004'594
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD	12'349'971	7'660'556
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD	1'123'070	1'088'855
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	5'172'174	3'416'835
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD	786'123	691'872
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD	3'078'856	1'463'393
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD	1'091'768	1'006'972

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 2023:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	898'220	-	-	-	898'220
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'310'967	-	-	-	1'310'967
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	39'836	-	-	-	39'836
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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 verzinslich 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 2023 (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 verzinslich 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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'740'334	-	-	-	1'740'334
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'174'230	-	-	-	1'174'230
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(4'361'000)	-	-	-	(4'361'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive 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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'500'000)	-	-	-	(1'500'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive 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 2023 (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 verzinslich 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 Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	402'595	-	-	-	402'595
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	405'231	-	-	-	405'231
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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 verzinslich 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 Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	5'526'207	-	-	-	5'526'207
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	843'078	-	-	-	843'078
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2'877'262	-	-	-	2'877'262
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 verzinslich 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 All-Cap Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	23'660	-	-	-	23'660
Sonstige Forderungen	-	-	-	543'748	543'748
Summe Vermögenswerte	1'287'285	-	-	32'717'921	34'005'206

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund (Fortsetzung)

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich 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)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(191'790)	(191'790)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1'287'285	-	-	-	-

PGIM Absolute Return Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich 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
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(9'612'961)	-	-	-	(9'612'961)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische 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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	5'186'740	-	-	-	5'186'740
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund (Fortsetzung)

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(3'280'000)	-	-	-	(3'280'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische 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 Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich 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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	162'096	-	-	-	162'096
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 2023 (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 verzinslich 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 Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	71'678'305	-	-	-	71'678'305
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	23'245'643	-	-	-	23'245'643
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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 verzinslich 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 Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	361'890	-	-	-	361'890
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	231'501	-	-	-	231'501
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'183'816	-	-	-	1'183'816
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(3'024'979)	-	-	-	(3'024'979)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive 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 verzinslich 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 passive 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 2023 (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 verzinslich 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	479'796	-	-	-	479'796
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	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)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(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 verzinslich 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		

Der PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund wurde am 15. Juni 2023 aufgelöst und wies zum 30. Juni 2023 kein Zinsrisiko auf.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 2022:

PGIM US Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5'145'481	179'277'558	436'481'022	-	620'904'061
Futures-Kontrakte	-	-	-	794'746	794'746
Devisenterminkontrakte	-	-	-	329'139	329'139
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	185'637	-	-	-	185'637
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'554'690	-	-	-	1'554'690
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	1'137'000	-	-	-	1'137'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	16'430'458	16'430'458
Summe Vermögenswerte	8'022'808	179'277'558	436'481'022	17'554'343	641'335'731
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(498'695)	(498'695)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(5'383'060)	(5'383'060)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(280'000)	-	-	-	(280'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1'077'968)	(1'077'968)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(280'000)	-	-	(6'959'723)	(7'239'723)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	7'742'808	179'277'558	436'481'022		

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	120'220	6'196'566	14'886'379	-	21'203'165
Futures-Kontrakte	-	-	-	27'842	27'842
Devisenterminkontrakte	-	-	-	17'644	17'644
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'620'547	-	-	-	1'620'547
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	163'058	-	-	-	163'058
Sonstige Forderungen	-	-	-	385'762	385'762
Summe Vermögenswerte	1'903'825	6'196'566	14'886'379	431'248	23'418'018
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(33'796)	(33'796)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8'821)	(8'821)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(48'736)	(48'736)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(91'353)	(91'353)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1'903'825	6'196'566	14'886'379		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	4'470'268	63'394'055	40'390'385	-	108'254'708
Futures-Kontrakte	-	-	-	251'410	251'410
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1'401'153	1'401'153
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	13'962'532	-	-	-	13'962'532
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'139'375	-	-	-	1'139'375
Sonstige Forderungen	-	-	-	1'831'358	1'831'358
Summe Vermögenswerte	19'572'175	63'394'055	40'390'385	3'483'921	126'840'536

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(178'736)	(178'736)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(250'729)	(250'729)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(6)	-	-	-	(6)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(820'000)	-	-	-	(820'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(912'593)	(912'593)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(820'006)	-	-	(1'342'058)	(2'162'064)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	18'752'169	63'394'055	40'390'385		

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	5'958'379	37'610'737	62'085'993	-	105'655'109
Futures-Kontrakte	-	-	-	24'998	24'998
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1'581'531	1'581'531
Zinsswaps	-	1'865'284	372'704	-	2'237'988
Optionen	-	-	-	156'636	156'636
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	12'357'726	-	-	-	12'357'726
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	860'127	-	-	-	860'127
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	2'420'000	-	-	-	2'420'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	2'038'374	2'038'374
Summe Vermögenswerte	21'596'232	39'476'021	62'458'697	3'801'539	127'332'489

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2'513'148)	(2'513'148)
Zinsswaps	(188'333)	(2'146'045)	(768'144)	-	(3'102'522)
Optionen	-	-	-	(167'557)	(167'557)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(10'000)	-	-	-	(10'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(479'265)	(479'265)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(198'333)	(2'146'045)	(768'144)	(3'159'970)	(6'272'492)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	21'397'899	37'329'976	61'690'553		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	6'475'116	87'253'457	284'207'887	-	377'936'460
Futures-Kontrakte	-	-	-	3'658'901	3'658'901
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5'747'038	5'747'038
Zinsswaps	185'487	709'429	2'821'289	-	3'716'205
Credit Default Swaps	23'596	4'696'119	-	-	4'719'715
Währungsswaps	-	2'990	-	-	2'990
Swaptions	-	-	-	244'859	244'859
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5'220'363	-	-	-	5'220'363
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	3'021'800	-	-	-	3'021'800
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	5'244'000	-	-	-	5'244'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	7'058'888	7'058'888
Summe Vermögenswerte	20'170'362	92'661'995	287'029'176	16'709'686	416'571'219

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(114'157)	(114'157)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(12'229'394)	(12'229'394)
Zinsswaps	(112'560)	(2'623'229)	(8'630'151)	-	(11'365'940)
Credit Default Swaps	(60'231)	(5'881'358)	(62'486)	-	(6'004'075)
Swaptions	-	-	-	(310'850)	(310'850)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'420'000)	-	-	-	(1'420'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(2'356'854)	(2'356'854)

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

	(1'592'791)	(8'504'587)	(8'692'637)	(15'011'255)	(33'801'270)
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	18'577'571	84'157'408	278'336'539		
--	-------------------	-------------------	--------------------	--	--

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	553'185'430	553'185'430
Devisenterminkontrakte	-	-	-	3	3
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21'265'691	-	-	-	21'265'691
Sonstige Forderungen	-	-	-	4'374'815	4'374'815
Summe Vermögenswerte	21'265'691	-	-	557'560'248	578'825'939

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8'037)	(8'037)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(11'369'751)	(11'369'751)

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

	-	-	-	(11'377'788)	(11'377'788)
--	----------	----------	----------	---------------------	---------------------

Zinssensitivitätslücke insgesamt

	21'265'691	-	-		
--	-------------------	----------	----------	--	--

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	409'860'607	409'860'607
Devisenterminkontrakte	-	-	-	522	522
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5'711'716	-	-	-	5'711'716
Sonstige Forderungen	-	-	-	4'964'650	4'964'650
Summe Vermögenswerte	5'711'716	-	-	414'825'779	420'537'495
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(35'740)	(35'740)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3'654'119)	(3'654'119)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(3'689'859)	(3'689'859)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	5'711'716	-	-		

PGIM Global Corporate Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	7'608'870	204'258'137	368'617'960	-	580'484'967
Futures-Kontrakte	-	-	-	468'580	468'580
Devisenterminkontrakte	-	-	-	7'454'351	7'454'351
Zinsswaps	1'187	-	551'494	-	552'681
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	30'222'226	-	-	-	30'222'226
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	3'537'430	-	-	-	3'537'430
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	3'259'556	-	-	-	3'259'556
Sonstige Forderungen	-	-	-	7'541'776	7'541'776
Summe Vermögenswerte	44'629'269	204'258'137	369'169'454	15'464'707	633'521'567
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(223'690)	(223'690)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(21'787'895)	(21'787'895)
Zinsswaps	(1'068)	(748'552)	(1'877'837)	-	(2'627'457)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(710'000)	-	-	-	(710'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(5'036'823)	(5'036'823)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(711'068)	(748'552)	(1'877'837)	(27'048'408)	(30'385'865)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	43'918'201	203'509'585	367'291'617		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	3'384'728	348'417'069	514'173'446	22'856'888	888'832'131
Futures-Kontrakte	-	-	-	167'633	167'633
Devisenterminkontrakte	-	-	-	305'673	305'673
Total Return Swaps	304'462	-	-	-	304'462
Credit Default Swaps	17'630	-	667'597	-	685'227
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	65'719'512	-	-	-	65'719'512
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	1'868'693	-	-	-	1'868'693
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	780'000	-	-	-	780'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	19'719'994	19'719'994
Summe Vermögenswerte	72'075'025	348'417'069	514'841'043	43'050'188	978'383'325
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(375'440)	(375'440)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(5'061'212)	(5'061'212)
Credit Default Swaps	-	(1'004'231)	-	-	(1'004'231)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(14'181'266)	(14'181'266)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(1'004'231)	-	(19'617'918)	(20'622'149)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	72'075'025	347'412'838	514'841'043		

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	345'632	36'897'230	40'809'896	1'105'339	79'158'097
Futures-Kontrakte	-	-	-	106'412	106'412
Devisenterminkontrakte	-	-	-	871'084	871'084
Total Return Swaps	31'613	-	-	-	31'613
Credit Default Swaps	-	-	51'697	-	51'697
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7'301'593	-	-	-	7'301'593
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	411'368	-	-	-	411'368
Sonstige Forderungen	-	-	-	1'334'136	1'334'136
Summe Vermögenswerte	8'090'206	36'897'230	40'861'593	3'416'971	89'266'000
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(115'855)	(115'855)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2'744'884)	(2'744'884)
Credit Default Swaps	-	(103'970)	-	-	(103'970)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(730'000)	-	-	-	(730'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(80'182)	(80'182)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(730'000)	(103'970)	-	(2'940'921)	(3'774'891)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	7'360'206	36'793'260	40'861'593		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	878'937	8'258'208	7'199'362	-	16'336'507
Futures-Kontrakte	-	-	-	49'138	49'138
Devisenterminkontrakte	-	-	-	609'547	609'547
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2'251'887	-	-	-	2'251'887
Sonstige Forderungen	359'087	-	-	-	359'087
	-	-	-	274'168	274'168
Summe Vermögenswerte	3'489'911	8'258'208	7'199'362	932'853	19'880'334
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(29'270)	(29'270)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(52'366)	(52'366)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(45)	-	-	-	(45)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(370'000)	-	-	-	(370'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(147'518)	(147'518)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(370'045)	-	-	(229'154)	(599'199)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3'119'866	8'258'208	7'199'362		

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1'863'516	82'255'812	199'239'723	1'664'537	285'023'588
Futures-Kontrakte	-	-	-	1'284'409	1'284'409
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4'876'915	4'876'915
Zinsswaps	1'876'475	6'961'588	1'388'096	-	10'226'159
Credit Default Swaps	42'001	21'774	-	-	63'775
Swaptions	-	-	-	546'794	546'794
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	26'859'859	-	-	-	26'859'859
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	840'491	-	-	-	840'491
Sonstige Forderungen	9'843'000	-	-	-	9'843'000
	-	-	-	4'933'688	4'933'688
Summe Vermögenswerte	41'325'342	89'239'174	200'627'819	13'306'343	344'498'678
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(291'398)	(291'398)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(10'511'714)	(10'511'714)
Zinsswaps	(7'201)	-	-	-	(7'201)
Credit Default Swaps	-	(907'759)	-	-	(907'759)
Swaptions	-	-	-	(202'241)	(202'241)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(10'197'566)	-	-	-	(10'197'566)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'230'000)	-	-	-	(1'230'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1'567'797)	(1'567'797)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(11'434'767)	(907'759)	-	(12'573'150)	(24'915'676)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	29'890'575	88'331'415	200'627'819		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	108'309'311	108'309'311
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	440'382	-	-	-	440'382
Sonstige Forderungen	-	-	-	61'319	61'319
Summe Vermögenswerte	440'382	-	-	108'370'630	108'811'012
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(54'942)	(54'942)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(54'942)	(54'942)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	440'382	-	-	-	-

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	36'697'287	229'956'727	829'166'631	-	1'095'820'645
Futures-Kontrakte	-	-	-	1'946'883	1'946'883
Devisenterminkontrakte	-	-	-	9'361'992	9'361'992
Optionen	-	-	-	786'129	786'129
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	23'264'052	-	-	-	23'264'052
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	2'158'305	-	-	-	2'158'305
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	6'290'000	-	-	-	6'290'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	22'130'813	22'130'813
Summe Vermögenswerte	68'409'644	229'956'727	829'166'631	34'225'817	1'161'758'819
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(589'042)	(589'042)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(11'153'482)	(11'153'482)
Optionen	-	-	-	(831'845)	(831'845)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(3'570'000)	-	-	-	(3'570'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(3'024'179)	(3'024'179)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3'570'000)	-	-	(15'598'548)	(19'168'548)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	64'839'644	229'956'727	829'166'631	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	7'128'290	109'433'171	137'349'775	-	253'911'236
Futures-Kontrakte	-	-	-	118'786	118'786
Devisenterminkontrakte	-	-	-	174'605	174'605
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16'974'930	-	-	-	16'974'930
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	720'988	-	-	-	720'988
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	1'815'501	-	-	-	1'815'501
Sonstige Forderungen	-	-	-	2'289'689	2'289'689
Summe Vermögenswerte	26'639'709	109'433'171	137'349'775	2'583'080	276'005'735
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(197'250)	(197'250)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(7'415'346)	(7'415'346)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(135'551)	(135'551)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(7'748'147)	(7'748'147)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	26'639'709	109'433'171	137'349'775		

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	99'744'095	99'744'095
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6'583'163	-	-	-	6'583'163
Sonstige Forderungen	-	-	-	348'437	348'437
Summe Vermögenswerte	6'583'163	-	-	100'092'532	106'675'695
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(120'356)	(120'356)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(120'356)	(120'356)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	6'583'163	-	-		

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	149'497	-	-	26'574'982	26'724'479
Futures-Kontrakte	-	-	-	19'200	19'200
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'377'662	-	-	-	1'377'662
Sonstige Forderungen	-	-	-	439'176	439'176
Summe Vermögenswerte	1'527'159	-	-	27'033'358	28'560'517
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(22'800)	-	-	-	(22'800)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(492'622)	(492'622)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(22'800)	-	-	(492'622)	(515'422)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1'504'359	-	-		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	9'271'592	129'724'447	399'170'069	3'501'402	541'667'510
Futures-Kontrakte	-	-	-	1'136'243	1'136'243
Devisenterminkontrakte	-	-	-	17'347'726	17'347'726
Zinsswaps	9'027'624	11'591'851	4'008'959	-	24'628'434
Credit Default Swaps	57'939	375'188	-	-	433'127
Optionen	-	-	-	240'775	240'775
Swaptions	-	-	-	1'307'234	1'307'234
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	55'540'811	-	-	-	55'540'811
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	13'302'013	-	-	-	13'302'013
Sonstige Forderungen	-	-	-	8'584'679	8'584'679
Summe Vermögenswerte	87'199'979	141'691'486	403'179'028	32'118'059	664'188'552

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(423'790)	(423'790)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(19'792'884)	(19'792'884)
Zinsswaps	(33'721)	-	-	-	(33'721)
Credit Default Swaps	-	(1'178'492)	-	-	(1'178'492)
Optionen	-	-	-	(258'273)	(258'273)
Swaptions	-	-	-	(513'250)	(513'250)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(25'832'748)	-	-	-	(25'832'748)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(14'044'000)	-	-	-	(14'044'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(20'043'296)	(20'043'296)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(39'910'469)	(1'178'492)	-	(41'031'493)	(82'120'454)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	47'289'510	140'512'994	403'179'028		

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	12'528'509	103'073'732	282'166'488	-	397'768'729
Futures-Kontrakte	-	-	-	478'676	478'676
Devisenterminkontrakte	-	-	-	5'000'251	5'000'251
Zinsswaps	-	4'304'515	639'704	-	4'944'219
Optionen	-	-	-	456'194	456'194
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	32'799'817	-	-	-	32'799'817
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	3'941'303	-	-	-	3'941'303
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	7'618'000	-	-	-	7'618'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	7'955'665	7'955'665
Summe Vermögenswerte	56'887'629	107'378'247	282'806'192	13'890'786	460'962'854

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	-	-	-	(186'524)	(186'524)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8'708'034)	(8'708'034)
Zinsswaps	(327'779)	(6'197'014)	(1'993'413)	-	(8'518'206)
Optionen	-	-	-	(457'082)	(457'082)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'290'000)	-	-	-	(1'290'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(1'348'673)	(1'348'673)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1'617'779)	(6'197'014)	(1'993'413)	(10'700'313)	(20'508'519)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	55'269'850	101'181'233	280'812'779		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	39'866	-	-	25'881'288	25'921'154
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	343'946	-	-	-	343'946
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	4'178	-	-	-	4'178
Sonstige Forderungen	-	-	-	86'704	86'704
Summe Vermögenswerte	387'990	-	-	25'967'992	26'355'982
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(6'885)	(6'885)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(75'416)	(75'416)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(82'301)	(82'301)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	387'990	-	-		

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Über 5 Jahre EUR	Nicht verzinslich EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1'200'913	18'715'090	19'624'339	-	39'540'342
Futures-Kontrakte	-	-	-	4'810	4'810
Devisenterminkontrakte	-	-	-	592'937	592'937
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'203'479	-	-	-	1'203'479
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	214'676	-	-	-	214'676
Sonstige Forderungen	-	-	-	404'603	404'603
Summe Vermögenswerte	2'619'068	18'715'090	19'624'339	1'002'350	41'960'847
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(47'175)	(47'175)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(25'172)	(25'172)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(366'850)	-	-	-	(366'850)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(494'766)	(494'766)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(366'850)	-	-	(567'113)	(933'963)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	2'252'218	18'715'090	19'624'339		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	29'899	-	-	23'738'802	23'768'701
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	132'119	-	-	-	132'119
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	3'963	-	-	-	3'963
Sonstige Forderungen	-	-	-	179'512	179'512
Summe Vermögenswerte	165'981	-	-	23'918'314	24'084'295
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(5'975)	(5'975)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(79'584)	(79'584)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(85'559)	(85'559)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	165'981	-	-		

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	1'895'171	8'362'224	13'205'339	-	23'462'734
Futures-Kontrakte	-	-	-	122'934	122'934
Devisenterminkontrakte	-	-	-	2'177'895	2'177'895
Zinsswaps	-	1'195'511	134'566	-	1'330'077
Credit Default Swaps	-	1'931'439	25'364	-	1'956'803
Optionen	-	-	-	2'068'951	2'068'951
Swaptions	-	-	-	41'921	41'921
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'433'960	-	-	-	1'433'960
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	216'997	-	-	-	216'997
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	643'295	-	-	-	643'295
Sonstige Forderungen	-	-	-	756'834	756'834
Summe Vermögenswerte	4'189'423	11'489'174	13'365'269	5'168'535	34'212'401
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(47'447)	(47'447)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2'561'950)	(2'561'950)
Total Return Swaps	(10'110)	-	-	-	(10'110)
Zinsswaps	-	(662'591)	(159'810)	-	(822'401)
Credit Default Swaps	-	(434'927)	-	-	(434'927)
Optionen	-	-	-	(1'905'288)	(1'905'288)
Swaptions	-	-	-	(142'101)	(142'101)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(620'681)	-	-	-	(620'681)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'689'000)	-	-	-	(1'689'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(381'565)	(381'565)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(2'319'791)	(1'097'518)	(159'810)	(5'038'351)	(8'615'470)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1'869'632	10'391'656	13'205'459		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	228'533	51'293'073	47'823'445	746'819	100'091'870
Futures-Kontrakte	-	-	-	131'391	131'391
Devisenterminkontrakte	-	-	-	786'614	786'614
Total Return Swaps	5'059	-	-	-	5'059
Credit Default Swaps	953	-	70'197	-	71'150
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7'735'458	-	-	-	7'735'458
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	384'321	-	-	-	384'321
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	600'000	-	-	-	600'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1'566'645	1'566'645
Summe Vermögenswerte	8'954'324	51'293'073	47'893'642	3'231'469	111'372'508
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(93'436)	(93'436)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(2'681'204)	(2'681'204)
Credit Default Swaps	-	(498'302)	-	-	(498'302)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(10'762)	-	-	-	(10'762)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(1'110'000)	-	-	-	(1'110'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(413'459)	(413'459)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1'120'762)	(498'302)	-	(3'188'099)	(4'807'163)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	7'833'562	50'794'771	47'893'642	-	-

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	152'211'529	999'592	-	-	153'211'121
Futures-Kontrakte	-	-	-	2'401'625	2'401'625
Devisenterminkontrakte	-	-	-	4'844'095	4'844'095
Total Return Swaps	11'498	-	-	-	11'498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9'263'437	-	-	-	9'263'437
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	22'343'870	-	-	-	22'343'870
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	21'430'547	-	-	-	21'430'547
Sonstige Forderungen	-	-	-	338'141	338'141
Summe Vermögenswerte	205'260'881	999'592	-	7'583'861	213'844'334
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(1'015'036)	(1'015'036)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(8'090'913)	(8'090'913)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(943'851)	-	-	-	(943'851)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(12'938'314)	-	-	-	(12'938'314)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(9'413'282)	(9'413'282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(13'882'165)	-	-	(18'519'231)	(32'401'396)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	191'378'716	999'592	-	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	99'756	7'345'230	14'332'116	-	21'777'102
Futures-Kontrakte	-	-	-	25'617	25'617
Devisenterminkontrakte	-	-	-	257'290	257'290
Zinsswaps	-	-	21'656	-	21'656
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	173'404	-	-	-	173'404
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	244'370	-	-	-	244'370
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	140'000	-	-	-	140'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	295'539	295'539
Summe Vermögenswerte	657'530	7'345'230	14'353'772	578'446	22'934'978
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(27'900)	(27'900)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(86'381)	(86'381)
Zinsswaps	-	(27'848)	(63'374)	-	(91'222)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(173'222)	(173'222)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(27'848)	(63'374)	(287'503)	(378'725)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	657'530	7'317'382	14'290'398		

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	696'890	16'695'098	50'944'714	-	68'336'702
Futures-Kontrakte	-	-	-	266'502	266'502
Devisenterminkontrakte	-	-	-	1'332'383	1'332'383
Zinsswaps	234'635	59'278	267'199	-	561'112
Credit Default Swaps	-	924	-	-	924
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3'346'838	-	-	-	3'346'838
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative					
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	908'278	-	-	-	908'278
Als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel	1'049'000	-	-	-	1'049'000
Sonstige Forderungen	-	-	-	1'356'229	1'356'229
Summe Vermögenswerte	6'235'641	16'755'300	51'211'913	2'955'114	77'157'968
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(35'581)	(35'581)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(3'737'190)	(3'737'190)
Zinsswaps	(2'350)	(284'150)	(1'141'047)	-	(1'427'547)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(311'342)	-	-	-	(311'342)
Als Sicherheiten gezahlte Zahlungsmittel	(360'000)	-	-	-	(360'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(192'098)	(192'098)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(673'692)	(284'150)	(1'141'047)	(3'964'869)	(6'063'758)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	5'561'949	16'471'150	50'070'866		

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	-	-	13'837'436	13'837'436
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'561'309	-	-	-	1'561'309
Sonstige Forderungen	-	-	-	28'061	28'061
Summe Vermögenswerte	1'561'309	-	-	13'865'497	15'426'806
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(188'584)	(188'584)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(188'584)	(188'584)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	1'561'309	-	-		

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**

	Innerhalb von 1 Jahr USD	1 bis 5 Jahre USD	Über 5 Jahre USD	Nicht verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	430'178	6'488'613	22'349'072	-	29'267'863
Futures-Kontrakte	-	-	-	55'782	55'782
Devisenterminkontrakte	-	-	-	282'494	282'494
Optionen	-	-	-	21'599	21'599
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2'519'267	-	-	-	2'519'267
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative	-	-	-	-	-
Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel	326'195	-	-	-	326'195
Sonstige Forderungen	-	-	-	545'299	545'299
Summe Vermögenswerte	3'275'640	6'488'613	22'349'072	905'174	33'018'499
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(35'466)	(35'466)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(176'221)	(176'221)
Optionen	-	-	-	(16'595)	(16'595)
Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(77'205)	(77'205)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	-	-	(305'487)	(305'487)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	3'275'640	6'488'613	22'349'072		

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 verzinslich USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:					
Anlagen	-	7'192'021	12'947'410	-	20'139'431
Futures-Kontrakte	-	-	-	46'764	46'764
Devisenterminkontrakte	-	-	-	170'712	170'712
Zinsswaps	-	12'971	12'407	-	25'378
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1'039'349	-	-	-	1'039'349
Sonstige Forderungen	-	-	-	424'913	424'913
Summe Vermögenswerte	1'039'349	7'204'992	12'959'817	642'389	21'846'547
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:					
Futures-Kontrakte	-	-	-	(13'467)	(13'467)
Devisenterminkontrakte	-	-	-	(51'182)	(51'182)
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	(50'412)	-	-	-	(50'412)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	(71'128)	(71'128)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(50'412)	-	-	(135'777)	(186'189)
Zinssensitivitätslücke insgesamt	988'937	7'204'992	12'959'817		

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)

Sensitivitätsanalyse:

In Bezug auf die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 gehaltenen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte hätte eine Veränderung der Zinssätze um einhundert Basispunkte (1 %) (30. Juni 2022: fünfundzwanzig Basispunkte (0.25 %)) die folgende Änderung des Werts der von den einzelnen Fonds zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 gehaltenen Vermögenswerte verursacht:

30. Juni 2023

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Fixed Income	PGIM US Corporate Bond Fund	(6.96)	7.23
Fixed Income	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	(4.14)	4.18
Fixed Income	PGIM European High Yield Bond Fund	(3.26)	3.15
Fixed Income	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(5.90)	5.85
Fixed Income	PGIM Global Total Return Bond Fund	(4.52)	6.12
Fixed Income	PGIM Global Corporate Bond Fund	(5.99)	6.20
Fixed Income	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(3.61)	3.55
Fixed Income	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(3.35)	3.31
Fixed Income	PGIM European High Yield ESG Bond Fund	(3.25)	3.16
Fixed Income	PGIM Multi Asset Credit Fund	(0.08)	(0.05)
Fixed Income	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(6.95)	7.16
Fixed Income	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(4.13)	4.14
Fixed Income	PGIM Absolute Return Fund	(1.46)	(0.18)
Fixed Income	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(6.48)	6.64
Fixed Income	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	(4.53)	4.57
Fixed Income	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	(1.97)	2.93
Fixed Income	PGIM Global High Yield Bond Fund	(3.46)	3.41
Fixed Income	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	(0.80)	0.00
Fixed Income	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	(6.04)	6.23
Fixed Income	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(4.93)	6.04
Fixed Income	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	(7.02)	7.16
Fixed Income	PGIM Strategic Income ESG Fund	(3.93)	4.26

30. Juni 2022

Manager	Fondsname	Prozentuale Veränderung des Fondswerts bei einem Anstieg der Zinssätze um 25 Bp	Effektive Duration (Jahre)
Fixed Income	PGIM US Corporate Bond Fund	(1.90)	7.56
Fixed Income	PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	(1.10)	4.35
Fixed Income	PGIM European High Yield Bond Fund	(0.87)	3.65
Fixed Income	PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	(1.27)	5.06
Fixed Income	PGIM Global Total Return Bond Fund	(1.79)	7.39
Fixed Income	PGIM Global Corporate Bond Fund	(1.62)	6.51
Fixed Income	PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	(1.11)	4.50
Fixed Income	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	(1.01)	4.12
Fixed Income	PGIM European High Yield ESG Bond Fund	(0.85)	3.50
Fixed Income	PGIM Multi Asset Credit Fund	(0.03)	(0.06)
Fixed Income	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	(1.72)	6.86
Fixed Income	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	(1.10)	4.32
Fixed Income	PGIM Absolute Return Fund	(0.11)	(0.09)
Fixed Income	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	(1.53)	5.99
Fixed Income	PGIM European Corporate ESG Bond Fund	(1.18)	4.78
Fixed Income	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	0.28	0.27
Fixed Income	PGIM Global High Yield Bond Fund	(0.99)	3.99
Fixed Income	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	(0.41)	0.45
Fixed Income	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	(1.61)	6.49
Fixed Income	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	(1.61)	7.02
Fixed Income	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	(1.71)	6.85
Fixed Income	PGIM Strategic Income ESG Fund	(1.22)	4.81

Management der Reform der Referenzzinssätze und der damit verbundenen Risiken

Im Hinblick auf die Rententeilfonds hat PGIM Fixed Income in dem Masse, wie es für angemessen erachtet wird, die folgenden Schritte unternommen, um die Ablösung des LIBOR zu bewältigen:

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Management der Reform der Referenzzinssätze und der damit verbundenen Risiken (Fortsetzung)

• Anforderung, dass neu emittierte LIBOR-Transaktionen die vom Ausschuss für alternative Referenzzinssätze («ARRC») empfohlenen Ausweichbestimmungen enthalten müssen; und

• Überführung von LIBOR-Swaps in Fed Fund und/oder Secured Overnight Financing Rate («SOFR») Overnight Index Swaps.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass PGIM Fixed Income in Bezug auf bestimmte Anlageklassen, bei denen PGIM Fixed Income festgestellt hat, dass dies für die betreffenden Portfolios von Vorteil ist, versucht hat, die Ablösung des LIBOR zu verzögern.

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 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 2023 (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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	EUR	EUR	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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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 All-Cap Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return 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 2023 (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 Core Equity ESG 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 2023 (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 2023 (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 2023 (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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	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.

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 2022 insgesamt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
EUR	8'785'204	146'088'549	154'873'753
GBP	(203'922)	29'455'583	29'251'661
NOK	124	50'043	50'167
SEK	316	1'750'788	1'751'104
	8'581'722	177'344'963	185'926'685

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	20'932	20'932
DKK	-	19'526	19'526
EUR	269'247	(254'613)	14'634
GBP	183'539	(124'128)	59'411
NOK	-	19'026	19'026
SEK	-	18'547	18'547
	<u>452'786</u>	<u>(300'710)</u>	<u>152'076</u>

PGIM European High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	5	-	5
GBP	30'263'880	(31'280'367)	(1'016'487)
USD	3'029'926	34'471'913	37'501'839
	<u>33'293'811</u>	<u>3'191'546</u>	<u>36'485'357</u>

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	1	(302'352)	(302'351)
BRL	(622'482)	17'550'856	16'928'374
CAD	1	4'951	4'952
CHF	1	-	1
CLP	2'784'235	44'172	2'828'407
CNH	(1'266'583)	(11'393'567)	(12'660'150)
CNY	12'735'701	-	12'735'701
COP	4'508'426	2'480'100	6'988'526
CZK	3'260'598	4'161'016	7'421'614
DOP	242'553	-	242'553
EGP	457'186	745'252	1'202'438
EUR	795'961	(942'552)	(146'591)
GBP	3'644	-	3'644
HUF	4'397'305	(1'508'637)	2'888'668
IDR	14'249'673	(3'634'038)	10'615'635
ILS	1	(8'302'194)	(8'302'193)
INR	-	(1'225'028)	(1'225'028)
JPY	-	270'684	270'684
KRW	30'450	(5'095'881)	(5'065'431)
MXN	11'109'713	5'122'800	16'232'513
MYR	10'986'569	1'319'319	12'305'888
NZD	2'324	-	2'324
PEN	3'136'477	2'647'157	5'783'634
PHP	83'371	5'662'817	5'746'188
PLN	8'629'776	4'990'332	13'620'108
RON	2'864'696	889'773	3'754'469
SGD	5	1'640'308	1'640'313
THB	10'017'753	(10'473'683)	(455'930)
TRY	202'113	788'112	990'225
TWD	-	(11'516'023)	(11'516'023)
UYU	181'080	-	181'080
ZAR	17'351'850	(6'399'077)	10'952'773
	<u>106'142'398</u>	<u>(12'475'383)</u>	<u>93'667'015</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	4'314'060	(1'813'319)	2'500'741
CAD	4'295'178	861'217	5'156'395
CHF	189'680	915'788	1'105'468
CLP	(52'646)	157'184	104'538
CNH	2'722'680	(12'066'450)	(9'343'770)
CNY	9'552'494	15'831'224	25'383'718
COP	389'105	(35'392)	353'713
CZK	(52'995)	223'491	170'496
DKK	15'915	400'992	416'907
EUR	147'505'392	1'095'481	148'600'873
GBP	43'211'520	(29'403'429)	13'808'091
HKD	489'139	(493'971)	(4'832)
HUF	(1'670'744)	1'676'235	5'491
IDR	509'245	(187'894)	321'351
ILS	579'588	304'169	883'757
JPY	11'746'189	29'086'268	40'832'457
KRW	(875'389)	2'803'465	1'928'076
MXN	(990'091)	1'341'155	351'064
MYR	(68'174)	652'672	584'498
NOK	(607'306)	105'611'992	105'004'686
NZD	480'715	(288'749)	191'966
PEN	824'989	(684'760)	140'229
PLN	(1'733'042)	1'857'974	124'932
RON	-	126'764	126'764
SAR	244'859	-	244'859
SEK	358'769	308'193	666'962
SGD	(109'863)	7'435'320	7'325'457
THB	(257'476)	762'291	504'815
ZAR	(48'820)	83'078	34'258
	220'962'971	126'560'989	347'523'960

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	44'789'771	-	44'789'771
DKK	26'067'367	-	26'067'367
EUR	164'815'378	17'422	164'832'800
GBP	1	594'365	594'366
HKD	12'219'668	-	12'219'668
	247'892'185	611'787	248'503'972

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	12'828'015	-	12'828'015
CAD	12'293'096	-	12'293'096
EUR	18'478'463	2'510'789	20'989'252
GBP	25'582'044	-	25'582'044
HKD	14'243'389	-	14'243'389
JPY	43'965'649	-	43'965'649
SEK	5'794'738	-	5'794'738
SGD	24'250'154	-	24'250'154
	157'435'548	2'510'789	159'946'337

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	54'508	-	54'508
CAD	(2'052'953)	1'764'172	(288'781)
CHF	(125'833)	28'393'675	28'267'842
DKK	-	74'985'577	74'985'577
EUR	159'427'740	(48'553'317)	110'874'423
GBP	25'941'851	225'206'218	251'148'069
JPY	(83'939)	37'589'497	37'505'558
NOK	6'579	13'876'334	13'882'913
SEK	113'260	28'865'824	28'979'084
SGD	-	31'419'026	31'419'026
	<u>183'281'213</u>	<u>393'547'006</u>	<u>576'828'219</u>

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
EUR	3'378'734	138'781'012	142'159'746
GBP	1'312'774	1'790'130	3'102'904
JPY	-	13'196'885	13'196'885
SEK	2'919	7'243'561	7'246'480
	<u>4'694'427</u>	<u>161'011'588</u>	<u>165'706'015</u>

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	21'789	21'789
EUR	12'768'183	76'408'943	89'177'126
GBP	6'933'558	(7'339'736)	(406'178)
	<u>19'701'741</u>	<u>69'090'996</u>	<u>88'792'737</u>

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten EUR	Termin- kontrakte Nennwert* EUR	Nettoengagement EUR
CHF	-	20'946	20'946
DKK	-	19'522	19'522
GBP	4'590'630	(4'813'678)	(223'048)
NOK	-	19'011	19'011
SEK	-	18'534	18'534
USD	420'691	19'865'769	20'286'460
	<u>5'011'321</u>	<u>15'130'104</u>	<u>20'141'425</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	73'882	-	73'882
CAD	(53'584)	-	(53'584)
CHF	371	-	371
CZK	(7)	-	(7)
EUR	88'990'196	234'741'349	323'731'545
GBP	37'598'374	(38'384'315)	(785'941)
HUF	(247'517)	-	(247'517)
JPY	37	-	37
MXN	(347'612)	231'117	(116'495)
NZD	(300'548)	269'950	(30'598)
PLN	(347'919)	358'283	10'364
ZAR	(28'944)	-	(28'944)
	125'336'729	197'216'384	322'553'113

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
EUR	5'032'212	-	5'032'212
	5'032'212	-	5'032'212

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	110'302	(1'510'498)	(1'400'196)
BRL	-	26'076'725	26'076'725
CAD	1	5'613'301	5'613'302
CLP	-	1'263'768	1'263'768
CNH	1	(66'182'086)	(66'182'085)
COP	-	7'632'843	7'632'843
CZK	4'110	8'524'228	8'528'338
EUR	82'677'066	(2'524'806)	80'152'260
GBP	838'857	42'520'690	43'359'547
HUF	-	(4'030'652)	(4'030'652)
IDR	-	(8'073'229)	(8'073'229)
ILS	-	(39'560'804)	(39'560'804)
INR	-	(6'362'594)	(6'362'594)
JPY	-	4'654'042	4'654'042
KRW	-	(25'840'953)	(25'840'953)
MXN	(1'103'523)	21'589'473	20'485'950
NZD	19'738	-	19'738
PEN	-	14'841'704	14'841'704
PHP	-	27'319'283	27'319'283
PLN	2	24'103'652	24'103'654
SGD	3	22'674'408	22'674'411
THB	-	(61'220'169)	(61'220'169)
TRY	-	(1'299'545)	(1'299'545)
TWD	-	(56'224'504)	(56'224'504)
ZAR	-	(3'583'205)	(3'583'205)
	82'546'557	(69'598'928)	12'947'629

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	1'382'308	(1'388'018)	(5'710)
GBP	(2)	-	(2)
NOK	-	149'945'715	149'945'715
	1'382'306	148'557'697	149'940'003

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
BRL	4'526'009	-	4'526'009
CNY	14'861'829	-	14'861'829
EUR	2'034	-	2'034
HKD	6'320'560	-	6'320'560
IDR	3'812'663	-	3'812'663
INR	13'105'177	-	13'105'177
KRW	4'340'938	-	4'340'938
PLN	11'258	-	11'258
THB	6'654'207	-	6'654'207
TWD	1'577'791	-	1'577'791
	55'212'466	-	55'212'466

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AED	173'565	-	173'565
BRL	1'923'620	-	1'923'620
CLP	210'866	-	210'866
CNH	43'171	-	43'171
CNY	1'297'362	-	1'297'362
COP	38'775	-	38'775
CZK	448	-	448
EGP	113'898	-	113'898
EUR	339'747	-	339'747
HKD	6'988'460	-	6'988'460
HUF	39'534	-	39'534
IDR	956'201	-	956'201
INR	3'202'692	-	3'202'692
KRW	3'576'168	-	3'576'168
KWD	93'737	-	93'737
MXN	245'001	-	245'001
MYR	232'991	-	232'991
PHP	44'166	-	44'166
PLN	171'474	-	171'474
QAR	414'671	-	414'671
RUB	8'090	-	8'090
SAR	588'761	-	588'761
SGD	3'643	-	3'643
THB	298'433	-	298'433
TRY	394'358	-	394'358
TWD	3'785'966	-	3'785'966
ZAR	1'136'382	-	1'136'382
	26'322'180	-	26'322'180

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	210'538	(570'601)	(360'063)
BRL	-	6'693'270	6'693'270
CAD	(216'234)	266'135'164	265'918'930
CLP	-	299'430	299'430
CNH	1	(15'727'038)	(15'727'037)
COP	-	1'862'172	1'862'172
CZK	-	2'170'478	2'170'478
EUR	177'770'758	(84'551'471)	93'219'287
GBP	55'005'922	97'546'696	152'552'618
HUF	(1'108'479)	157'365	(951'114)
IDR	-	(2'096'234)	(2'096'234)
ILS	1	(10'021'580)	(10'021'579)
INR	-	(1'932'655)	(1'932'655)
JPY	-	67'773'019	67'773'019
KRW	-	(6'672'948)	(6'672'948)
MXN	(1'548'623)	7'142'432	5'593'809
NZD	(1'057'613)	926'807	(130'806)
PEN	-	3'716'674	3'716'674
PHP	-	6'896'293	6'896'293
PLN	(1'429'716)	7'940'261	6'510'545
SGD	2	2'030'356	2'030'358
THB	-	(15'280'297)	(15'280'297)
TRY	-	(321'119)	(321'119)
TWD	-	(14'366'338)	(14'366'338)
ZAR	894'991	(1'805'367)	(910'376)
	228'521'548	317'944'769	546'466'317

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(878'557)	(878'555)
BRL	(2'535'247)	39'508'222	36'972'975
CAD	1	99'206'232	99'206'233
CHF	1	-	1
CLP	4'046'383	1'473'925	5'520'308
CNH	1'882'615	(35'082'184)	(33'199'569)
CNY	18'771'129	-	18'771'129
COP	7'795'457	6'734'286	14'529'743
CZK	4'084'125	11'795'870	15'879'995
EGP	-	1'266'372	1'266'372
EUR	23'671'840	(26'808'748)	(3'136'908)
GBP	434'811	(417'502)	17'309
HUF	7'733'852	(3'347'204)	4'386'648
IDR	27'424'948	(8'941'711)	18'483'237
ILS	1	(23'909'024)	(23'909'023)
INR	-	(3'696'854)	(3'696'854)
JPY	-	667'857	667'857
KRW	58'553	(15'484'150)	(15'425'597)
MXN	15'369'145	18'203'033	33'572'178
MYR	16'886'749	6'580'616	23'467'365
NZD	24'113	-	24'113
PEN	6'478'034	7'736'985	14'215'019
PHP	-	16'774'875	16'774'875
PLN	9'569'545	21'978'754	31'548'299
RON	4'235'978	2'620'251	6'856'229
RUB	175'655	-	175'655
SGD	1	4'779'724	4'779'725
THB	14'061'798	(28'388'701)	(14'326'903)
TRY	393'687	889'359	1'283'046
TWD	-	(32'650'078)	(32'650'078)
UYU	40'942	-	40'942
ZAR	30'236'930	(10'463'626)	19'773'304
	190'841'048	50'148'022	240'989'070

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	518'744	-	518'744
CAD	675'071	-	675'071
CHF	650'414	-	650'414
DKK	200'324	-	200'324
EUR	2'508'463	-	2'508'463
GBP	1'350'777	-	1'350'777
HKD	133'788	-	133'788
ILS	181'864	-	181'864
JPY	1'758'750	-	1'758'750
NOK	216'741	-	216'741
NZD	347	-	347
SEK	96'916	-	96'916
SGD	116'817	-	116'817
	8'409'016	-	8'409'016

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	-	1'126'329	1'126'329
DKK	-	19'500	19'500
GBP	(2'673)	1'078'196	1'075'523
NOK	-	18'964	18'964
SEK	-	18'503	18'503
USD	436	21'112'133	21'112'569
	<u>(2'237)</u>	<u>23'373'625</u>	<u>23'371'388</u>

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	162'197	-	162'197
BRL	1'524'785	-	1'524'785
CAD	312'110	-	312'110
CHF	87'844	-	87'844
CLP	56'376	-	56'376
DKK	790'021	-	790'021
EGP	267'765	-	267'765
EUR	3'040'282	-	3'040'282
GBP	714'006	-	714'006
HKD	382'094	-	382'094
HUF	61'149	-	61'149
ILS	1'073	-	1'073
INR	34'544	-	34'544
JPY	1'051'473	-	1'051'473
KRW	1'312'308	-	1'312'308
MXN	934	-	934
PLN	15'203	-	15'203
QAR	354'752	-	354'752
RUB	20'628	-	20'628
SGD	880	-	880
THB	34'393	-	34'393
TRY	480'266	-	480'266
TWD	551'011	-	551'011
ZAR	83'790	-	83'790
	<u>11'339'884</u>	<u>-</u>	<u>11'339'884</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	64'669	622'236	686'905
BRL	244'582	2'124'119	2'368'701
CHF	-	26'099	26'099
CLP	5'667	92'600	98'267
CNH	(1'080'897)	(6'227'944)	(7'308'841)
CNY	1'082'496	-	1'082'496
COP	91'834	665'387	757'221
CZK	(1'700'319)	2'282'341	582'022
EUR	4'405'663	(5'194'891)	(789'228)
GBP	357'116	722'993	1'080'109
HUF	281'130	(587'162)	(306'032)
IDR	13'415	(766'490)	(753'075)
ILS	2	(3'754'777)	(3'754'775)
INR	(24'049)	(815'040)	(839'089)
JPY	-	155'471	155'471
KRW	(53'961)	(2'451'360)	(2'505'321)
MXN	1'288'566	1'664'096	2'952'662
MYR	(16'297)	-	(16'297)
NZD	-	9'768	9'768
PEN	-	1'373'819	1'373'819
PHP	-	2'588'314	2'588'314
PLN	3'219'515	(462'848)	2'756'667
RON	23	-	23
SGD	4	762'280	762'284
THB	(35'401)	(5'709'275)	(5'744'676)
TRY	-	(90'859)	(90'859)
TWD	-	(5'741'560)	(5'741'560)
ZAR	1'153'808	(1'436'627)	(282'819)
	9'297'566	(20'149'310)	(10'851'744)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
CHF	-	1'041'189	1'041'189
EUR	11'503'217	58'276'472	69'779'689
GBP	7'864'576	8'670'817	16'535'393
	19'367'793	67'988'478	87'356'271

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	1'185'349	62'822'572	64'007'921
BRL	11'498	2'697'615	2'709'113
CAD	(39'508)	5'686'289	5'646'781
CHF	2'124	5'322'138	5'324'262
CLP	-	(5'108)	(5'108)
CNH	(3)	21'414	21'411
CNY	3	-	3
COP	-	(68'173)	(68'173)
CZK	(499'427)	2'385'665	1'886'238
EUR	(781'702)	(3'221'698)	(4'003'400)
GBP	2'127'346	(499'653)	1'627'693
HKD	(76'054)	-	(76'054)
HUF	62'626	(359'439)	(296'813)
IDR	-	(346'591)	(346'591)
ILS	-	(487'333)	(487'333)
INR	-	(1'219'121)	(1'219'121)
JPY	8'064	39'172'325	39'180'389
KRW	569'156	(876'870)	(307'714)
MXN	(5'100)	2'747'011	2'741'911
MYR	94'916	-	94'916
NOK	39'684	491'753	531'437
NZD	-	(1'455'062)	(1'455'062)
PLN	(51'739)	504'427	452'688
SEK	3'202'536	(6'664'312)	(3'461'776)
SGD	(5'088)	1'029'299	1'024'211
THB	61'427	(1'134'882)	(1'073'455)
TRY	-	(121'991)	(121'991)
TWD	-	(3'984'979)	(3'984'979)
ZAR	(112'791)	273'541	160'750
	5'793'317	102'708'837	108'502'154

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	(5'749)	-	(5'749)
CAD	(100'749)	79'182	(21'567)
CHF	(4'753)	22'277	17'524
EUR	6'534'726	(6'532'135)	2'591
GBP	735'932	(765'385)	(29'453)
JPY	(2'366)	-	(2'366)
	7'157'041	(7'196'061)	(39'020)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
AUD	(156'602)	130'575	(26'027)
CAD	1'009'907	(1'071'680)	(61'773)
CHF	(64'999)	62'761	(2'238)
CLP	(39'293)	25'103	(14'190)
CNH	6'871'830	(6'962'502)	(90'672)
CNY	30'085	1'696	31'781
COP	(90'416)	88'570	(1'846)
CZK	-	(12'673)	(12'673)
DKK	-	45	45
EUR	23'899'173	(9'227'005)	14'672'168
GBP	5'018'494	(4'358'593)	659'901
HUF	328'351	(373'941)	(45'590)
IDR	-	87	87
ILS	469'953	(501'399)	(31'446)
JPY	426'586	(507'556)	(80'970)
KRW	(108'156)	62'259	(45'897)
MXN	353'700	(350'542)	3'158
MYR	-	64	64
NOK	189'372	58'288'744	58'478'116
NZD	152'810	(187'627)	(34'817)
PEN	33'452	(36'443)	(2'991)
PLN	572'121	(590'462)	(18'341)
SEK	280'462	(264'596)	15'866
SGD	(11'464)	43	(11'421)
THB	-	59	59
	39'165'366	34'214'987	73'380'353

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund**

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Termin- kontrakte Nennwert*	Nettoengagement
	USD	USD	USD
CAD	1'013'294	-	1'013'294
EUR	1'549'047	-	1'549'047
GBP	729'473	-	729'473
HKD	305'419	-	305'419
JPY	196'959	-	196'959
TWD	25'292	-	25'292
	3'819'484	-	3'819'484

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund***

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
AUD	-	(38'881)	(38'881)
BRL	-	737'900	737'900
CAD	-	(888)	(888)
CHF	-	19'897	19'897
CLP	-	35'183	35'183
CNH	-	(1'802'067)	(1'802'067)
COP	-	210'771	210'771
CZK	-	240'914	240'914
DKK	-	19'135	19'135
EUR	3'166'823	(3'507'132)	(340'309)
GBP	(303)	19'009	18'706
HUF	-	(107'198)	(107'198)
IDR	-	(119'342)	(119'342)
ILS	-	(1'130'546)	(1'130'546)
INR	-	(291'085)	(291'085)
JPY	-	30'705	30'705
KRW	-	(719'299)	(719'299)
MXN	-	301'589	301'589
NOK	-	18'946	18'946
PEN	-	413'888	413'888
PHP	-	766'654	766'654
PLN	-	673'006	673'006
SGD	1	224'471	224'472
THB	-	(1'715'302)	(1'715'302)
TRY	-	(16'087)	(16'087)
TWD	-	(1'555'097)	(1'555'097)
ZAR	-	(95'913)	(95'913)
	3'166'521	(7'386'769)	(4'220'248)

PGIM Strategic Income ESG Fund****

Währung	Vermögenswerte und Verbindlichkeiten USD	Termin- kontrakte Nennwert* USD	Nettoengagement USD
CHF	-	43'446	43'446
EUR	3'704'832	(3'749'562)	(44'730)
GBP	1'060'476	(1'090'820)	(30'344)
	4'765'308	(4'796'936)	(31'628)

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

**Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

****Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Sensitivitätsanalyse

Wäre der Wechselkurs zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 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 2023	30. Juni 2022
PGIM US Corporate Bond Fund	USD	9'176'373	9'296'334
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	USD	9'363	7'604
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR	1'861'963	1'824'268
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	6'254'501	4'683'348
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD	2'558'196	17'376'199
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD	13'033'666	12'425'198
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD	5'945'337	7'997'317
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD	40'941'053	28'841'410

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Sensitivitätsanalyse (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	30. Juni 2023	30. Juni 2022
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD	12'293'287	8'285'300
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD	5'893'346	4'439'636
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	EUR	1'007'951	1'007'072
PGIM Multi Asset Credit Fund	USD	13'811'350	16'127'656
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD	260'467	251'611
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD	9'357'195	647'382
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD	6'399'447	7'497'000
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD	2'094'150	2'760'623
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	USD	1'564'441	1'316'110
PGIM Absolute Return Fund	USD	19'310'315	27'323'317
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD	14'290'008	12'049'453
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	USD	922'562	420'451
PGIM European Corporate ESG Bond Fund	EUR	1'120'523	1'168'568
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund	USD	24'288	566'995
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD	255'380	(542'589)
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD	18'334'211	4'367'813
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund	USD	9'505'646	5'425'107
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD	16'019	(1'950)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD	5'365'003	3'669'014
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD	263'212	190'975
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD	1'239'184	(211'011)
PGIM Strategic Income ESG Fund	USD	5'809	(1'582)

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent 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 Kontrahentenrisiko 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 Kontrahenten der von den Teilfonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente auf. State Street Corporation, die Muttergesellschaft der Verwahrstelle, hielt zum 30. Juni 2023 ein Bonitätsrating von A (30. Juni 2022: A).

Die Teilfonds hielten derivative Finanzinstrumente mit den folgenden Kontrahenten:

	30. Juni 2023 Rating (Moody's)	30. Juni 2022 Rating (Moody's)
Bank of America	Aa1	Aa2
Barclays Bank plc	A1	A1
BNP Paribas	Aa3	Aa3
BNY Mellon	Aa2	-
Citibank	Aa3	Aa3
Citigroup	A3	A3
Credit Suisse	-	A1
Deutsche Bank	A1	A2
Goldman Sachs	A1	A1
HSBC	Aa3	Aa3
J.P. Morgan	Aa3	A2
Morgan Stanley	A1	A1
Standard Chartered Bank	A1	A1
State Street Bank	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 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 All-Cap Equity Fund, der PGIM Absolute Return Fund, der PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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.

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 hielten der PGIM Absolute Return Fund, der PGIM Global Corporate Bond Fund, der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, der PGIM Multi Asset Credit Fund, der PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund, der PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund, der PGIM US Corporate Bond Fund, der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, der PGIM Strategic Income ESG Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, der PGIM Broad Market U.S High Yield Bond Fund und der PGIM Global High Yield Bond Fund bei Bank of America, Barclays, Citibank, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan, Morgan Stanley und UBS als Sicherheiten für festverzinsliche Positionen verpfändete Aktien im Wert von 71'916'521 USD.

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.

Zum 30. Juni 2022 hatte der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund von Barclays Aktien im Wert von 49'900 USD als Sicherheiten erhalten.

Interne Recherchen werden durchgeführt, um Vermögensallokationschancen über verschiedene Rentenwertklassen hinweg zu identifizieren und sich Phasen mit Fehlbewertungen am Markt zunutze zu machen. Segmente und Themen, die voraussichtlich rentabel sind, werden einer rigorosen Analyse unterzogen, und das Risiko wird gemäss den Anlagezielen auf diese Chancen aufgeteilt. Als Buy-Side-Investor verfügt der Anlageverwalter über ein grosses, auf Kreditwerte spezialisiertes Researchteam sowie über einschlägiges branchenweites Knowhow und die entsprechenden Erfahrungen. Kreditresearch-Analysten mit einschlägiger Branchenerfahrung sind in sämtliche Transaktionen eingebunden. Die Analyse beinhaltet die Entwicklung eines vollständigen Verständnisses des Geschäfts und der damit verbundenen Risiken des Emittenten sowie eine vollständige Analyse des finanziellen Risikos, woraus sich eine Gesamtbewertung des Kreditrisikos ergibt.

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 Kontrahenten von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakte, Swaps und Optionen, mit denen sie handeln, verbunden ist. Zudem tragen sie das Erfüllungsrisiko. Der Wert von Schuldtiteln kann im Zuge steigender Zinssätze fallen. Die Gesellschaft kann Verluste erleiden, wenn der Emittent eines festverzinslichen Wertpapiers nicht in der Lage ist, Zins- oder Tilgungszahlungen bei Fälligkeit zu leisten. Die Teilfonds sind bestrebt, eine Konzentration von Kreditrisiken zu minimieren, indem sie Transaktionen mit grossen, kapitalstarken Kontrahenten 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 2023 (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	-
Kein 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
Kein 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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	PGIM Absolute Return Fund	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
	%	%	%	%	%
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
Kein Rating	0.12	-	100.00	2.47	0.10
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Rating	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
	%	%	%	%	%
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	-
Kein 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 2023 (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	-
Kein Rating	-	-	-	0.01
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 2022:

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	3.61	-	-	0.46	11.77
AA+	0.71	0.75	-	-	0.73
AA	0.52	-	-	-	4.11
AA-	1.04	-	-	3.19	2.12
A+	1.92	0.81	-	1.10	3.27
A	3.11	-	-	5.47	3.12
A-	16.42	2.74	-	10.69	9.02
BBB+	16.75	5.19	-	15.31	8.39
BBB	26.21	10.33	-	12.23	15.67
BBB-	25.33	24.60	3.38	3.91	14.56
BB+	3.38	10.28	5.52	1.99	6.76
BB	0.20	8.09	9.20	15.92	2.71
BB-	0.35	13.79	10.82	1.33	4.31
B+	0.24	7.32	20.17	0.31	3.48
B	-	5.37	24.42	-	2.26
B-	0.02	2.47	12.03	2.15	1.53
CCC+	-	1.98	5.44	0.56	0.67
CCC	-	0.65	4.85	-	0.01
CCC-	-	-	0.17	-	0.04
CC	-	0.12	-	-	-
C	-	0.17	-	-	-
D	-	-	-	-	-
Kein Rating	0.19	5.34	4.00	25.38	5.47
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	0.72	7.68	14.70	-	4.84
AA+	0.24	-	-	-	0.22
AA	0.73	-	-	-	6.93
AA-	0.84	-	-	-	0.78
A+	2.10	-	-	-	0.27
A	4.25	-	-	-	0.93
A-	20.84	-	-	-	7.23
BBB+	20.51	-	-	-	5.11
BBB	22.35	-	-	0.55	7.98
BBB-	21.92	3.16	3.13	4.99	14.39
BB+	4.74	10.71	8.11	6.13	5.99
BB	0.53	12.10	9.08	6.44	6.03
BB-	0.20	16.16	13.20	12.16	9.43
B+	-	16.37	13.59	23.71	8.33
B	-	10.66	14.72	23.27	7.59
B-	-	7.60	11.48	13.12	3.97
CCC+	-	8.88	7.69	4.24	2.51
CCC	-	2.73	3.20	3.41	1.08
CCC-	-	0.46	-	-	0.11
CC	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	0.24	-	-	-
Kein Rating	0.03	3.25	1.10	1.98	6.28
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM	PGIM	PGIM Quant	PGIM	PGIM
	Emerging Market Hard Currency Debt Fund %	Intermediate Duration US Corporate Bond Fund %	Emerging Markets All-Cap Equity Fund %	Absolute Return Fund %	Emerging Market Blend Debt Fund %
AAA	-	7.77	-	27.47	0.35
AA+	-	-	-	0.30	-
AA	1.30	0.51	-	2.72	0.49
AA-	3.69	0.81	-	0.26	3.39
A+	4.26	1.23	100.00	0.64	2.77
A	0.68	2.31	-	1.32	1.81
A-	1.28	18.79	-	9.93	4.46
BBB+	2.28	18.33	-	7.66	7.40
BBB	19.98	25.98	-	8.20	17.33
BBB-	6.36	17.95	-	12.91	6.61
BB+	6.32	5.63	-	2.67	4.03
BB	4.13	-	-	2.96	9.83
BB-	15.86	0.61	-	4.25	9.61
B+	5.23	-	-	3.94	2.63
B	7.33	-	-	1.98	3.56
B-	9.18	0.07	-	1.46	5.60
CCC+	4.99	-	-	2.83	3.56
CCC	0.56	-	-	0.24	0.17
CCC-	0.06	-	-	0.13	0.02
CC	0.27	-	-	-	0.17
C	-	-	-	-	-
D	0.95	-	-	0.02	0.53
Kein Rating	5.29	0.01	-	8.11	15.68
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Rating	PGIM Quant	PGIM	PGIM Quant	PGIM	PGIM
	Solutions Global Core Equity ESG Fund %	European Corporate ESG Bond Fund %	Solutions Global Equity Opportunities Fund %	Emerging Market Total Return Bond Fund %	Global High Yield Bond Fund %
AAA	-	0.13	-	3.45	22.07
AA+	-	-	-	-	-
AA	-	1.30	-	0.84	-
AA-	-	2.38	-	1.44	-
A+	100.00	4.35	100.00	0.73	-
A	-	6.48	-	-	-
A-	-	25.54	-	-	-
BBB+	-	19.41	-	1.56	-
BBB	-	21.49	-	9.62	-
BBB-	-	14.39	-	11.87	3.45
BB+	-	4.11	-	7.21	9.81
BB	-	0.41	-	11.54	8.97
BB-	-	-	-	14.69	12.74
B+	-	-	-	7.45	12.96
B	-	-	-	8.06	11.54
B-	-	-	-	7.57	7.49
CCC+	-	-	-	1.58	5.91
CCC	-	-	-	1.82	2.29
CCC-	-	-	-	0.13	0.17
CC	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	1.11	0.12
Kein Rating	-	0.01	-	9.33	2.48
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Rating	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return 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**
	%	%	%	%	%
AAA	-	1.11	9.47	-	24.08
AA+	-	0.43	0.82	-	-
AA	-	0.44	4.80	1.10	3.60
AA-	-	0.89	3.64	0.64	-
A+	90.95	4.43	8.43	7.62	-
A	-	4.21	2.35	1.77	3.53
A-	-	26.33	8.12	-	5.94
BBB+	9.05	19.82	9.24	2.34	5.62
BBB	-	20.77	15.75	15.38	6.02
BBB-	-	17.44	12.16	11.56	9.18
BB+	-	3.57	5.37	7.99	4.25
BB	-	0.39	3.12	5.32	5.42
BB-	-	0.16	2.50	19.48	8.59
B+	-	-	1.57	5.38	7.07
B	-	-	2.88	9.15	6.50
B-	-	-	0.94	5.90	2.64
CCC+	-	-	0.43	4.52	2.73
CCC	-	-	-	-	0.52
CCC-	-	-	-	-	-
CC	-	-	-	0.34	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	0.91	-
Kein Rating	-	0.01	8.41	0.60	4.31
Summe	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Die Teilfonds sind sowohl bei börsengehandelten als auch bei ausserbörslichen Transaktionen dem Kreditrisiko der Kontrahenten oder 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 Kontrahenten, 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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel sowie als Sicherheiten bei Brokern gehaltene Zahlungsmittel). Die Rechte der Gesellschaft an den von der Verwahrstelle gehaltenen Wertpapieren und Zahlungsmitteln können durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle verzögert oder eingeschränkt werden. Die Gesellschaft überwacht das Risiko, indem sie die Kreditqualität und die Finanzpositionen 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 Kontrahentenrisiko weiter reduziert. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited. State Street Corporation, die Muttergesellschaft der Verwahrstelle, hielt zum 30. Juni 2023 ein Bonitätsrating von A (30. Juni 2022: 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 Kontrahenten, Branchen und geografische Standorte der von der Gesellschaft gehaltenen finanziellen Vermögenswerte. Die folgende Tabelle kategorisiert die von den Teilfonds zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 gehaltenen Anleihen nach Branchenzugehörigkeit.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2023 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	-	-	(0.02)	-	0.57
Kommunikation	7.38	8.59	26.24	0.08	3.48
Verbraucher, zyklisch	8.32	6.08	20.47	0.21	3.13
Verbraucher, nicht-zyklisch	12.86	6.51	17.35	-	3.24
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	12.64	8.76	4.40	-	2.78
Finanzen	35.21	32.95	8.81	-	18.84
Staat	0.86	14.56	1.82	99.71	52.17
Industrie	4.25	5.84	6.48	-	1.08
Grundstoffe	3.45	7.66	5.06	-	0.49
Hypothekenwertpapiere	2.80	-	-	-	9.68
Technologie	4.51	0.74	2.98	-	1.09
Versorger	7.72	8.31	6.41	-	3.45
	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	-	-	-	-	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
Industrie	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 All-Cap Equity Fund	PGIM Absolute Return 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
Industrie	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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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	-
Industrie	-	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

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
Diversifiziert	-	-	-	-
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
Industrie	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

Das Kreditrisiko der Teilfonds konzentrierte sich zum 30. Juni 2022 auf die folgenden Branchen:

Branche	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
	%	%	%	%	%
Kommunikation	7.20	11.07	15.64	0.30	4.94
Verbraucher, zyklisch	7.67	5.62	24.25	0.36	3.27
Verbraucher, nicht-zyklisch	14.98	4.84	19.58	-	5.15
Diversifiziert	-	0.88	-	-	-
Energie	13.36	12.24	6.10	-	2.25
Finanzen	34.04	32.39	11.90	-	21.37
Staat	0.87	7.21	-	99.15	45.01
Industrie	4.56	6.18	7.15	-	2.27
Grundstoffe	3.81	9.99	8.27	0.19	0.35
Hypothekenwertpapiere	2.67	-	-	-	11.49
Technologie	3.70	0.82	3.01	-	0.58
Versorger	7.14	8.76	4.10	-	3.32
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

	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
Branche	%	%	%	%	%
Kommunikation	6.83	14.37	16.71	23.07	10.26
Verbraucher, zyklisch	9.94	20.59	18.87	17.80	8.94
Verbraucher, nicht-zyklisch	8.26	16.94	18.74	19.93	11.77
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	7.33	11.27	5.82	4.10	5.12
Finanzen	43.63	8.77	9.54	12.37	19.36
Staat	0.55	7.93	14.82	-	15.54
Industrie	5.96	8.24	8.38	7.10	6.30
Grundstoffe	2.53	4.64	3.40	8.36	3.05
Hypothekenwertpapiere	0.53	-	-	-	13.69
Technologie	2.77	1.88	2.76	2.53	1.48
Versorger	11.67	5.37	0.96	4.74	4.49
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	PGIM Absolute Return Fund	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Branche	%	%	%	%	%
Kommunikation	1.50	6.23	-	5.43	0.89
Verbraucher, zyklisch	0.92	8.36	-	4.09	0.56
Verbraucher, nicht-zyklisch	1.49	6.63	-	4.93	0.61
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	12.95	7.42	-	4.40	8.52
Finanzen	4.53	43.13	-	20.79	3.11
Staat	68.15	5.22	100.00	30.51	78.72
Industrie	2.14	4.97	-	2.55	1.62
Grundstoffe	3.41	4.07	-	1.37	2.27
Hypothekenwertpapiere	-	2.67	-	20.26	-
Technologie	0.02	4.43	-	1.80	-
Versorger	4.89	6.87	-	3.87	3.70
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Branche	%	%	%	%	%
Kommunikation	-	3.51	-	7.44	12.58
Verbraucher, zyklisch	-	6.34	-	5.29	19.52
Verbraucher, nicht-zyklisch	-	12.29	-	3.74	15.71
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	-	2.16	-	13.53	7.69
Finanzen	-	55.76	-	11.90	8.01
Staat	100.00	0.13	100.00	42.92	22.61
Industrie	-	7.64	-	4.82	6.40
Grundstoffe	-	1.32	-	4.00	3.11
Hypothekenwertpapiere	-	-	-	-	-
Technologie	-	-	-	0.74	1.38
Versorger	-	10.85	-	5.62	2.99
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Branche	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return 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**
	%	%	%	%	%
Kommunikation	-	7.90	5.75	1.61	11.19
Verbraucher, zyklisch	90.95	4.59	4.07	1.47	6.91
Verbraucher, nicht-zyklisch	-	15.24	7.22	2.28	11.76
Diversifiziert	-	-	-	-	-
Energie	-	3.66	0.59	2.68	3.09
Finanzen	-	46.79	34.33	9.29	17.73
Staat	-	0.15	33.31	73.22	31.77
Industrie	9.05	4.78	3.58	2.90	6.66
Grundstoffe	-	1.90	0.37	3.04	0.60
Hypothekenwertpapiere	-	-	7.26	-	5.34
Technologie	-	3.94	2.29	-	2.71
Versorger	-	11.05	1.23	3.51	2.24
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Bestimmte Teilfonds sind verschiedene Globalaufrechnungsverträge mit Kontrahenten 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 Kontrahenten 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 Kontrahenten 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 2023 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<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 Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
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

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge EUR	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
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
Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:					
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
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
Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:					
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	183	(183)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	183	(183)	-	-	-

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Global Corporate Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<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 Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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 Global High Yield ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<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 European High Yield ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag EUR
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
<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 Multi Asset Credit Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
				USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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 Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
				USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
Kontrahent				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<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 Absolute Return Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
Kontrahent				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return 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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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 Emerging Market Blend Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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 European Corporate ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Goldman Sachs	507	(507)	-	-	-
J.P. Morgan	7'884	(7'884)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	8'391	(8'391)	-	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate 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:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Verbindlichkeiten					
<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 Emerging Market Total Return Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market 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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Global High Yield Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
Kontrahent				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<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 Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<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

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<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

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
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
Verbindlichkeiten					
Derivate					
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<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
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
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.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 gestalteten sich die derivativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	67'397	(67'397)	-	-	-
Barclays Bank	259'578	-	259'578	-	259'578
Citibank	1'470	(1'045)	425	(425)	-
J.P. Morgan	694	(694)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	329'139	(69'136)	260'003	(425)	259'578
Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:					
	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(103'922)	67'397	(36'525)	-	(36'525)
Citibank	(1'045)	1'045	-	-	-
J.P. Morgan	(138'511)	694	(137'817)	-	(137'817)
Morgan Stanley	(3'088'883)	-	(3'088'883)	-	(3'088'883)
UBS	(2'050'699)	-	(2'050'699)	-	(2'050'699)
Summe Verbindlichkeiten	(5'383'060)	69'136	(5'313'924)	-	(5'313'924)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	2'211	(2'211)	-	-	-
Barclays Bank	13'071	-	13'071	-	13'071
BNP Paribas	2'317	(1'650)	667	-	667
J.P. Morgan	27	(27)	-	-	-
Morgan Stanley	18	(18)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	17'644	(3'906)	13'738	-	13'738

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(2'629)	2'211	(418)	-	(418)
BNP Paribas	(1'650)	1'650	-	-	-
Citibank	(1'053)	-	(1'053)	-	(1'053)
J.P. Morgan	(880)	27	(853)	-	(853)
Morgan Stanley	(2'609)	18	(2'591)	-	(2'591)
Summe Verbindlichkeiten	(8'821)	3'906	(4'915)	-	(4'915)

PGIM European High Yield Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	891'384	(112'568)	778'816	-	778'816
BNP Paribas	4'105	(4'105)	-	-	-
J.P. Morgan	505'664	(18'664)	487'000	-	487'000
Summe Vermögenswerte	1'401'153	(135'337)	1'265'816	-	1'265'816

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag EUR
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Barclays Bank	(112'568)	112'568	-	-	-
BNP Paribas	(5'016)	4'105	(911)	-	(911)
HSBC Bank	(11'029)	-	(11'029)	-	(11'029)
J.P. Morgan	(18'664)	18'664	-	-	-
Morgan Stanley	(32'039)	-	(32'039)	-	(32'039)
Toronto Dominion Bank	(71'413)	-	(71'413)	-	(71'413)
Summe Verbindlichkeiten	(250'729)	135'337	(115'392)		(115'392)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	27'376	(27'376)	-	-	-
Barclays Bank	186'435	(102'120)	84'315	-	84'315
BNP Paribas	99'471	(86'628)	12'843	-	12'843
Citibank	249'399	(249'399)	-	-	-
Citigroup	2'228'224	(2'228'224)	-	-	-
Credit Suisse	9'648	-	9'648	-	9'648
Deutsche Bank	32'812	(15'862)	16'950	-	16'950
Goldman Sachs	96'701	(38'202)	58'499	-	58'499
HSBC Bank	79'965	(79'965)	-	-	-
J.P. Morgan	355'694	(355'694)	-	-	-
Morgan Stanley	148'227	(148'227)	-	-	-
Standard Chartered Bank	358'321	(56'268)	302'053	(302'053)	-
UBS	103'882	(2'775)	101'107	-	101'107
Summe Vermögenswerte	3'976'155	(3'390'740)	585'415	(302'053)	283'362

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
Derivate					
Bank of America	(46'034)	27'376	(18'658)	-	(18'658)
Barclays Bank	(102'120)	102'120	-	-	-
BNP Paribas	(86'628)	86'628	-	-	-
Citibank	(1'460'666)	249'399	(1'211'267)	-	(1'211'267)
Citigroup	(3'046'144)	2'228'224	(817'920)	-	(817'920)
Deutsche Bank	(15'862)	15'862	-	-	-
Goldman Sachs	(38'202)	38'202	-	-	-
HSBC Bank	(258'634)	79'965	(178'669)	-	(178'669)
J.P. Morgan	(424'484)	355'694	(68'790)	-	(68'790)
Morgan Stanley	(189'346)	148'227	(41'119)	10'000	(31'119)
Standard Chartered Bank	(56'268)	56'268	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(56'064)	-	(56'064)	-	(56'064)
UBS	(2'775)	2'775	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(5'783'227)	3'390'740	(2'392'487)	10'000	(2'382'487)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
Derivate					
Bank of America	1'132'792	(372'936)	759'856	-	759'856
Barclays Bank	1'896'580	(4'739'329)	(2'842'749)	2'842'749	-
BNP Paribas	501'630	(127'199)	374'431	-	374'431
Citibank	2'945'886	(2'945'886)	-	-	-
Deutsche Bank	379'651	(379'651)	-	(379'651)	(379'651)
Goldman Sachs	20'535	(20'535)	-	-	-
HSBC Bank	49'562	(49'562)	-	-	-
J.P. Morgan	5'673'538	(5'673'538)	-	-	-
Morgan Stanley	1'806'471	(1'806'471)	-	-	-
Standard Chartered Bank	18'231	(8'455)	9'776	(9'776)	-
State Street Bank	5'931	-	5'931	-	5'931
Summe Vermögenswerte	14'430'807	(16'123'562)	(1'692'755)	2'453'322	760'567

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(372'936)	372'936	-	-	-
Barclays Bank	(4'739'329)	1'896'580	(2'842'749)	2'842'749	-
BNP Paribas	(127'199)	127'199	-	-	-
Citibank	(3'534'238)	2'945'886	(588'352)	-	(588'352)
Deutsche Bank	(555'979)	379'651	(176'328)	-	(176'328)
Goldman Sachs	(613'233)	20'535	(592'698)	-	(592'698)
HSBC Bank	(468'856)	49'562	(419'294)	710'000	290'706
J.P. Morgan	(12'458'614)	5'673'538	(6'785'076)	360'000	(6'425'076)
Morgan Stanley	(6'963'071)	1'806'471	(5'156'600)	-	(5'156'600)
Standard Chartered Bank	(8'455)	8'455	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(38'323)	-	(38'323)	-	(38'323)
UBS	(30'026)	-	(30'026)	-	(30'026)
Summe Verbindlichkeiten	(29'910'259)	13'280'813	(16'629'446)	3'912'749	(12'716'697)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	3	(3)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	3	(3)	-	-	-

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Credit Suisse	-	-	-	8'034	8'034
State Street Bank	(8'037)	3	(8'034)	-	(8'034)
Summe Verbindlichkeiten	(8'037)	3	(8'034)	8'034	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
State Street Bank	522	(522)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	522	(522)	-	-	-

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Credit Suisse	-	-	-	35'218	35'218
State Street Bank	(35'740)	522	(35'218)	-	(35'218)
Summe Verbindlichkeiten	(35'740)	522	(35'218)	35'218	-

PGIM Global Corporate Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	49'248	(49'248)	-	-	-
Barclays Bank	109'695	(2'216'676)	(2'106'981)	2'106'981	-
BNP Paribas	1'521'877	(417'075)	1'104'802	-	1'104'802
Citibank	163'698	(163'698)	-	-	-
HSBC Bank	19'253	(19'253)	-	-	-
J.P. Morgan	6'090'954	(6'090'954)	-	-	-
Morgan Stanley	50'763	(50'763)	-	-	-
UBS	1'544	(1'544)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	8'007'032	(9'009'211)	(1'002'179)	2'106'981	1'104'802

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(1'316'464)	49'248	(1'267'216)	-	(1'267'216)
Barclays Bank	(2'216'676)	109'695	(2'106'981)	2'106'981	-
BNP Paribas	(417'075)	417'075	-	-	-
Citibank	(6'681'588)	163'698	(6'517'890)	-	(6'517'890)
Goldman Sachs	(657)	-	(657)	-	(657)
HSBC Bank	(37'844)	19'253	(18'591)	-	(18'591)
J.P. Morgan	(9'664'850)	6'090'954	(3'573'896)	-	(3'573'896)
Morgan Stanley	(4'073'630)	50'763	(4'022'867)	-	(4'022'867)
UBS	(6'568)	1'544	(5'024)	-	(5'024)
Summe Verbindlichkeiten	(24'415'352)	6'902'230	(17'513'122)	2'106'981	(15'406'141)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	2'143	(2'143)	-	-	-
Barclays Bank	161'377	(786'551)	(625'174)	625'174	-
BNP Paribas	170'485	(17'697)	152'788	-	152'788
Citibank	617	(617)	-	-	-
Citigroup	667'597	(667'597)	-	-	-
Credit Suisse	17'630	-	17'630	-	17'630
HSBC Bank	596	-	596	-	596
J.P. Morgan	146'527	(146'527)	-	-	-
Morgan Stanley	128'390	(118'594)	9'796	-	9'796
Summe Vermögenswerte	1'295'362	(1'739'726)	(444'364)	625'174	180'810

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(10'643)	2'143	(8'500)	-	(8'500)
Barclays Bank	(786'551)	161'377	(625'174)	625'174	-
BNP Paribas	(17'697)	17'697	-	-	-
Citibank	(3'557'787)	617	(3'557'170)	-	(3'557'170)
Citigroup	(1'004'231)	667'597	(336'634)	-	(336'634)
HSBC Bank	-	596	596	(596)	-
J.P. Morgan	(569'940)	146'527	(423'413)	-	(423'413)
Morgan Stanley	(118'594)	118'594	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(6'065'443)	1'115'148	(4'950'295)	624'578	(4'325'717)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	15'815	(1)	15'814	-	15'814
Barclays Bank	7'378	-	7'378	-	7'378
BNP Paribas	334'242	(81'126)	253'116	-	253'116
Citigroup	51'697	(51'697)	-	-	-
Goldman Sachs	1	-	1	-	1
HSBC Bank	527'855	(167'642)	360'213	-	360'213
Morgan Stanley	13'359	(13'359)	-	-	-
UBS	4'047	-	4'047	-	4'047
Summe Vermögenswerte	954'394	(313'825)	640'569	-	640'569

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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: Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(1)	1	-	-	-
BNP Paribas	(81'126)	81'126	-	-	-
Citibank	(802'980)	-	(802'980)	-	(802'980)
Citigroup	(103'970)	51'697	(52'273)	-	(52'273)
Deutsche Bank	(786'472)	-	(786'472)	-	(786'472)
HSBC Bank	(167'642)	527'855	360'213	(360'213)	-
J.P. Morgan	(73'083)	-	(73'083)	-	(73'083)
Morgan Stanley	(807'127)	13'359	(793'768)	-	(793'768)
Toronto Dominion Bank	(26'453)	-	(26'453)	-	(26'453)
Summe Verbindlichkeiten	(2'848'854)	674'038	(2'174'816)	(360'213)	(2'535'029)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	60'542	(17'393)	43'149	-	43'149
BNP Paribas	1'300	(1'300)	-	-	-
Goldman Sachs	14	-	14	-	14
J.P. Morgan	16	(16)	-	-	-
Morgan Stanley	547'675	(14'550)	533'125	-	533'125
Summe Vermögenswerte	609'547	(33'259)	576'288	-	576'288

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag EUR
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Barclays Bank	(17'393)	17'393	-	-	-
BNP Paribas	(1'898)	1'300	(598)	-	(598)
HSBC Bank	(1'850)	-	(1'850)	-	(1'850)
J.P. Morgan	(7'440)	16	(7'424)	-	(7'424)
Morgan Stanley	(14'550)	14'550	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(9'235)	-	(9'235)	-	(9'235)
Summe Verbindlichkeiten	(52'366)	33'259	(19'107)	-	(19'107)

PGIM Multi Asset Credit Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
Kontrahent					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	35'998	(35'998)	-	-	-
Barclays Bank	291'774	(285'538)	6'236	-	6'236
BNP Paribas	19'580	-	19'580	-	19'580
Citibank	86'203	(86'203)	-	-	-
Citigroup	10'247'933	(553'222)	9'694'711	(4'410'000)	5'284'711
Credit Suisse	9'339	-	9'339	-	9'339
Deutsche Bank	35'696	(15'339)	20'357	-	20'357
Goldman Sachs	1'594	(1'594)	-	-	-
HSBC Bank	1'665'979	(516'190)	1'149'789	-	1'149'789
J.P. Morgan	3'170'101	(3'170'101)	-	-	-
Morgan Stanley	149'285	(149'285)	-	-	-
UBS	161	(161)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	15'713'643	(4'813'631)	10'900'012	(4'410'000)	6'490'012

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(161'885)	35'998	(125'887)	-	(125'887)
Barclays Bank	(285'538)	285'538	-	-	-
Citibank	(2'893'694)	86'203	(2'807'491)	-	(2'807'491)
Citigroup	(553'222)	553'222	-	-	-
Deutsche Bank	(15'339)	15'339	-	-	-
Goldman Sachs	(98'464)	1'594	(96'870)	-	(96'870)
HSBC Bank	(516'190)	1'665'979	1'149'789	(1'149'789)	-
J.P. Morgan	(4'128'142)	3'170'101	(958'041)	-	(958'041)
Morgan Stanley	(2'963'717)	149'285	(2'814'432)	-	(2'814'432)
UBS	(12'724)	161	(12'563)	-	(12'563)
Summe Verbindlichkeiten	(11'628'915)	5'963'420	(5'665'495)	(1'149'789)	(6'815'284)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	161'493	(149'315)	12'178	-	12'178
Barclays Bank	872'680	(294'839)	577'841	-	577'841
BNP Paribas	1'451'332	(580'289)	871'043	-	871'043
Citibank	1'149'017	(1'149'017)	-	-	-
Credit Suisse	51'347	-	51'347	-	51'347
Deutsche Bank	1'411'992	(76'033)	1'335'959	-	1'335'959
Goldman Sachs	470'875	(173'273)	297'602	-	297'602
HSBC Bank	396'049	(396'049)	-	-	-
J.P. Morgan	1'867'084	(1'867'084)	-	-	-
Morgan Stanley	342'192	(342'192)	-	-	-
Standard Chartered Bank	1'872'317	(379'648)	1'492'669	(1'492'669)	-
Toronto Dominion Bank	51'889	(51'889)	-	-	-
UBS	49'854	(49'854)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	10'148'121	(5'509'482)	4'638'639	(1'492'669)	3'145'970

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(149'315)	149'315	-	-	-
Barclays Bank	(294'839)	294'839	-	-	-
BNP Paribas	(580'289)	580'289	-	-	-
Citibank	(4'365'918)	1'149'017	(3'216'901)	-	(3'216'901)
Deutsche Bank	(76'033)	76'033	-	-	-
Goldman Sachs	(173'273)	173'273	-	-	-
HSBC Bank	(806'288)	396'049	(410'239)	-	(410'239)
J.P. Morgan	(2'480'948)	1'867'084	(613'864)	-	(613'864)
Morgan Stanley	(2'319'726)	342'192	(1'977'534)	-	(1'977'534)
Standard Chartered Bank	(379'648)	379'648	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(222'677)	51'889	(170'788)	-	(170'788)
UBS	(136'373)	49'854	(86'519)	-	(86'519)
Summe Verbindlichkeiten	(11'985'327)	5'509'482	(6'475'845)	-	(6'475'845)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	9'980	(9'980)	-	-	-
Barclays Bank	29'395	-	29'395	-	29'395
Goldman Sachs	265	-	265	-	265
J.P. Morgan	134'965	(134'965)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	174'605	(144'945)	29'660	-	29'660

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(56'439)	9'980	(46'459)	-	(46'459)
Citibank	(2'443'757)	-	(2'443'757)	-	(2'443'757)
J.P. Morgan	(2'448'216)	134'965	(2'313'251)	-	(2'313'251)
Morgan Stanley	(2'466'934)	-	(2'466'934)	-	(2'466'934)
Summe Verbindlichkeiten	(7'415'346)	144'945	(7'270'401)	-	(7'270'401)

PGIM Absolute Return Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	361'714	(361'714)	-	-	-
Barclays Bank	911'799	(4'445'400)	(3'533'601)	3'533'601	-
BNP Paribas	2'753'938	(139'959)	2'613'979	-	2'613'979
Citibank	491'928	(491'928)	-	-	-
Citigroup	24'680'492	(932'812)	23'747'680	(1'789'000)	21'958'680
Credit Suisse	29'356	-	29'356	-	29'356
Deutsche Bank	3'808'100	(93'236)	3'714'864	-	3'714'864
Goldman Sachs	445'965	(332'766)	113'199	-	113'199
HSBC Bank	106'396	(106'396)	-	-	-
J.P. Morgan	626'115	(626'115)	-	-	-
Morgan Stanley	500'620	(500'620)	-	-	-
Standard Chartered Bank	4'239'408	(494'380)	3'745'028	(3'745'028)	-
Toronto Dominion Bank	4'998'542	(60'725)	4'937'817	(4'937'817)	-
UBS	2'923	(2'923)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	43'957'296	(8'588'974)	35'368'322	(6'938'244)	28'430'078

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(2'001'672)	361'714	(1'639'958)	-	(1'639'958)
Barclays Bank	(4'445'400)	911'799	(3'533'601)	3'533'601	-
BNP Paribas	(139'959)	139'959	-	-	-
Citibank	(5'489'910)	491'928	(4'997'982)	-	(4'997'982)
Citigroup	(932'812)	932'812	-	-	-
Deutsche Bank	(93'236)	93'236	-	-	-
Goldman Sachs	(332'766)	332'766	-	-	-
HSBC Bank	(2'272'597)	106'396	(2'166'201)	-	(2'166'201)
J.P. Morgan	(2'686'056)	626'115	(2'059'941)	-	(2'059'941)
Morgan Stanley	(2'758'016)	500'620	(2'257'396)	-	(2'257'396)
Standard Chartered Bank	(494'380)	494'380	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(60'725)	60'725	-	-	-
UBS	(69'091)	2'923	(66'168)	-	(66'168)
Summe Verbindlichkeiten	(21'776'620)	5'055'373	(16'721'247)	3'533'601	(13'187'646)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz: Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	81'838	(81'838)	-	-	-
Barclays Bank	493'834	(317'639)	176'195	-	176'195
BNP Paribas	583'001	(440'792)	142'209	-	142'209
Citibank	726'515	(726'515)	-	-	-
Credit Suisse	29'383	-	29'383	-	29'383
Deutsche Bank	424'397	(46'250)	378'147	-	378'147
Goldman Sachs	272'615	(95'102)	177'513	-	177'513
HSBC Bank	230'515	(230'515)	-	-	-
J.P. Morgan	5'903'500	(5'903'500)	-	-	-
Morgan Stanley	375'890	(375'890)	-	-	-
Standard Chartered Bank	1'077'875	(197'921)	879'954	(879'954)	-
Toronto Dominion Bank	30'896	(30'896)	-	-	-
UBS	170'405	(4'410)	165'995	-	165'995
Summe Vermögenswerte	10'400'664	(8'451'268)	1'949'396	(879'954)	1'069'442

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(133'017)	81'838	(51'179)	-	(51'179)
Barclays Bank	(317'639)	317'639	-	-	-
BNP Paribas	(440'792)	440'792	-	-	-
Citibank	(3'329'674)	726'515	(2'603'159)	-	(2'603'159)
Deutsche Bank	(46'250)	46'250	-	-	-
Goldman Sachs	(95'102)	95'102	-	-	-
HSBC Bank	(957'371)	230'515	(726'856)	-	(726'856)
J.P. Morgan	(9'662'600)	5'903'500	(3'759'100)	-	(3'759'100)
Morgan Stanley	(1'436'079)	375'890	(1'060'189)	-	(1'060'189)
Standard Chartered Bank	(197'921)	197'921	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(1'062'467)	30'896	(1'031'571)	-	(1'031'571)
UBS	(4'410)	4'410	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(17'683'322)	8'451'268	(9'232'054)	-	(9'232'054)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge EUR	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit EUR	Nettobeträge nach Saldierung EUR	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
Kontrahent				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* EUR	Nettobetrag EUR
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
BNP Paribas	23	-	23	-	23
Goldman Sachs	5	(1)	4	-	4
J.P. Morgan	31	(31)	-	-	-
Morgan Stanley	592'760	(17'047)	575'713	-	575'713
UBS	118	-	118	-	118
Summe Vermögenswerte	592'937	(17'079)	575'858	-	575'858

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM European Corporate 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:	Nettobetrag EUR
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Goldman Sachs	(1)	1	-	-	-
HSBC Bank	(101)	-	(101)	-	(101)
J.P. Morgan	(8'023)	31	(7'992)	-	(7'992)
Morgan Stanley	(17'047)	17'047	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(25'172)	17'079	(8'093)	-	(8'093)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten*	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	207'538	(141'671)	65'867	-	65'867
Barclays Bank	2'009'071	(773'152)	1'235'919	-	1'235'919
BNP Paribas	144'202	(144'202)	-	-	-
Citibank	591'505	(591'505)	-	-	-
Citigroup	1'329'122	(802'198)	526'924	(234'000)	292'924
Credit Suisse	4'092	-	4'092	-	4'092
Deutsche Bank	186'020	(34'689)	151'331	(295)	151'036
Goldman Sachs	343'418	(32'474)	310'944	-	310'944
HSBC Bank	154'151	(78'536)	75'615	-	75'615
J.P. Morgan	314'717	(285'641)	29'076	-	29'076
Morgan Stanley	2'005'322	(1'815'601)	189'721	-	189'721
Standard Chartered Bank	173'110	(30'899)	142'211	(142'211)	-
State Street Bank	1'744	-	1'744	-	1'744
Toronto Dominion Bank	92'251	(26'279)	65'972	(65'972)	-
UBS	19'384	(10'462)	8'922	-	8'922
Summe Vermögenswerte	7'575'647	(4'767'309)	2'808'338	(442'478)	2'365'860

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten						
<i>Derivate</i>						
Bank of America	(141'671)	141'671	-	-	-	-
Barclays Bank	(773'152)	773'152	-	-	-	-
BNP Paribas	(189'015)	144'202	(44'813)	-	-	(44'813)
Citibank	(1'656'160)	591'505	(1'064'655)	-	-	(1'064'655)
Citigroup	(802'198)	802'198	-	-	-	-
Deutsche Bank	(34'689)	34'689	-	-	-	-
Goldman Sachs	(32'474)	32'474	-	-	-	-
HSBC Bank	(78'536)	78'536	-	-	-	-
J.P. Morgan	(285'641)	285'641	-	-	-	-
Morgan Stanley	(1'815'601)	1'815'601	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	(30'899)	30'899	-	-	-	-
Toronto Dominion Bank	(26'279)	26'279	-	-	-	-
UBS	(10'462)	10'462	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(5'876'777)	4'767'309	(1'109'468)	-	-	(1'109'468)

PGIM Global High Yield Bond Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Kontrahent						
<i>Vermögenswerte</i>						
<i>Derivate</i>						
Bank of America	6'604	(238)	6'366	-	-	6'366
Barclays Bank	1'635	-	1'635	-	-	1'635
BNP Paribas	337'128	(95'726)	241'402	-	-	241'402
Citigroup	70'197	(70'197)	-	-	-	-
Credit Suisse	953	-	953	-	-	953
HSBC Bank	372	-	372	-	-	372
J.P. Morgan	435'611	(179'826)	255'785	-	-	255'785
Morgan Stanley	10'323	(10'323)	-	-	-	-
Summe Vermögenswerte	862'823	(356'310)	506'513	-	-	506'513

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(238)	238	-	-	-
BNP Paribas	(95'726)	95'726	-	-	-
Citibank	(1'062'308)	-	(1'062'308)	500'000	(562'308)
Citigroup	(498'302)	70'197	(428'105)	-	(428'105)
HSBC Bank	-	372	372	(372)	-
J.P. Morgan	(179'826)	179'826	-	-	-
Morgan Stanley	(568'431)	10'323	(558'108)	-	(558'108)
UBS	(774'675)	-	(774'675)	-	(774'675)
Summe Verbindlichkeiten	(3'179'506)	356'682	(2'822'824)	499'628	(2'323'196)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Kontrahent					
<i>Vermögenswerte</i>					
<i>Derivate</i>					
J.P. Morgan	1'492'546	(1'492'546)	-	-	-
Morgan Stanley	11'498	-	11'498	-	11'498
UBS	3'351'549	(1'103'415)	2'248'134	(932'976)	1'315'158
Summe Vermögenswerte	4'855'593	(2'595'961)	2'259'632	(932'976)	1'326'656

	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	Nettobetrag USD
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
J.P. Morgan	(6'987'498)	1'492'546	(5'494'952)	-	(5'494'952)
UBS	(1'103'415)	1'103'415	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(8'090'913)	2'595'961	(5'494'952)	-	(5'494'952)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	237	(237)	-	-	-
Barclays Bank	4'676	-	4'676	-	4'676
BNP Paribas	34'549	(9'553)	24'996	-	24'996
Citibank	105'312	(28'103)	77'209	(77'209)	-
Citigroup	21'656	(21'656)	-	-	-
Goldman Sachs	126	-	126	-	126
J.P. Morgan	111'414	(46'344)	65'070	-	65'070
Morgan Stanley	112	(112)	-	-	-
UBS	864	-	864	-	864
Summe Vermögenswerte	278'946	(106'005)	172'941	(77'209)	95'732

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(471)	237	(234)	-	(234)
BNP Paribas	(9'553)	9'553	-	-	-
Citibank	(28'103)	28'103	-	-	-
Citigroup	(91'222)	21'656	(69'566)	-	(69'566)
J.P. Morgan	(46'344)	46'344	-	-	-
Morgan Stanley	(1'910)	112	(1'798)	-	(1'798)
Summe Verbindlichkeiten	(177'603)	106'005	(71'598)	-	(71'598)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	76'870	(3'049)	73'821	-	73'821
Barclays Bank	66'406	(1'239)	65'167	-	65'167
BNP Paribas	182'870	(79'361)	103'509	-	103'509
Citibank	15'486	(15'486)	-	-	-
Citigroup	562'036	(562'036)	-	-	-
HSBC Bank	8	(2)	6	-	6
J.P. Morgan	79'593	(79'593)	-	-	-
Morgan Stanley	508'585	(508'585)	-	-	-
UBS	402'565	(78'689)	323'876	-	323'876
Summe Vermögenswerte	1'894'419	(1'328'040)	566'379	-	566'379

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(3'049)	3'049	-	-	-
Barclays Bank	(1'239)	1'239	-	-	-
BNP Paribas	(79'361)	79'361	-	-	-
Citibank	(1'793'266)	15'486	(1'777'780)	-	(1'777'780)
Citigroup	(1'427'547)	562'036	(865'511)	-	(865'511)
Goldman Sachs	(223)	-	(223)	-	(223)
HSBC Bank	(2)	8	6	(6)	-
J.P. Morgan	(151'563)	79'593	(71'970)	-	(71'970)
Morgan Stanley	(1'629'094)	508'585	(1'120'509)	-	(1'120'509)
Standard Chartered Bank	(704)	-	(704)	-	(704)
UBS	(78'689)	78'689	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten	(5'164'737)	1'328'046	(3'836'691)	(6)	(3'836'697)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	2'671	(2'671)	-	-	-
Barclays Bank	97'030	(20'279)	76'751	-	76'751
BNP Paribas	55'724	(13'814)	41'910	-	41'910
Citibank	35'277	(35'277)	-	-	-
Goldman Sachs	28'317	(20'633)	7'684	-	7'684
J.P. Morgan	65'627	(54'315)	11'312	-	11'312
Morgan Stanley	7'358	(7'358)	-	-	-
Standard Chartered Bank	12'089	(12'089)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	304'093	(166'436)	137'657	-	137'657

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(6'262)	2'671	(3'591)	-	(3'591)
Barclays Bank	(20'279)	20'279	-	-	-
BNP Paribas	(13'814)	13'814	-	-	-
Citibank	(48'299)	35'277	(13'022)	-	(13'022)
Goldman Sachs	(20'633)	20'633	-	-	-
J.P. Morgan	(54'315)	54'315	-	-	-
Morgan Stanley	(14'120)	7'358	(6'762)	-	(6'762)
Standard Chartered Bank	(15'094)	12'089	(3'005)	-	(3'005)
Summe Verbindlichkeiten	(192'816)	166'436	(26'380)	-	(26'380)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund***

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttobeträge USD	Zur Saldierung verfügbare Brutto- verbindlichkeit USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Erhaltene Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Vermögenswerte					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	61'341	(13'419)	47'922	-	47'922
BNP Paribas	44'413	(12'004)	32'409	-	32'409
Citigroup	25'378	-	25'378	-	25'378
J.P. Morgan	64'920	(23'985)	40'935	-	40'935
Morgan Stanley	38	(38)	-	-	-
Summe Vermögenswerte	196'090	(49'446)	146'644	-	146'644

Kontrahent	In der Bilanz ausgewiesene Bruttoverbindlich- keitsbeträge USD	Zur Saldierung verfügbares Bruttovermögen USD	Nettobeträge nach Saldierung USD	Entsprechende Beträge ohne Saldierung in der Bilanz:	
				Verpfändete Finanz- instrumente/ Sicherheiten* USD	Nettobetrag USD
Verbindlichkeiten					
<i>Derivate</i>					
Bank of America	(13'419)	13'419	-	-	-
BNP Paribas	(12'004)	12'004	-	-	-
Citibank	(1'042)	-	(1'042)	-	(1'042)
J.P. Morgan	(23'985)	23'985	-	-	-
Morgan Stanley	(732)	38	(694)	-	(694)
Summe Verbindlichkeiten	(51'182)	49'446	(1'736)	-	(1'736)

*Der Marktwert der erhaltenen/verpfändeten Sicherheiten kann die in der Tabelle angegebenen Beträge übersteigen.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Erwartete Kreditverluste

Das Management berücksichtigt bei der Bestimmung erwarteter Kreditverluste sowohl historische Analysen als auch zukunftsgerichtete Informationen. Zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 wurden Zahlungsmittel und andere Forderungen bei gut kapitalisierten Kontrahenten 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 Kontrahenten über erhebliche Kapazitäten zur Erfüllung ihrer kurzfristigen Verpflichtungen verfügen.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko (einschliesslich des Cashflow-Risikos) ist das Risiko, dass die Teilfonds aufgrund einer mangelnden Markttiefe oder aufgrund von Marktstörungen gegebenenfalls nicht in der Lage sind bzw. Schwierigkeiten haben, eine bestimmte Position zum bzw. in der Nähe des vorherigen Marktpreises aufzulösen oder glattzustellen, oder dass die Teilfonds nicht in der Lage sein werden, zukünftige finanzielle Verpflichtungen aus etwaigen Derivatengagements zu erfüllen.

Die wesentliche finanzielle Verbindlichkeit der Teilfonds betrifft die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile. Umfangreiche Rücknahmeanträge innerhalb eines kurzen Zeitraums können dazu führen, dass die Teilfonds bestimmte Anlagen schneller liquidieren müssen, als es wünschenswert wäre, um Zahlungsmittel für die Finanzierung der Rücknahmen aufzubringen.

Der Anlageverwalter überwacht die Liquiditätspositionen und Cashflows der Teilfonds kontinuierlich. Darüber hinaus darf der Verwaltungsrat gemäss den Bestimmungen des Prospekts die Abwicklung umfangreicher Rücknahmen verschieben, um eine ordnungsgemässe Veräusserung von Wertpapieren im Interesse der verbleibenden Anteilinhaber zu ermöglichen. Wenn ein Anteilinhaber an einem Handelstag die Rücknahme von Anteilen beantragt, die 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines Teilfonds entsprechen, kann die Gesellschaft nach absolut eigenem Ermessen entsprechend handeln.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Alle in Ebene 3 eingestuften Vermögenswerte sind illiquide, und die Gründe für diese Einstufung sind auf Seite 145 (Erläuterung 12) zu finden.

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)
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>(568'602'036)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(585'706'558)</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>(25'467'426)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(25'575'697)</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>(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)
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>(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>(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 2023 (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)
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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(524'436)	-	(524'436)
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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(124'573)	-	(124'573)
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 2023 (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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(9'366'606)	-	(9'366'606)
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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(774'982)	-	(774'982)
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)
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 2023 (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 All-Cap 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 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)
Total Return Swaps	(2'124'886)	-	(2'124'886)
Zinsswaps	-	(612'905)	(612'905)
Credit Default Swaps	-	(1'140'227)	(1'140'227)
Optionen	(442'005)	-	(442'005)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(16'509'789)	-	(16'509'789)
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)
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 Core Equity ESG Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(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 2023 (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)
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	<u>(41'021'474)</u>	<u>-</u>	<u>(41'021'474)</u>

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	<u>(678'059)</u>	<u>-</u>	<u>(678'059)</u>

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

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)
Total Return Swaps	(3'938)	-	(3'938)
Zinsswaps	-	(871'061)	(871'061)
Credit Default Swaps	-	(83'929)	(83'929)
Optionen	(415'862)	(630'299)	(1'046'161)
Swaptions	(205'049)	(202'016)	(407'065)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(172'188)	-	(172'188)
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	<u>(44'179'168)</u>	<u>(1'956'899)</u>	<u>(46'136'067)</u>

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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(629'565)	-	(629'565)
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	<u>(394'255'867)</u>	<u>-</u>	<u>(394'255'867)</u>

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 und Kontrahenten 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	<u>(382'446'816)</u>	<u>(187'257)</u>	<u>(382'634'073)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	<u>(23'092'639)</u>	<u>-</u>	<u>(23'092'639)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(23'624'173)</u>	<u>(106'136)</u>	<u>(23'730'309)</u>

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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(597'637)	-	(597'637)
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	<u>(107'298'757)</u>	<u>-</u>	<u>(107'298'757)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(114'110'369)</u>	<u>(2'603'203)</u>	<u>(116'713'572)</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	(134'124)	-	(134'124)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(16'443'557)</u>	<u>-</u>	<u>(16'443'557)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(16'577'681)</u>	<u>-</u>	<u>(16'577'681)</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	(23'694)	-	(23'694)
Devisenterminkontrakte	(200'209)	-	(200'209)
Zinsswaps	-	(183'862)	(183'862)
Optionen	(149'228)	-	(149'228)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(12'327)	-	(12'327)
Barsicherheiten	(580'000)	-	(580'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(968'085)	-	(968'085)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(63'303'632)</u>	<u>-</u>	<u>(63'303'632)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(65'237'175)</u>	<u>(183'862)</u>	<u>(65'421'037)</u>

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 und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(94'141)	-	(94'141)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(179'684)	-	(179'684)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(22'364'106)</u>	<u>-</u>	<u>(22'364'106)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(22'748'500)</u>	<u>(41'296)</u>	<u>(22'789'796)</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 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 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	(340'386)	(158'309)	(498'695)
Devisenterminkontrakte	(5'383'060)	-	(5'383'060)
Barsicherheiten	(280'000)	-	(280'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1'077'968)	-	(1'077'968)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(634'096'008)</u>	<u>-</u>	<u>(634'096'008)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(641'177'422)</u>	<u>(158'309)</u>	<u>(641'335'731)</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	(23'338)	(10'458)	(33'796)
Devisenterminkontrakte	(8'821)	-	(8'821)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(48'736)	-	(48'736)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(23'326'665)</u>	<u>-</u>	<u>(23'326'665)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(23'407'560)</u>	<u>(10'458)</u>	<u>(23'418'018)</u>

PGIM European High Yield Bond Fund

	< 3 Monate EUR	≥ 3 Monate EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(177'839)	(897)	(178'736)
Devisenterminkontrakte	(250'729)	-	(250'729)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(6)	-	(6)
Barsicherheiten	(820'000)	-	(820'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(912'593)	-	(912'593)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(124'678'472)</u>	<u>-</u>	<u>(124'678'472)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(126'839'639)</u>	<u>(897)</u>	<u>(126'840'536)</u>

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(2'512'179)	(969)	(2'513'148)
Zinsswaps	-	(3'102'522)	(3'102'522)
Optionen	(143'386)	(24'171)	(167'557)
Barsicherheiten	(10'000)	-	(10'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(479'265)	-	(479'265)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(121'059'997)</u>	<u>-</u>	<u>(121'059'997)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(124'204'827)</u>	<u>(3'127'662)</u>	<u>(127'332'489)</u>

PGIM Global Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(114'157)	-	(114'157)
Devisenterminkontrakte	(10'799'758)	(1'429'636)	(12'229'394)
Zinsswaps	-	(11'365'940)	(11'365'940)
Credit Default Swaps	-	(6'004'075)	(6'004'075)
Swaptions	-	(310'850)	(310'850)
Barsicherheiten	(1'420'000)	-	(1'420'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(2'356'854)	-	(2'356'854)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(382'769'949)</u>	<u>-</u>	<u>(382'769'949)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(397'460'718)</u>	<u>(19'110'501)</u>	<u>(416'571'219)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(8'037)	-	(8'037)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(11'369'751)	-	(11'369'751)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(567'448'151)</u>	<u>-</u>	<u>(567'448'151)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(578'825'939)</u>	<u>-</u>	<u>(578'825'939)</u>

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Devisenterminkontrakte	(35'740)	-	(35'740)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3'654'119)	-	(3'654'119)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(416'847'636)</u>	<u>-</u>	<u>(416'847'636)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(420'537'495)</u>	<u>-</u>	<u>(420'537'495)</u>

PGIM Global Corporate Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(156'898)	(66'792)	(223'690)
Devisenterminkontrakte	(21'787'895)	-	(21'787'895)
Zinsswaps	(1'068)	(2'626'389)	(2'627'457)
Barsicherheiten	(710'000)	-	(710'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(5'036'823)	-	(5'036'823)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(603'135'702)</u>	<u>-</u>	<u>(603'135'702)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(630'828'386)</u>	<u>(2'693'181)</u>	<u>(633'521'567)</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	(209'397)	(166'043)	(375'440)
Devisenterminkontrakte	(5'061'212)	-	(5'061'212)
Credit Default Swaps	-	(1'004'231)	(1'004'231)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(14'181'266)	-	(14'181'266)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(957'761'176)</u>	<u>-</u>	<u>(957'761'176)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(977'213'051)</u>	<u>(1'170'274)</u>	<u>(978'383'325)</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	(56'418)	(59'437)	(115'855)
Devisenterminkontrakte	(2'744'884)	-	(2'744'884)
Credit Default Swaps	-	(103'970)	(103'970)
Barsicherheiten	(730'000)	-	(730'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(80'182)	-	(80'182)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(85'491'109)</u>	<u>-</u>	<u>(85'491'109)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(89'102'593)</u>	<u>(163'407)</u>	<u>(89'266'000)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(29'270)	-	(29'270)
Devisenterminkontrakte	(52'366)	-	(52'366)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(45)	-	(45)
Barsicherheiten	(370'000)	-	(370'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(147'518)	-	(147'518)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(19'281'135)</u>	<u>-</u>	<u>(19'281'135)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(19'880'334)</u>	<u>-</u>	<u>(19'880'334)</u>

PGIM Multi Asset Credit Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(24'299)	(267'099)	(291'398)
Devisenterminkontrakte	(10'511'714)	-	(10'511'714)
Zinsswaps	-	(7'201)	(7'201)
Credit Default Swaps	-	(907'759)	(907'759)
Swaptions	(202'241)	-	(202'241)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10'197'566)	-	(10'197'566)
Barsicherheiten	(1'230'000)	-	(1'230'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1'567'797)	-	(1'567'797)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(319'583'002)</u>	<u>-</u>	<u>(319'583'002)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(343'316'619)</u>	<u>(1'182'059)</u>	<u>(344'498'678)</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	(54'942)	-	(54'942)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(108'756'070)</u>	<u>-</u>	<u>(108'756'070)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(108'811'012)</u>	<u>-</u>	<u>(108'811'012)</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	(254'387)	(334'655)	(589'042)
Devisenterminkontrakte	(11'153'482)	-	(11'153'482)
Optionen	(707'886)	(123'959)	(831'845)
Barsicherheiten	(3'570'000)	-	(3'570'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(3'024'179)	-	(3'024'179)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(1'142'590'271)</u>	<u>-</u>	<u>(1'142'590'271)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(1'161'300'205)</u>	<u>(458'614)</u>	<u>(1'161'758'819)</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	(111'258)	(85'992)	(197'250)
Devisenterminkontrakte	(7'415'346)	-	(7'415'346)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(135'551)	-	(135'551)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(268'257'588)</u>	<u>-</u>	<u>(268'257'588)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(275'919'743)</u>	<u>(85'992)</u>	<u>(276'005'735)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(120'356)	-	(120'356)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(106'555'339)</u>	<u>-</u>	<u>(106'555'339)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(106'675'695)</u>	<u>-</u>	<u>(106'675'695)</u>

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(22'800)	-	(22'800)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(492'622)	-	(492'622)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(28'045'095)</u>	<u>-</u>	<u>(28'045'095)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(28'560'517)</u>	<u>-</u>	<u>(28'560'517)</u>

PGIM Absolute Return Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(21'169)	(402'621)	(423'790)
Devisenterminkontrakte	(19'792'884)	-	(19'792'884)
Zinsswaps	-	(33'721)	(33'721)
Credit Default Swaps	-	(1'178'492)	(1'178'492)
Optionen	(218'786)	(39'487)	(258'273)
Swaptions	(513'250)	-	(513'250)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(25'832'748)	-	(25'832'748)
Barsicherheiten	(14'044'000)	-	(14'044'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(20'043'296)	-	(20'043'296)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(582'068'098)</u>	<u>-</u>	<u>(582'068'098)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(662'534'231)</u>	<u>(1'654'321)</u>	<u>(664'188'552)</u>

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(152'529)	(33'995)	(186'524)
Devisenterminkontrakte	(8'708'034)	-	(8'708'034)
Zinsswaps	-	(8'518'206)	(8'518'206)
Optionen	(385'459)	(71'623)	(457'082)
Barsicherheiten	(1'290'000)	-	(1'290'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(1'348'673)	-	(1'348'673)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(440'454'335)</u>	<u>-</u>	<u>(440'454'335)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(452'339'030)</u>	<u>(8'623'824)</u>	<u>(460'962'854)</u>

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(6'885)	-	(6'885)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(75'416)	-	(75'416)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(26'273'681)</u>	<u>-</u>	<u>(26'273'681)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(26'355'982)</u>	<u>-</u>	<u>(26'355'982)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(47'175)	-	(47'175)
Devisenterminkontrakte	(25'172)	-	(25'172)
Barsicherheiten	(366'850)	-	(366'850)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(494'766)	-	(494'766)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(41'026'884)</u>	<u>-</u>	<u>(41'026'884)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(41'960'847)</u>	<u>-</u>	<u>(41'960'847)</u>

PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(5'975)	-	(5'975)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(79'584)	-	(79'584)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(23'998'736)</u>	<u>-</u>	<u>(23'998'736)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(24'084'295)</u>	<u>-</u>	<u>(24'084'295)</u>

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(47'447)	-	(47'447)
Devisenterminkontrakte	(841'802)	(1'720'148)	(2'561'950)
Total Return Swaps	(10'110)	-	(10'110)
Zinsswaps	-	(822'401)	(822'401)
Credit Default Swaps	-	(434'927)	(434'927)
Optionen	(60'195)	(1'845'093)	(1'905'288)
Swaptions	(123'546)	(18'555)	(142'101)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(620'681)	-	(620'681)
Barsicherheiten	(1'689'000)	-	(1'689'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(381'565)	-	(381'565)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(25'596'931)</u>	<u>-</u>	<u>(25'596'931)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(29'371'277)</u>	<u>(4'841'124)</u>	<u>(34'212'401)</u>

PGIM Global High Yield Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(47'288)	(46'148)	(93'436)
Devisenterminkontrakte	(2'681'204)	-	(2'681'204)
Credit Default Swaps	-	(498'302)	(498'302)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(10'762)	-	(10'762)
Barsicherheiten	(1'110'000)	-	(1'110'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(413'459)	-	(413'459)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(106'565'345)</u>	<u>-</u>	<u>(106'565'345)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(110'828'058)</u>	<u>(544'450)</u>	<u>(111'372'508)</u>

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(449'190)	(565'846)	(1'015'036)
Devisenterminkontrakte	(8'090'913)	-	(8'090'913)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(943'851)	-	(943'851)
Barsicherheiten	(12'938'314)	-	(12'938'314)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(9'413'282)	-	(9'413'282)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(181'442'938)</u>	<u>-</u>	<u>(181'442'938)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(213'278'488)</u>	<u>(565'846)</u>	<u>(213'844'334)</u>

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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	(22'191)	(5'709)	(27'900)
Devisenterminkontrakte	(86'381)	-	(86'381)
Zinsswaps	-	(91'222)	(91'222)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(173'222)	-	(173'222)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(22'556'253)</u>	<u>-</u>	<u>(22'556'253)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(22'838'047)</u>	<u>(96'931)</u>	<u>(22'934'978)</u>

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(31'952)	(3'629)	(35'581)
Devisenterminkontrakte	(3'737'190)	-	(3'737'190)
Zinsswaps	-	(1'427'547)	(1'427'547)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(311'342)	-	(311'342)
Barsicherheiten	(360'000)	-	(360'000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(192'098)	-	(192'098)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(71'094'210)</u>	<u>-</u>	<u>(71'094'210)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(75'726'792)</u>	<u>(1'431'176)</u>	<u>(77'157'968)</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	(188'584)	-	(188'584)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(15'238'222)</u>	<u>-</u>	<u>(15'238'222)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(15'426'806)</u>	<u>-</u>	<u>(15'426'806)</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	(19'904)	(15'562)	(35'466)
Devisenterminkontrakte	(176'221)	-	(176'221)
Optionen	(13'269)	(3'326)	(16'595)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(77'205)	-	(77'205)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(32'713'012)</u>	<u>-</u>	<u>(32'713'012)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(32'999'611)</u>	<u>(18'888)</u>	<u>(33'018'499)</u>

PGIM Strategic Income ESG Fund***

	< 3 Monate USD	≥ 3 Monate USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Futures-Kontrakte	(8'480)	(4'987)	(13'467)
Devisenterminkontrakte	(51'182)	-	(51'182)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente	(50'412)	-	(50'412)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten	(71'128)	-	(71'128)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen	<u>(21'660'358)</u>	<u>-</u>	<u>(21'660'358)</u>
Summe finanzieller Verbindlichkeiten	<u>(21'841'560)</u>	<u>(4'987)</u>	<u>(21'846'547)</u>

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Gesamtrisiko

Der Anlageverwalter bzw. der jeweilige Untieranlageverwalter 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»), das jeder Teilfonds erzielt, genau überwacht, gemessen und gesteuert werden kann. Soweit in der entsprechenden Ergänzung nichts Anderweitiges

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

angegeben ist, wendet der Anlageverwalter den Commitment-Ansatz an. Hiervon ausgenommen sind der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Multi Asset Credit Fund, der PGIM Absolute Return Fund, der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, der PGIM Strategic Income ESG Fund und der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, die den Value-at-Risk-Ansatz («VaR») zur Berechnung ihres Gesamtrisikos verwenden. 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.

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 Kontrahenten 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 den PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, den PGIM Global Total Return Bond Fund, den PGIM Multi Asset Credit Fund, den PGIM Absolute Return Fund, den PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, den PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, den PGIM Strategic Income ESG Fund und den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wird eine VaR-Methode verwendet, um das Gesamtrisiko des Portfolios und das mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente verbundene zusätzliche Risiko zu messen. Die nachfolgenden Tabellen geben den absoluten VaR für die Teilfonds zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 an:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

	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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(7'403'537)	(14'387'757)	(5'701'012)	2'261'147	99 %

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Haltedauer (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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(16'244'291)	(21'145'566)	(11'308'937)	2'505'993	99 %

PGIM Multi Asset Credit Fund

	Haltedauer (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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(6'360'878)	(14'222'461)	(3'469'553)	2'940'476	99 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

	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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(9'847'304)	(22'072'925)	(6'321'098)	3'398'040	99 %

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

	Haltedauer (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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(23'875'211)	(42'440'397)	(16'149'300)	7'723'775	99 %

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

	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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	236 Tage	(3'171'631)	(10'658'244)	(1'453'866)	1'219'207	99 %

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

	Haltedauer (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

	Haltedauer (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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	156 Tage	(2'531'044)	(3'203'965)	(1'554'761)	471'694	99 %

PGIM Strategic Income ESG Fund

	Haltedauer (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 %

	Haltedauer (1. Juli 2021 – 30. Juni 2022)	Mittelwert	Maximum	Minimum	Std.-Abw.	Konfidenz
VaR des Fonds	123 Tage	(759'267)	(1'097'916)	(575'788)	134'122	99 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

13. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Der VaR misst den potenziellen Verlust für eine gegebene Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Die VaR-Methode ist ein statistisch definierter, wahrscheinlichkeitsbasierter Ansatz, der die Marktvolatilität sowie die Risikodiversifizierung berücksichtigt, indem er ausgleichende Positionen und Korrelationen zwischen Produkten und Märkten erkennt. Risiken können für alle Märkte und Produkte einheitlich gemessen werden, und Risikobewertungen können zu einer einzigen Kennzahl zusammengefasst werden. Die zur Berechnung der täglichen Risikobeträge verwendete VaR-Methode wendet einen historischen Ansatz an. Die Teilfonds wenden eine Backtesting-Methode an, um die Performance des VaR-Modells regelmäßig zu bewerten. Während des Geschäftsjahres führten Phasen aussergewöhnlicher Marktvolatilität zu einer höheren Anzahl von Modellausnahmen. PGIM Fixed Income ist davon überzeugt, dass sein VaR-Modell nach wie vor eine angemessene Grundlage für die Bewertung des Marktrisikos innerhalb der Teilfonds darstellt, wird aber weiterhin seine Performance bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Ein Teilfonds darf nur im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Verordnungen mit Kontrahenten OTC-Derivatkontrakte, Pensionsgeschäfte/ umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte eingehen, wenn eine Bonitätsprüfung durchgeführt wurde. Wenn der Kontrahent Gegenstand eines Bonitätsratings durch eine von der ESMA registrierte und kontrollierte Agentur ist, wird dieses Rating im Rahmen der Bonitätsprüfung berücksichtigt. Wenn ein Kontrahent von einer solchen Ratingagentur auf A2 oder tiefer herabgestuft wird (oder ein vergleichbares Rating), wird unverzüglich eine neue Bonitätsprüfung in Bezug auf diesen Kontrahenten durchgeführt.

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil

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 rückzahlbarem, gewinnberechtigtem 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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
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 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
USD I Accumulation	USD 9'831'918	93'050	USD 105.663
USD P Accumulation	USD 1'303'336	12'420	USD 104.942
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-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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (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 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 T Accumulation	USD 4'198'050	45'034	USD 93.219
USD S Distribution*	USD 5'460'247	54'588	USD 100.027
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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 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 J Accumulation**	-	-	-
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 Quant Solutions Emerging Markets All-Cap 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 Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 352'569'447	3'077'972	CAD 114.546
EUR-Hedged F Accumulation	-	-	-
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 F Distribution	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	GBP 17'099	186	GBP 92.134
USD F Accumulation	-	-	-
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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 Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund***			
CHF I Accumulation	-	-	-
CHF P Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
EUR P Accumulation	-	-	-
GBP I Distribution	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 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

*Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Angaben zum Datum der Auflegung dieser Anteilsklasse sind Erläuterung 22 zu entnehmen.

**Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelöst. Angaben zum Datum der Auflösung dieser Anteilsklasse sind Erläuterung 22 zu entnehmen.

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

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 rückzahlbarem, gewinnberechtigtem 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
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 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
USD I Accumulation	USD 51'094'308	497'568	USD 102.688
USD P Accumulation	USD 197'843	1'937	USD 102.137
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2'446'692'299	298'191	JPY 8'205.109
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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 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 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 All-Cap 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 Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 338'207'824	3'073'884	CAD 110.026
EUR-Hedged F Accumulation	-	-	-
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 F Distribution	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	GBP 16'492	186	GBP 88.862
USD F Accumulation	-	-	-
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 Core Equity ESG 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
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
CHF P Accumulation	CHF 26'718	245	CHF 109.191
EUR I Accumulation	EUR 29'519	221	EUR 133.855
EUR P Accumulation	EUR 26'695	225	EUR 118.546
GBP I Distribution	GBP 25'208	212	GBP 119.121
USD I Accumulation	USD 23'822'683	198'032	USD 120.297
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 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 Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
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.

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2021 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 210'767	1'827	EUR 115.358
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 198'292'096	159'011	EUR 1'247.031
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 20'950	199	EUR 105.065
GBP-Hedged I Distribution	GBP 34'762'047	323'966	GBP 107.302
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 544'904	463	NOK 1'177.394
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 26'179	23	NOK 1'121.966
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 21'998'112	18'985	SEK 1'158.687
USD A Accumulation	USD 4'413'052	36'126	USD 122.156
USD I Accumulation	USD 559'736'457	401'723	USD 1'393.340
USD I Distribution	USD 7'338'989	69'051	USD 106.284
USD P Accumulation	USD 440'180	3'494	USD 125.970
USD T Accumulation	USD 5'841'333	47'595	USD 122.730
USD T Distribution	USD 26'443	239	USD 110.849
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 46'119	41	EUR 1'120.379
GBP-Hedged I Distribution	GBP 42'342	43	GBP 988.745
USD A Accumulation	USD 29'517	25	USD 1'180.664
USD I Accumulation	USD 27'456'135	19'267	USD 1'425.039
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR I Accumulation	EUR 88'826'170	66'251	EUR 1'340.759
USD-Hedged I Accumulation	USD 42'640'051	26'613	USD 1'602.251
USD-Hedged P Accumulation	USD 28'140	250	USD 112.559
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 108'378'146	1'032'584	EUR 104.958
GBP I Distribution	GBP 36'448	417	GBP 87.447
USD A Accumulation	USD 24'558	250	USD 98.233
USD I Accumulation	USD 6'627'026	6'263	USD 1'058.208

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 212'847'675	171'423	CAD 1'241.650
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 32'193	279	CHF 115.458
EUR-Hedged A Accumulation*	EUR 35'580	363	EUR 98.102
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 41'654'737	357'270	EUR 116.592
GBP-Hedged I Distribution	GBP 20'865	189	GBP 110.311
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 594'277'234	570'221	NOK 1'042.187
SGD-Hedged A Distribution*	SGD 84'702	843	SGD 100.507
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 45'167'527	340'766	USD 132.547
USD Currency Exposure I Distribution	USD 150'918'679	1'315'120	USD 114.757
USD I Accumulation	USD 78'277'254	633'136	USD 123.634
USD P Accumulation	USD 11'142	90	USD 123.133
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2'982'234'149	298'566	JPY 9'988.523
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
EUR I Accumulation	EUR 152'905'521	785'730	EUR 194.603
EUR M Accumulation*	EUR 25'459	225	EUR 112.960
EUR P Accumulation	EUR 7'730'381	41'721	EUR 185.288
EUR-Hedged I Accumulation*	EUR 25'357	225	EUR 112.507
GBP I Distribution	GBP 33'321'700	154'711	GBP 215.380
GBP-Hedged I Distribution	GBP 702'988	2'801	GBP 250.960
USD A Accumulation	USD 9'580'186	43'337	USD 221.061
USD I Accumulation	USD 344'901'993	1'192'138	USD 289.314
USD II Accumulation	USD 15'852'562	50'263	USD 315.390
USD M Accumulation*	USD 15'622'313	137'920	USD 113.271
USD P Accumulation	USD 1'236'208	6'231	USD 198.394
USD T Accumulation	USD 11'616'200	59'060	USD 196.684
PGIM QMA Global Select Core Equity Fund***			
CHF P Accumulation	-	-	-
EUR P Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 642'798	4'872	EUR 131.940
EUR I Accumulation	EUR 34'898'842	259'966	EUR 134.244
EUR P Accumulation**	-	-	-
EUR-Hedged A Distribution*	EUR 25'663	216	EUR 118.616
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 37'311'805	257'628	EUR 144.828
GBP A Distribution	GBP 1'260'908	9'496	GBP 132.776
GBP I Distribution	GBP 16'038'001	120'358	GBP 133.253
USD A Accumulation	USD 31'244'124	227'599	USD 137.277
USD A Distribution*	USD 360'203	2'997	USD 120.198
USD I Accumulation	USD 147'995'038	1'004'405	USD 147.346
USD I Distribution*	USD 83'826'431	648'327	USD 129.296
USD P Accumulation	USD 4'614'621	36'727	USD 125.645
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 31'002'157	26'945	CHF 1'151.737
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 413'078'040	3'660'865	DKK 112.949
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1'459'138	12'851	EUR 113.653
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 77'215'323	688'597	EUR 112.246
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 42'974'599	374'786	EUR 114.779
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 344'500'549	286'658	GBP 1'202.983
GBP-Hedged I Distribution	GBP 1'858'120	16'368	GBP 113.636
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 232'901	196	NOK 1'191.735
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 153'989'105	11'759	NOK 13'108.527
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 15'399'474	13'510	SEK 1'140.997
SEK-Hedged I Accumulation*	SEK 126'684'868	123'993	SEK 1'022.729
SGD-Hedged I Accumulation*	SGD 51'303'956	501'672	SGD 102.368
USD A Accumulation	USD 2'863'370	23'786	USD 120.502
USD I Accumulation	USD 36'309'783	290'653	USD 125.050
USD I Distribution	USD 1'285'748	12'188	USD 105.601
USD P Accumulation	USD 14'791'114	120'611	USD 122.758
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 5'790'173'191	498'008	JPY 11'638.294

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM QMA International Small Cap Equity Fund****			
USD I Accumulation	-	-	-
PGIM QMA Global Small Cap Equity Fund*****			
EUR A Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 65'465'764	550'873	EUR 118.840
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 21'900	200	EUR 109.501
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 84'531'237	699'006	EUR 120.931
EUR-Hedged W Distribution*	EUR 10'754'177	106'061	EUR 101.396
GBP-Hedged I Distribution	GBP 223'097	2'212	GBP 100.852
GBP-Hedged W Distribution	GBP 949'215	9'078	GBP 104.566
SEK-Hedged A Accumulation*	SEK 213'930	210	SEK 1'016.472
SEK-Hedged W Accumulation*	SEK 15'710'232	15'466	SEK 1'015.772
USD A Accumulation	USD 301'573	2'413	USD 124.990
USD I Accumulation	USD 309'435'269	2'187'474	USD 141.458
USD I Distribution	USD 279'724'470	2'339'946	USD 119.543
USD P Accumulation	USD 54'047'474	429'706	USD 125.778
USD T Accumulation*	USD 4'497'723	44'064	USD 102.074
USD T Distribution*	USD 1'747'548	17'275	USD 101.159
USD W Accumulation	USD 111'714'010	860'681	USD 129.797
USD W Distribution	USD 32'267	305	USD 105.917
USD Y Accumulation	USD 184'471'252	1'595'794	USD 115.598
YEN-Hedged I Accumulation*	JPY 1'962'716'041	195'807	JPY 10'023.703
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 61'765'094	519'717	EUR 118.844
GBP-Hedged I Distribution	GBP 42'338	424	GBP 99.824
USD I Accumulation	USD 30'608	249	USD 123.167
PGIM European High Yield ESG Bond Fund			
EUR I Accumulation	EUR 33'202'352	270'458	EUR 122.764
PGIM Multi Asset Credit Fund			
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 319'769'102	2'983'292	EUR 107.187
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 8'596'975	83'637	EUR 102.789
GBP-Hedged I Distribution	GBP 18'252	190	GBP 96.099
USD I Accumulation	USD 43'748	349	USD 125.206
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 193'950	878	EUR 220.957
EUR I Accumulation	EUR 1'350'330	5'921	EUR 228.056
GBP I Distribution	GBP 12'954'636	58'586	GBP 221.122
USD A Accumulation	USD 26'240'412	118'510	USD 221.419
USD I Accumulation	USD 175'901'992	568'074	USD 309.646
USD P Accumulation	USD 18'399'267	88'308	USD 208.353
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 50'948'504	491'389	AUD 103.683
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 8'866'347	78'469	CAD 112.992
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 66'514'185	663'698	GBP 100.217
SGD-Hedged I Accumulation*	SGD 35'584'994	331'016	SGD 107.502
USD A Accumulation	USD 27'491	249	USD 110.513
USD I Accumulation	USD 1'102'616'177	8'725'942	USD 126.361
USD J Accumulation	USD 51'869'686	484'727	USD 107.008
USD P Accumulation	USD 29'554	250	USD 118.215
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 589'383'311	52'236	JPY 11'283.033
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1'626'171'461	1'423'200	NOK 1'142.616
USD I Accumulation	USD 102'800'751	942'891	USD 109.027

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR P Accumulation*	EUR 207'846	2'001	EUR 103.883
EUR W Accumulation*	EUR 17'321'377	114'162	EUR 151.727
GBP W Accumulation*	GBP 11'396'929	79'039	GBP 144.193
USD A Accumulation	USD 2'698'391	13'034	USD 207.030
USD I Accumulation	USD 129'148'420	445'761	USD 289.726
USD P Accumulation	USD 9'650'033	46'189	USD 208.924
USD W Accumulation*	USD 33'230'091	217'714	USD 152.632
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 32'660	245	CHF 133.306
EUR I Accumulation	EUR 4'367'826	30'756	EUR 142.014
EUR P Accumulation	EUR 29'795	225	EUR 132.142
USD A Accumulation	USD 31'970	248	USD 128.840
USD I Accumulation	USD 34'239'236	250'762	USD 136.541
USD P Accumulation	USD 35'334	248	USD 142.500
PGIM Absolute Return Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 392'036'479	3'427'679	CAD 114.374
EUR-Hedged F Accumulation	EUR 22'609	220	EUR 102.898
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 100'446'513	970'159	EUR 103.536
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 108'785'304	1'062'355	GBP 102.400
GBP-Hedged F Distribution	GBP 20'804	205	GBP 101.508
GBP-Hedged I Distribution	GBP 271'200'786	2'855'670	GBP 94.969
USD F Accumulation	USD 3'553'771	32'879	USD 108.086
USD I Accumulation	USD 18'611'826	181'848	USD 102.348
USD P Accumulation	USD 51'125	468	USD 109.214
YEN-Hedged I Accumulation*	JPY 4'120'703'774	399'202	JPY 10'322.363
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5'277'989'900	503'736	JPY 10'477.694
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation*	CAD 297'719'290	3'041'998	CAD 97.870
USD I Accumulation	USD 244'484'603	2'040'812	USD 119.798
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund			
CHF I Accumulation	CHF 69'674	499	CHF 139.550
CHF P Accumulation	CHF 32'535	245	CHF 132.959
EUR I Accumulation	EUR 63'745	439	EUR 145.077
EUR P Accumulation	EUR 29'680	225	EUR 131.798
GBP I Distribution	GBP 54'780	405	GBP 135.157
USD I Accumulation	USD 29'524'215	197'772	USD 149.284
USD P Accumulation	USD 35'198	248	USD 142.129
PGIM European Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1'246'070	11'319	CHF 110.085
EUR I Accumulation	EUR 42'914'928	385'552	EUR 111.308
GBP-Hedged I Distribution	GBP 1'015'266	9'128	GBP 111.229
USD-Hedged I Accumulation	USD 1'327'820	11'352	USD 116.973
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 34'346	249	CHF 138.179
CHF P Accumulation	CHF 31'115	245	CHF 127.158
EUR I Accumulation	EUR 7'205'091	50'712	EUR 142.080
EUR P Accumulation	EUR 28'384	225	EUR 126.048
GBP I Distribution	GBP 26'881	206	GBP 130.197
USD I Accumulation	USD 28'690'094	198'032	USD 144.876
USD P Accumulation	USD 33'661	248	USD 135.928
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 37'704'346	345'153	AUD 109.239
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 25'154	236	CHF 106.662
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 10'589'140	98'679	EUR 107.309
GBP-Hedged I Distribution	GBP 62'236'032	617'811	GBP 100.736
USD I Accumulation	USD 3'269'450	29'321	USD 111.505
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1'085'454	9'913	CHF 109.504
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 38'498'013	349'466	EUR 110.162
GBP-Hedged I Distribution	GBP 3'881'736	37'419	GBP 103.738
USD I Accumulation	USD 25'142'279	219'684	USD 114.448

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

14. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 45'700'000	412'559	AUD 110.772
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 179'649	1'626	AUD 110.502
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 104'491	963	CHF 108.562
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1'078'068	10'525	CHF 102.429
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 1'015'457	9'940	CHF 102.159
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 98'747	907	EUR 108.908
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 14'323'626	139'120	EUR 102.959
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 1'567'580	15'272	EUR 102.647
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 9'884'829	93'931	GBP 105.235
GBP-Hedged I Distribution	GBP 5'565'658	53'499	GBP 104.033
USD A Accumulation	USD 110'349	1'000	USD 110.349
USD I Accumulation	USD 39'524'705	374'951	USD 105.413
USD P Accumulation	USD 1'106'337	10'500	USD 105.365
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4'608'240'904	445'042	JPY 10'354.630
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 24'278	237	CHF 102.489
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 107'993	1'051	EUR 102.797
GBP-Hedged I Distribution	GBP 20'927	205	GBP 102.237
USD I Accumulation	USD 25'843'496	248'502	USD 103.997
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22'900	226	CHF 101.182
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 10'234'753	101'069	EUR 101.265
GBP-Hedged I Distribution	GBP 18'147	179	GBP 101.204
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 332'494'845	327'534	NOK 1'015.145
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 25'080	250	USD 100.322
USD I Accumulation	USD 46'590	456	USD 102.256

*Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 aufgelegt.

**Die Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 aufgelöst.

***Der PGIM QMA Global Select Core Equity Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgelöst.

****Der PGIM QMA International Small Cap Equity Fund wurde am 11. Juni 2021 aufgelöst.

*****Der PGIM QMA Global Small Cap Equity Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgelöst.

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 2023 fand Swing-Pricing nur beim PGIM Global Corporate Bond Fund statt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung zwischen dem Nettoinventarwert je rückzahlbarem Anteil dieses Teilfonds mit und ohne Swing-Anpassung:

	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

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

15. Swing-Pricing (Fortsetzung)

	NAV ohne Swing- Anpassung	Swing- Anpassungs- wert pro Anteil	NAV mit Swing- Anpassung
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

Zum 30. Juni 2022 wurde Swing-Pricing auf den PGIM Global High Yield 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 High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	95.017	0.428	95.445
EUR-Hedged I Accumulation	95.564	0.430	95.994
GBP-Hedged I Distribution	86.196	0.387	86.583
USD I Accumulation	100.551	0.453	101.004

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen

Die nachfolgenden Verhältnisse und Renditen beziehen sich jeweils auf die Anteilsklasse insgesamt. Individuelle Renditen können aufgrund der zeitlichen Ausgestaltung von Kapitaltransaktionen unterschiedlich ausfallen. Die in Erläuterung 18 angegebenen Gründungskosten sind in den nachfolgenden Tabellen ebenfalls enthalten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

Die ausgewählten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 gestalten sich wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	EUR-Hedged A Accumulation	EUR-Hedged I Accumulation	EUR-Hedged P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.90	1'041.82	87.65
Nettoanlageertrag	2.08	34.72	2.79
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.69)	(47.12)	(3.96)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.61)	(12.40)	(1.17)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	94.29	1'029.42	86.48
Gesamtrendite	(1.68 %)	(1.19 %)	(1.33 %)
Kostenquote	(0.78 %)	(0.34 %)	(0.46 %)
Nettoanlageertrag	2.06 %	3.37 %	3.10 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution	NOK-Hedged A Accumulation	NOK-Hedged I Accumulation
	GBP	NOK	NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	87.01	988.73	947.15
Nettoanlageertrag	2.85	31.03	34.33
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.75)	(39.61)	(38.19)
Ausschüttungen	(2.85)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(2.75)	(8.58)	(3.86)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	84.26	980.15	943.29
Gesamtrendite	(3.16 %)	(0.87 %)	(0.41 %)
Kostenquote	(0.33 %)	(0.90 %)	(0.37 %)
Nettoanlageertrag	3.34 %	3.21 %	3.69 %

Daten pro Anteil	SEK-Hedged A Accumulation	USD A Accumulation	USD I Accumulation
	SEK	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	966.11	102.91	1'180.02
Nettoanlageertrag	11.10	3.15	42.95
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(23.08)	(2.01)	(24.00)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(11.98)	1.14	18.95
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	954.13	104.05	1'198.97
Gesamtrendite	(1.24 %)	1.11 %	1.61 %
Kostenquote	(0.09 %)	(0.82 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	0.29 %	3.14 %	3.65 %

Daten pro Anteil	USD I Distribution	USD P Accumulation	USD T Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.11	106.52	102.96
Nettoanlageertrag	2.95	3.58	2.71
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.65)	(2.02)	(2.04)
Ausschüttungen	(2.91)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.61)	1.56	0.67
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.50	108.08	103.63
Gesamtrendite	(1.89 %)	1.46 %	0.65 %
Kostenquote	(0.35 %)	(0.51 %)	(1.28 %)
Nettoanlageertrag	3.53 %	3.38 %	2.66 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD T Distribution USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	89.22
Nettoanlageertrag	2.26
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.71)
Ausschüttungen	(2.24)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.69)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.53
Gesamttrendite	(1.89 %)
Kostenquote	(1.27 %)
Nettoanlageertrag	2.69 %

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	DKK-Hedged I Accumulation DKK	EUR-Hedged I Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	83.69	836.65	936.61
Nettoanlageertrag	3.91	39.49	44.21
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.27)	(23.78)	(24.77)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.64	15.71	19.44
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	84.33	852.36	956.05
Gesamttrendite	0.76 %	1.88 %	2.08 %
Kostenquote	(0.57 %)	(0.57 %)	(0.57 %)
Nettoanlageertrag	4.64 %	4.67 %	4.66 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution GBP	NOK-Hedged I Accumulation NOK	SEK-Hedged I Accumulation SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	788.01	845.78	839.36
Nettoanlageertrag	36.21	43.71	42.08
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(8.14)	(17.32)	(18.50)
Ausschüttungen	(36.24)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(8.17)	26.39	23.58
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	779.84	872.17	862.94
Gesamttrendite	(1.04 %)	3.12 %	2.81 %
Kostenquote	(0.57 %)	(0.63 %)	(0.61 %)
Nettoanlageertrag	4.59 %	5.13 %	4.97 %

Daten pro Anteil	USD A Accumulation USD	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	990.26	1'205.59
Nettoanlageertrag	40.30	59.61
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.83)	(3.35)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	37.47	56.26
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'027.73	1'261.85
Gesamttrendite	3.78 %	4.67 %
Kostenquote	(1.44 %)	(0.59 %)
Nettoanlageertrag	4.01 %	4.84 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	EUR
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	1'153.98	100.00
Nettoanlageertrag	1.61	64.99	1.82
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.69)	10.31	(0.69)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.92	75.30	1.13
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	100.92	1'229.28	101.13
Gesamtrendite	0.92 %	6.53 %	1.12 %
Kostenquote	(0.46 %)	(0.54 %)	(0.26 %)
Nettoanlageertrag	1.61 %	5.44 %	1.81 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD-Hedged	USD-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	GBP	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	97.83	1'395.03	97.80
Nettoanlageertrag	6.77	60.69	4.09
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.23	67.49	4.68
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	8.00	128.18	8.77
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	105.83	1'523.21	106.57
Gesamtrendite	8.18 %	9.19 %	8.97 %
Kostenquote	(1.22 %)	(0.82 %)	(1.42 %)
Nettoanlageertrag	19.84 %	8.25 %	9.99 %

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Daten pro Anteil	EUR	GBP	GBP
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	EUR	GBP	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	98.43	99.94	76.94
Nettoanlageertrag	4.57	4.59	3.72
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.51	1.24	0.69
Ausschüttungen	-	-	(2.98)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	6.08	5.83	1.43
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	104.51	105.77	78.37
Gesamtrendite	6.18 %	5.83 %	1.86 %
Kostenquote	(0.68 %)	(0.84 %)	(0.60 %)
Nettoanlageertrag	4.51 %	5.60 %	4.59 %

Daten pro Anteil	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	80.51	874.83
Nettoanlageertrag	2.46	(840.53)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	5.46	934.99
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	7.92	94.46
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	88.43	969.29
Gesamtrendite	9.84 %	10.80 %
Kostenquote	(1.60 %)	(0.59 %)
Nettoanlageertrag	3.29 %	13.72 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

Daten pro Anteil	CAD Currency Exposure	CHF-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	A Accumulation
	CAD	CHF	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'000.32	94.58	79.96
Nettoanlageertrag	(32.90)	2.67	1.88
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	66.06	(3.63)	(2.07)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	33.16	(0.96)	(0.19)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'033.48	93.62	79.77
Gesamtrendite	3.31 %	(1.02 %)	(0.24 %)
Kostenquote	(0.48 %)	(0.44 %)	(1.05 %)
Nettoanlageertrag	2.95 %	2.86 %	2.59 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP-Hedged	NOK-Hedged
	I Accumulation	I Distribution	I Accumulation
	EUR	GBP	NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.54	88.14	863.69
Nettoanlageertrag	2.73	2.49	93.15
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.43)	(1.02)	(83.66)
Ausschüttungen	-	(2.50)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.30	(1.03)	9.49
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.84	87.11	873.18
Gesamtrendite	0.31 %	(1.17 %)	1.10 %
Kostenquote	(0.45 %)	(0.43 %)	(0.49 %)
Nettoanlageertrag	2.84 %	2.86 %	3.09 %

Daten pro Anteil	SGD-Hedged	USD Currency Exposure	USD Currency Exposure
	A Distribution	I Accumulation	I Distribution
	SGD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	81.57	102.50	84.64
Nettoanlageertrag	1.97	(180.59)	(2.45)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.71)	181.76	3.15
Ausschüttungen	(1.96)	-	(7.93)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.70)	1.17	(7.23)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	80.87	103.67	77.41
Gesamtrendite	(0.86 %)	1.14 %	(8.54 %)
Kostenquote	(0.74 %)	(0.44 %)	(0.44 %)
Nettoanlageertrag	1.82 %	2.56 %	0.79 %

Daten pro Anteil	USD	USD	YEN-Hedged
	I Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
	USD	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	102.69	102.14	8'205.11
Nettoanlageertrag	4.74	3.37	250.28
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.77)	(0.57)	(387.46)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.97	2.80	(137.18)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	105.66	104.94	8'067.93
Gesamtrendite	2.89 %	2.74 %	(1.67 %)
Kostenquote	(0.44 %)	(0.59 %)	(0.00 %)
Nettoanlageertrag	3.27 %	4.28 %	0.02 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	EUR
	I Accumulation	M Accumulation	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	142.18	82.23	135.14
Nettoanlageertrag	(0.19)	(0.38)	(0.34)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	32.65	18.81	30.95
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	32.46	18.43	30.61
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	174.64	100.66	165.75
Gesamttrendite	22.83 %	22.41 %	22.65 %
Kostenquote	(1.02 %)	(1.21 %)	(1.05 %)
Nettoanlageertrag	(0.14 %)	(0.42 %)	(0.28 %)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP	GBP
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	70.75	96.88	157.77
Nettoanlageertrag	(0.14)	(0.09)	(0.17)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	16.88	21.84	35.58
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	16.74	21.75	35.41
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.49	118.63	193.18
Gesamttrendite	23.66 %	22.45 %	22.44 %
Kostenquote	(0.81 %)	(0.83 %)	(0.86 %)
Nettoanlageertrag	(0.11 %)	(0.09 %)	(0.09 %)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK	USD
	I Distribution	I Accumulation	A Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	158.67	952.31	141.29
Nettoanlageertrag	(0.25)	(1.17)	(0.97)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	40.27	372.57	39.43
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	40.02	371.40	38.46
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	198.69	1,323.71	179.75
Gesamttrendite	25.22 %	39.00 %	27.22 %
Kostenquote	(0.89 %)	(0.95 %)	(1.77 %)
Nettoanlageertrag	(0.15 %)	(0.10 %)	(0.82 %)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	II Accumulation	M Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	186.30	204.63	72.69
Nettoanlageertrag	(0.21)	1.15	0.71
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	52.72	58.49	19.44
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	52.51	59.64	20.15
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	238.81	264.27	92.84
Gesamttrendite	28.19 %	29.15 %	27.72 %
Kostenquote	(0.95 %)	(0.18 %)	(0.01 %)
Nettoanlageertrag	(0.12 %)	0.54 %	0.88 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD P Accumulation	USD T Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	127.56	125.27
Nettoanlageertrag	(0.42)	(1.61)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	36.13	35.15
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	<u>35.71</u>	<u>33.54</u>
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	<u>163.27</u>	<u>158.81</u>
Gesamttrendite	27.99 %	26.77 %
Kostenquote	(1.03 %)	(2.01 %)
Nettoanlageertrag	(0.27 %)	(1.19 %)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Daten pro Anteil	EUR A Accumulation	EUR I Accumulation	EUR-Hedged A Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	130.33	133.20	100.67
Nettoanlageertrag	2.14	1.93	1.57
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(11.17)	(10.60)	(7.64)
Ausschüttungen	-	-	(1.55)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	<u>(9.03)</u>	<u>(8.67)</u>	<u>(7.62)</u>
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	<u>121.30</u>	<u>124.53</u>	<u>93.05</u>
Gesamttrendite	(6.93 %)	(6.51 %)	(7.57 %)
Kostenquote	(1.78 %)	(1.38 %)	(1.83 %)
Nettoanlageertrag	1.69 %	1.64 %	1.64 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged I Accumulation	EUR-Hedged I Distribution	GBP A Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	124.63	80.44	130.21
Nettoanlageertrag	2.44	1.56	2.09
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(9.34)	(6.12)	(11.54)
Ausschüttungen	-	(1.55)	(2.03)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	<u>(6.90)</u>	<u>(6.11)</u>	<u>(11.48)</u>
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	<u>117.73</u>	<u>74.33</u>	<u>118.73</u>
Gesamttrendite	(5.54 %)	(7.60 %)	(8.82 %)
Kostenquote	(1.40 %)	(2.64 %)	(1.76 %)
Nettoanlageertrag	2.00 %	2.36 %	1.66 %

Daten pro Anteil	GBP I Distribution	USD A Accumulation	USD A Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	130.60	119.54	103.65
Nettoanlageertrag	2.59	1.64	1.74
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(11.61)	(5.07)	(4.77)
Ausschüttungen	(2.75)	-	(1.77)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	<u>(11.77)</u>	<u>(3.43)</u>	<u>(4.80)</u>
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	<u>118.83</u>	<u>116.11</u>	<u>98.85</u>
Gesamttrendite	(9.01 %)	(2.87 %)	(4.63 %)
Kostenquote	(1.35 %)	(1.89 %)	(1.95 %)
Nettoanlageertrag	2.04 %	1.42 %	1.64 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	I Distribution	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	128.89	111.41	109.74
Nettoanlageertrag	2.66	2.36	1.97
Netto(verlust)/aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.80)	(5.15)	(4.80)
Ausschüttungen	-	(2.31)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(3.14)	(5.10)	(2.83)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	125.75	106.31	106.91
Gesamtrendite	(2.44 %)	(4.58 %)	(2.58 %)
Kostenquote	(1.42 %)	(1.41 %)	(1.61 %)
Nettoanlageertrag	2.09 %	2.22 %	1.79 %

PGIM Global Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	A Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	973.84	95.67	95.74
Nettoanlageertrag	31.27	3.12	2.28
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(52.07)	(4.03)	(3.48)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(20.80)	(0.91)	(1.20)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	953.04	94.76	94.54
Gesamtrendite	(2.14 %)	(0.95 %)	(1.25 %)
Kostenquote	(0.33 %)	(0.34 %)	(0.78 %)
Nettoanlageertrag	3.17 %	3.19 %	2.68 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.03	97.10	1'026.65
Nettoanlageertrag	3.90	(305.84)	31.28
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(4.63)	304.95	(24.41)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.73)	(0.89)	6.87
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	94.30	96.21	1'033.52
Gesamtrendite	(0.77 %)	(0.92 %)	0.67 %
Kostenquote	(0.33 %)	(0.03 %)	(0.31 %)
Nettoanlageertrag	4.47 %	0.15 %	3.20 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	NOK-Hedged
	I Distribution	A Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	75.41	1'014.35	11'212.14
Nettoanlageertrag	(133.74)	27.86	(6'355.43)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(7.22)	(32.88)	6'353.83
Ausschüttungen	139.25	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.71)	(5.02)	(1.60)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	73.70	1'009.33	11'210.54
Gesamtrendite	(2.26 %)	(0.49 %)	(0.01 %)
Kostenquote	(0.26 %)	(0.78 %)	(0.36 %)
Nettoanlageertrag	3.22 %	2.70 %	1.88 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	SEK-Hedged	SEK-Hedged	SGD-Hedged
	A Accumulation SEK	I Accumulation SEK	I Accumulation SGD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	963.98	868.42	87.78
Nettoanlageertrag	8.37	31.73	2.47
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(16.62)	(34.80)	(1.51)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(8.25)	(3.07)	0.96
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	955.73	865.35	88.74
Gesamttrendite	(0.86 %)	(0.35 %)	1.09 %
Kostenquote	(0.91 %)	(0.36 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	3.24 %	3.61 %	2.93 %

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation USD	I Accumulation USD	I Distribution USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	102.83	107.24	88.00
Nettoanlageertrag	3.15	3.56	2.96
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.71)	(1.50)	(1.33)
Ausschüttungen	-	-	(2.96)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	1.44	2.06	(1.33)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	104.27	109.30	86.67
Gesamttrendite	1.40 %	1.92 %	(1.51 %)
Kostenquote	(0.79 %)	(0.34 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	3.22 %	3.24 %	3.33 %

Daten pro Anteil	USD	YEN-Hedged
	P Accumulation USD	I Accumulation JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	105.12	9'875.69
Nettoanlageertrag	3.24	339.06
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.39)	(622.17)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	1.85	(283.11)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	106.97	9'592.58
Gesamttrendite	1.76 %	(2.87 %)
Kostenquote	(0.48 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	3.07 %	3.37 %

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	CAD-Hedged	CHF-Hedged	CHF-Hedged
	I Accumulation CAD	A Accumulation CHF	S Accumulation CHF
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	2.28	3.11	4.72
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.67	(2.22)	(3.34)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.95	0.89	1.38
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.95	100.89	101.38
Gesamttrendite	2.95 %	0.89 %	1.38 %
Kostenquote	(0.14 %)	(0.75 %)	(0.20 %)
Nettoanlageertrag	1.69 %	3.51 %	6.23 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	CHF-Hedged S Distribution	EUR-Hedged A Accumulation	EUR-Hedged I Accumulation
	CHF	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	102.46
Nettoanlageertrag	4.07	3.15	6.91
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.69)	(1.34)	(2.29)
Ausschüttungen	(3.57)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(2.19)	1.81	4.62
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	97.81	101.81	107.08
Gesamttrendite	(2.19 %)	1.81 %	4.51 %
Kostenquote	(0.20 %)	(0.73 %)	(0.56 %)
Nettoanlageertrag	5.15 %	3.44 %	6.96 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged I Distribution	EUR-Hedged P Accumulation	EUR-Hedged S Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	81.58	94.26	100.00
Nettoanlageertrag	5.07	5.90	4.68
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.65)	(1.78)	(2.37)
Ausschüttungen	(5.07)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.65)	4.12	2.31
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	79.93	98.38	102.31
Gesamttrendite	(2.02 %)	4.37 %	2.31 %
Kostenquote	(0.60 %)	(0.70 %)	(0.19 %)
Nettoanlageertrag	7.07 %	6.38 %	6.12 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged W Accumulation	EUR-Hedged W Distribution	GBP-Hedged I Accumulation
	EUR	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	104.57	82.55	98.55
Nettoanlageertrag	6.44	5.82	0.09
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.39)	(2.24)	5.99
Ausschüttungen	-	(6.83)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	5.05	(3.25)	6.08
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	109.62	79.30	104.63
Gesamttrendite	4.83 %	(3.94 %)	6.17 %
Kostenquote	(0.27 %)	(0.32 %)	(0.63 %)
Nettoanlageertrag	6.44 %	8.03 %	16.77 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged S Accumulation	GBP-Hedged I Distribution	GBP-Hedged S Distribution (Q)
	GBP	GBP	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	81.68	100.00
Nettoanlageertrag	3.42	5.05	2.91
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.24)	(0.43)	(1.58)
Ausschüttungen	-	(5.13)	(2.87)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	3.18	(0.51)	(1.54)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	103.18	81.17	98.46
Gesamttrendite	3.18 %	(0.62 %)	(1.54 %)
Kostenquote	(0.23 %)	(0.53 %)	(0.17 %)
Nettoanlageertrag	4.90 %	6.13 %	4.45 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	SEK-Hedged	SEK-Hedged
	W Distribution	A Accumulation	W Accumulation
	GBP	SEK	SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	84.39	871.65	880.29
Nettoanlageertrag	5.48	40.17	65.25
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.48)	(3.60)	(18.66)
Ausschüttungen	(5.56)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.56)	36.57	46.59
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.83	908.22	926.88
Gesamttrendite	(0.66 %)	4.20 %	5.29 %
Kostenquote	(0.25 %)	(0.13 %)	(0.03 %)
Nettoanlageertrag	6.43 %	0.59 %	0.70 %
Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	A Distribution	I Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	108.32	82.57	123.54
Nettoanlageertrag	6.75	7.37	8.35
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.35	(2.13)	0.73
Ausschüttungen	-	(7.13)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	7.10	(1.89)	9.08
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	115.42	80.68	132.62
Gesamttrendite	6.55 %	(2.29 %)	7.35 %
Kostenquote	(1.33 %)	(1.44 %)	(0.55 %)
Nettoanlageertrag	6.54 %	6.82 %	6.52 %
Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Distribution	P Accumulation	S Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	97.43	109.66	100.00
Nettoanlageertrag	6.39	6.79	4.70
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.53	1.09	(1.00)
Ausschüttungen	(6.33)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.59	7.88	3.70
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	98.02	117.54	103.70
Gesamttrendite	0.61 %	7.19 %	3.70 %
Kostenquote	(0.56 %)	(0.74 %)	(0.18 %)
Nettoanlageertrag	6.49 %	5.97 %	5.48 %
Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	S Distribution	T Accumulation	T Distribution
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	87.98	83.61
Nettoanlageertrag	4.06	4.64	4.34
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.39)	0.60	0.55
Ausschüttungen	(3.64)	-	(4.35)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.03	5.24	0.54
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	100.03	93.22	84.15
Gesamttrendite	0.03 %	5.96 %	0.65 %
Kostenquote	(0.18 %)	(1.87 %)	(1.87 %)
Nettoanlageertrag	4.57 %	5.09 %	5.14 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	W Accumulation	W Distribution	Y Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	113.69	86.59	100.94
Nettoanlageertrag	7.57	5.96	6.34
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.15	0.45	1.07
Ausschüttungen	-	(5.49)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	8.72	0.92	7.41
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	122.41	87.51	108.35
Gesamttrendite	7.67 %	1.06 %	7.34 %
Kostenquote	(0.27 %)	(0.26 %)	(0.58 %)
Nettoanlageertrag	6.40 %	6.90 %	6.06 %

Daten pro Anteil	YEN-Hedged I Accumulation JPY	
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	8'681.06	
Nettoanlageertrag	587.34	
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(365.75)	
Ausschüttungen	-	
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	221.59	
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	8'902.65	
Gesamttrendite	2.55 %	
Kostenquote	(0.00 %)	
Nettoanlageertrag	0.05 %	

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	EUR-Hedged A Accumulation EUR	EUR-Hedged I Accumulation EUR
	NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.45	100.00
Nettoanlageertrag	4.70	1.82	5.76
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.07)	0.12	0.07
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	3.63	1.94	5.83
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	89.08	101.94	108.30
Gesamttrendite	4.25 %	1.94 %	5.69 %
Kostenquote	(0.53 %)	(0.48 %)	(0.53 %)
Nettoanlageertrag	5.32 %	1.89 %	5.40 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged P Accumulation EUR	EUR-Hedged W Accumulation EUR	GBP-Hedged I Distribution GBP
	NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.55
Nettoanlageertrag	2.02	4.69	4.61
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.12	(0.22)	1.02
Ausschüttungen	-	-	(4.97)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.14	4.47	0.66
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.14	105.02	81.96
Gesamttrendite	2.14 %	4.44 %	0.81 %
Kostenquote	(0.27 %)	(0.24 %)	(0.54 %)
Nettoanlageertrag	2.10 %	5.10 %	5.63 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.55
Nettoanlageertrag	5.98
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.17
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	9.15
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	116.70
Gesamttrendite	8.51 %
Kostenquote	(0.53 %)
Nettoanlageertrag	5.28 %

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	DKK-Hedged I Accumulation DKK	EUR I Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	86.16	861.19	106.06
Nettoanlageertrag	4.54	45.93	5.66
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.02)	10.16	1.46
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	4.52	56.09	7.12
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	90.68	917.28	113.18
Gesamttrendite	5.25 %	6.51 %	6.71 %
Kostenquote	(0.54 %)	(0.54 %)	(0.54 %)
Nettoanlageertrag	5.14 %	5.14 %	5.14 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution GBP	NOK-Hedged I Accumulation NOK	SEK-Hedged I Accumulation SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	84.36	869.73	863.32
Nettoanlageertrag	-	50.67	48.79
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	2.53	15.11	13.42
Ausschüttungen	(0.08)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.45	65.78	62.21
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.81	935.51	925.53
Gesamttrendite	2.90 %	7.56 %	7.21 %
Kostenquote	(0.54 %)	(0.54 %)	(0.54 %)
Nettoanlageertrag	(0.00 %)	5.17 %	5.12 %

Daten pro Anteil	USD-Hedged I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	86.99
Nettoanlageertrag	4.87
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.31
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	8.18
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.17
Gesamttrendite	9.40 %
Kostenquote	(0.54 %)
Nettoanlageertrag	5.11 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Multi Asset Credit Fund

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	P Accumulation	P Distribution (Q)
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	98.55	94.36	100.00
Nettoanlageertrag	1.13	2.17	1.84
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	4.04	2.64	0.88
Ausschüttungen	-	-	(1.84)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	5.17	4.81	0.88
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	103.72	99.17	100.88
Gesamttrendite	5.25 %	5.10 %	0.88 %
Kostenquote	(0.45 %)	(0.60 %)	(0.19 %)
Nettoanlageertrag	5.37 %	5.99 %	1.92 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD	USD
	I Distribution	A Accumulation	I Accumulation
	GBP	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.72	100.00	116.58
Nettoanlageertrag	2.64	2.02	(4.43)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.66	(0.60)	13.60
Ausschüttungen	(2.41)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.89	1.42	9.17
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.61	101.42	125.75
Gesamttrendite	1.04 %	1.43 %	7.87 %
Kostenquote	(0.45 %)	(0.38 %)	(0.47 %)
Nettoanlageertrag	5.38 %	2.03 %	4.94 %

Daten pro Anteil	USD	USD
	I Distribution	P Distribution
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	97.57	97.57
Nettoanlageertrag	5.51	5.37
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.87	1.87
Ausschüttungen	(5.83)	(5.68)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	1.55	1.56
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	99.12	99.13
Gesamttrendite	1.59 %	1.60 %
Kostenquote	(0.46 %)	(0.61 %)
Nettoanlageertrag	5.68 %	5.53 %

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	GBP
	A Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	EUR	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	164.73	171.56	166.81
Nettoanlageertrag	(2.24)	(0.39)	(0.22)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	43.26	45.05	42.98
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	41.02	44.66	42.76
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	205.75	216.22	209.57
Gesamttrendite	24.90 %	26.03 %	25.63 %
Kostenquote	(1.60 %)	(0.78 %)	(0.80 %)
Nettoanlageertrag	(1.35 %)	(0.20 %)	(0.16 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	145.52	205.35	137.97
Nettoanlageertrag	(1.36)	(0.47)	(0.54)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	45.52	65.20	43.76
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	44.16	64.73	43.22
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	189.68	270.08	181.19
Gesamttrendite	30.35 %	31.52 %	31.33 %
Kostenquote	(1.77 %)	(0.85 %)	(0.99 %)
Nettoanlageertrag	(0.98 %)	(0.22 %)	(0.36 %)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	CAD-Hedged	DKK-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	AUD	CAD	DKK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	80.10	87.88	100.00
Nettoanlageertrag	4.57	4.89	15.70
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.93	2.13	1'012.44
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	5.50	7.02	1'028.14
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.60	94.90	1'128.14
Gesamttrendite	6.87 %	7.99 %	1'028.14 %
Kostenquote	(0.58 %)	(0.58 %)	(0.39 %)
Nettoanlageertrag	5.56 %	5.41 %	3.81 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	A Accumulation	I Distribution	P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	80.38	80.55	80.60
Nettoanlageertrag	3.06	4.24	4.40
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.74	(0.01)	(0.04)
Ausschüttungen	-	(4.19)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	3.80	0.04	4.36
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	84.18	80.59	84.96
Gesamttrendite	4.73 %	0.05 %	5.41 %
Kostenquote	(1.35 %)	(0.56 %)	(0.74 %)
Nettoanlageertrag	3.96 %	5.26 %	5.36 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	SGD-Hedged	USD
	I Accumulation	I Accumulation	A Accumulation
	GBP	SGD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	77.54	83.70	85.46
Nettoanlageertrag	4.16	4.80	(2.98)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.59	1.56	9.43
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	5.75	6.36	6.45
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.29	90.06	91.91
Gesamttrendite	7.42 %	7.60 %	7.55 %
Kostenquote	(0.56 %)	(0.58 %)	(1.44 %)
Nettoanlageertrag	5.22 %	5.53 %	3.56 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	J Accumulation	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	98.49	83.54	92.02
Nettoanlageertrag	6.26	(85.14)	5.11
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	2.05	1.60	2.49
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	8.31	(83.54)	7.60
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	106.80	-	99.62
Gesamttrendite	8.44 %	(100.00 %)	8.26 %
Kostenquote	(0.64 %)	(0.68 %)	(0.74 %)
Nettoanlageertrag	5.85 %	8.91 %	5.36 %

Daten pro Anteil	YEN-Hedged	
	I Accumulation	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		8'705.05
Nettoanlageertrag		502.83
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(199.98)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		302.85
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		9'007.90
Gesamttrendite		3.48 %
Kostenquote		(0.61 %)
Nettoanlageertrag		5.72 %

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	NOK-Hedged	USD
	I Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		98.10
Nettoanlageertrag	1'026.21	1.59
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	35.81	
Ausschüttungen	(34.04)	0.40
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	-	-
	1.77	1.99
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'027.98	100.09
Gesamttrendite	0.17 %	2.03 %
Kostenquote	(0.37 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	3.49 %	2.24 %

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	EUR
	I Accumulation	P Accumulation	W Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	67.11	68.00	99.66
Nettoanlageertrag	(0.14)	(553.98)	(0.03)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(9.67)	485.98	(14.38)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(9.81)	(68.00)	(14.41)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	57.30	-	85.25
Gesamttrendite	(14.62 %)	(100.00 %)	(14.46 %)
Kostenquote	(1.16 %)	(1.27 %)	(0.98 %)
Nettoanlageertrag	(0.15 %)	(0.63 %)	(0.04 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP I Distribution	GBP W Accumulation	USD A Accumulation
	GBP	GBP	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.31	94.98	118.69
Nettoanlageertrag	(0.18)	0.14	(1.07)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(14.02)	(14.13)	(12.72)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.20)	(13.99)	(13.79)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	81.11	80.99	104.90
Gesamtrendite	(14.90 %)	(14.73 %)	(11.62 %)
Kostenquote	(1.35 %)	(1.12 %)	(1.93 %)
Nettoanlageertrag	(0.25 %)	(0.27 %)	(1.04 %)

Daten pro Anteil	USD I Accumulation	USD P Accumulation	USD W Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	167.43	120.56	88.38
Nettoanlageertrag	(0.29)	(0.21)	(0.01)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.97)	(13.11)	(9.47)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(18.26)	(13.32)	(9.48)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	149.17	107.24	78.90
Gesamtrendite	(10.91 %)	(11.05 %)	(10.73 %)
Kostenquote	(1.12 %)	(1.29 %)	(0.92 %)
Nettoanlageertrag	(0.23 %)	(0.46 %)	(0.03 %)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

Daten pro Anteil	CHF P Accumulation	EUR I Accumulation	EUR P Accumulation
	CHF	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	108.76	127.11	118.08
Nettoanlageertrag	3.98	5.84	4.43
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.77)	(4.55)	(3.42)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.79)	1.29	1.01
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	106.97	128.40	119.09
Gesamtrendite	(1.65 %)	1.01 %	0.86 %
Kostenquote	(1.91 %)	(1.58 %)	(1.88 %)
Nettoanlageertrag	4.16 %	9.24 %	4.09 %

Daten pro Anteil	USD A Accumulation	USD I Accumulation	USD P Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.89	107.72	112.26
Nettoanlageertrag	3.31	4.37	4.37
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.35	1.46	1.52
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	4.66	5.83	5.89
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	105.55	113.55	118.15
Gesamtrendite	4.62 %	5.41 %	5.25 %
Kostenquote	(2.39 %)	(1.64 %)	(1.79 %)
Nettoanlageertrag	3.31 %	4.09 %	3.92 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

Daten pro Anteil	CAD-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	CAD	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	110.03	98.51	98.34
Nettoanlageertrag	8.53	(2'099.50)	9.19
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(4.01)	2'101.29	(5.58)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	4.52	1.79	3.61
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	114.55	100.30	101.95
Gesamttrendite	4.11 %	1.82 %	3.67 %
Kostenquote	(0.48 %)	(0.53 %)	(0.48 %)
Nettoanlageertrag	7.66 %	3.82 %	7.94 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD	USD
	I Distribution	I Accumulation	P Accumulation
	GBP	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	88.86	98.15	104.94
Nettoanlageertrag	6.68	7.72	0.27
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.41)	(3.46)	4.10
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	3.27	4.26	4.37
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	92.13	102.41	109.31
Gesamttrendite	3.68 %	4.34 %	4.16 %
Kostenquote	(0.44 %)	(0.47 %)	(0.64 %)
Nettoanlageertrag	7.38 %	7.75 %	4.83 %

Daten pro Anteil	YEN-Hedged	YEN-Hedged
	I Accumulation	II Accumulation
	JPY	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	9'873.24	10'062.05
Nettoanlageertrag	788.05	846.42
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(775.54)	(793.26)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	12.51	53.16
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	9'885.75	10'115.21
Gesamttrendite	0.13 %	0.53 %
Kostenquote	(0.00 %)	(0.00 %)
Nettoanlageertrag	0.06 %	0.06 %

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Daten pro Anteil	CAD-Hedged	USD
	I Accumulation	I Accumulation
	CAD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	80.24	96.33
Nettoanlageertrag	4.16	4.78
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	5.77	5.98
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	9.93	10.76
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	90.17	107.09
Gesamttrendite	12.38 %	11.17 %
Kostenquote	(0.64 %)	(0.64 %)
Nettoanlageertrag	4.92 %	4.75 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

Daten pro Anteil	CHF	CHF	EUR
	I Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	127.19	121.00	144.82
Nettoanlageertrag	1.90	1.61	3.07
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	10.56	10.04	15.15
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	12.46	11.65	18.22
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	139.65	132.65	163.04
Gesamttrendite	9.80 %	9.63 %	12.58 %
Kostenquote	(1.00 %)	(1.27 %)	(0.85 %)
Nettoanlageertrag	1.40 %	1.40 %	3.78 %

Daten pro Anteil	EUR	GBP	USD
	P Accumulation	I Distribution	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	131.37	132.88	131.37
Nettoanlageertrag	1.80	2.35	2.08
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	14.50	14.06	20.90
Ausschüttungen	-	(2.36)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	16.30	14.05	22.98
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	147.67	146.93	154.35
Gesamttrendite	12.41 %	10.57 %	17.49 %
Kostenquote	(1.25 %)	(1.16 %)	(1.04 %)
Nettoanlageertrag	1.38 %	1.63 %	1.47 %

Daten pro Anteil	USD	
	P Accumulation	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		124.89
Nettoanlageertrag		1.78
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		19.84
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		21.62
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		146.51
Gesamttrendite		17.31 %
Kostenquote		(1.19 %)
Nettoanlageertrag		1.32 %

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.78	869.22	96.88
Nettoanlageertrag	1.82	16.73	1.85
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.49)	(11.55)	(1.09)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.67)	5.18	0.76
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.11	874.40	97.64
Gesamttrendite	(0.70 %)	0.60 %	0.78 %
Kostenquote	(0.81 %)	(0.81 %)	(0.42 %)
Nettoanlageertrag	3.69 %	3.73 %	1.90 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	SEK-Hedged
	I Distribution GBP	I Accumulation NOK	I Accumulation SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	96.59	877.29	871.23
Nettoanlageertrag	1.86	18.20	17.62
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.13	(5.53)	(8.36)
Ausschüttungen	(1.86)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.13	12.67	9.26
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	96.72	889.96	880.49
Gesamttrendite	0.13 %	1.44 %	1.06 %
Kostenquote	(0.80 %)	(0.86 %)	(0.85 %)
Nettoanlageertrag	3.67 %	3.87 %	3.85 %

Daten pro Anteil	USD-Hedged	
	I Accumulation USD	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		102.99
Nettoanlageertrag		2.07
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		1.32
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		3.39
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		106.38
Gesamttrendite		3.29 %
Kostenquote		(0.82 %)
Nettoanlageertrag		3.74 %

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	CHF-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation AUD	I Accumulation CHF	I Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.04	103.45	104.13
Nettoanlageertrag	6.35	5.81	5.92
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.70)	(3.21)	(1.92)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	5.65	2.60	4.00
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	112.69	106.05	108.13
Gesamttrendite	5.28 %	2.51 %	3.84 %
Kostenquote	(0.40 %)	(0.57 %)	(0.57 %)
Nettoanlageertrag	3.88 %	5.50 %	5.53 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD
	I Distribution GBP	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		109.34
Nettoanlageertrag	4.83	6.51
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.30	0.31
Ausschüttungen	(4.78)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.35	6.82
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	93.79	116.16
Gesamttrendite		0.37 %
Kostenquote		(0.59 %)
Nettoanlageertrag		5.75 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	A Accumulation	I Accumulation
	CHF	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	95.02	100.00	95.56
Nettoanlageertrag	(113.03)	1.91	5.82
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	117.82	0.39	0.12
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	4.79	2.30	5.94
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	99.81	102.30	101.50
Gesamttrendite	5.04 %	2.30 %	6.22 %
Kostenquote	(0.57 %)	(0.48 %)	(0.55 %)
Nettoanlageertrag	2.67 %	1.97 %	6.12 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP-Hedged	GBP-Hedged
	P Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	EUR	GBP	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	86.19
Nettoanlageertrag	2.12	5.07	4.73
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.39	(1.81)	1.43
Ausschüttungen	-	-	(5.58)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.51	3.26	0.58
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.51	103.26	86.77
Gesamttrendite	2.51 %	3.26 %	0.67 %
Kostenquote	(0.27 %)	(0.66 %)	(0.65 %)
Nettoanlageertrag	2.18 %	6.89 %	6.66 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	GBP-Hedged	USD
	W Accumulation	W Distribution	I Accumulation
	GBP	GBP	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.55
Nettoanlageertrag	8.72	4.80	(335.41)
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.18)	(5.52)	344.52
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	3.54	(0.72)	9.11
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	103.54	99.28	109.66
Gesamttrendite	3.54 %	(0.72 %)	9.06 %
Kostenquote	(0.11 %)	(0.21 %)	(0.57 %)
Nettoanlageertrag	50.47 %	4.38 %	2.67 %

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	AUD-Hedged	AUD-Hedged
	I Accumulation	I Distribution	P Accumulation
	AUD	AUD	AUD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	122.26	107.64	121.80
Nettoanlageertrag	1.43	0.48	1.23
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.98)	(1.26)	(1.96)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.55)	(0.78)	(0.73)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	121.71	106.86	121.07
Gesamttrendite	(0.45 %)	(0.72 %)	(0.60 %)
Kostenquote	(0.59 %)	(0.60 %)	(0.68 %)
Nettoanlageertrag	0.75 %	0.47 %	0.66 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	CHF-Hedged	CHF-Hedged
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	CHF	CHF	CHF
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	118.07	112.25	111.75
Nettoanlageertrag	0.46	1.28	1.10
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(4.86)	(4.67)	(4.66)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(4.40)	(3.39)	(3.56)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	113.67	108.86	108.19
Gesamttrendite	(3.73 %)	(3.02 %)	(3.19 %)
Kostenquote	(1.73 %)	(0.88 %)	(0.98 %)
Nettoanlageertrag	0.46 %	1.32 %	1.16 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	118.68	113.02	112.53
Nettoanlageertrag	0.46	1.27	1.07
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.49)	(3.39)	(3.30)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(3.03)	(2.12)	(2.23)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	115.65	110.90	110.30
Gesamttrendite	(2.55 %)	(1.88 %)	(1.98 %)
Kostenquote	(1.52 %)	(0.88 %)	(1.00 %)
Nettoanlageertrag	1.09 %	1.52 %	1.37 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	GBP-Hedged	SEK-Hedged
	I Accumulation	I Distribution	I Accumulation
	GBP	GBP	SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	116.62	115.36	100.00
Nettoanlageertrag	1.15	1.27	0.92
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.15)	(1.33)	910.19
Ausschüttungen	-	(0.40)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	-	(0.46)	911.11
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	116.62	114.90	1'011.11
Gesamttrendite	0.00 %	(0.40 %)	911.11 %
Kostenquote	(0.95 %)	(1.03 %)	(0.00 %)
Nettoanlageertrag	1.67 %	1.48 %	0.01 %

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	121.32	116.76	116.53
Nettoanlageertrag	0.52	1.38	1.32
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.05)	(1.04)	(1.13)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.53)	0.34	0.19
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	120.79	117.10	116.72
Gesamttrendite	(0.44 %)	0.29 %	0.16 %
Kostenquote	(1.44 %)	(0.94 %)	(1.03 %)
Nettoanlageertrag	1.17 %	1.22 %	1.04 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	YEN-Hedged I Accumulation JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	11'426.70
Nettoanlageertrag	132.97
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(565.25)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(432.28)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	10'994.42
Gesamttrendite	(3.78 %)
Kostenquote	(0.01 %)
Nettoanlageertrag	0.01 %

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	EUR-Hedged I Accumulation EUR	GBP-Hedged I Distribution GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	87.08	87.45	85.69
Nettoanlageertrag	1.01	2.09	2.22
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.77)	(2.67)	(1.60)
Ausschüttungen	-	-	(1.99)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.76)	(0.58)	(1.37)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.32	86.87	84.32
Gesamttrendite	(2.02 %)	(0.66 %)	(1.60 %)
Kostenquote	(0.48 %)	(0.52 %)	(0.50 %)
Nettoanlageertrag	2.88 %	2.82 %	3.37 %

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	89.62
Nettoanlageertrag	2.43
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.60)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	1.83
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	91.45
Gesamttrendite	2.04 %
Kostenquote	(0.45 %)
Nettoanlageertrag	2.71 %

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	EUR-Hedged I Accumulation EUR	GBP-Hedged I Distribution GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.11	85.26	83.65
Nettoanlageertrag	2.45	2.89	2.46
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.30)	(2.54)	(1.05)
Ausschüttungen	-	-	(2.40)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.85)	0.35	(0.99)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	84.26	85.61	82.66
Gesamttrendite	(1.00 %)	0.41 %	(1.18 %)
Kostenquote	(0.50 %)	(0.45 %)	(0.47 %)
Nettoanlageertrag	2.91 %	3.57 %	2.98 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	NOK-Hedged	SEK-Hedged	USD Currency Exposure
	I Accumulation NOK	A Accumulation SEK	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	863.78	924.59	79.69
Nettoanlageertrag	30.16	24.24	2.49
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.77)	(21.88)	(1.50)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	10.39	2.36	0.99
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	874.17	926.95	80.68
Gesamtrendite	1.20 %	0.26 %	1.24 %
Kostenquote	(0.53 %)	(1.07 %)	(0.50 %)
Nettoanlageertrag	3.58 %	2.66 %	3.16 %

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	87.20
Nettoanlageertrag	2.76
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.17)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	2.59
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	89.79
Gesamtrendite	2.97 %
Kostenquote	(0.50 %)
Nettoanlageertrag	3.16 %

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

Daten pro Anteil	CHF	EUR	GBP
	I Accumulation CHF	I Accumulation EUR	I Distribution GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	62.30	67.54	67.77
Nettoanlageertrag	(0.21)	(0.23)	(0.23)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	0.73	2.52	2.32
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.52	2.29	2.09
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	62.82	69.83	69.86
Gesamtrendite	0.83 %	3.39 %	3.08 %
Kostenquote	(0.92 %)	(0.93 %)	(0.91 %)
Nettoanlageertrag	(0.33 %)	(0.34 %)	(0.33 %)

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	60.95
Nettoanlageertrag	(0.22)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	5.04
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	4.82
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	65.77
Gesamtrendite	7.91 %
Kostenquote	(0.96 %)
Nettoanlageertrag	(0.35 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	CHF	DKK	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	78.47	783.81	78.36
Nettoanlageertrag	4.71	47.63	4.76
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.39)	(25.17)	(2.35)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	1.32	22.46	2.41
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	79.79	806.27	80.77
Gesamttrendite	1.68 %	2.87 %	3.08 %
Kostenquote	(0.25 %)	(0.24 %)	(0.25 %)
Nettoanlageertrag	2.60 %	2.54 %	2.57 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP-Hedged	NOK-Hedged
	I Distribution	I Distribution	I Accumulation
	EUR	GBP	NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	76.32	789.53
Nettoanlageertrag	5.76	4.48	52.35
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.06)	(1.18)	(20.66)
Ausschüttungen	(5.67)	(4.49)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.97)	(1.19)	31.69
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	98.03	75.13	821.22
Gesamttrendite	(1.97 %)	(1.56 %)	4.01 %
Kostenquote	(0.28 %)	(0.24 %)	(0.26 %)
Nettoanlageertrag	2.97 %	2.49 %	2.71 %

Daten pro Anteil	USD	
	I Accumulation	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		79.04
Nettoanlageertrag		5.03
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(0.44)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		4.59
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		83.63
Gesamttrendite		5.81 %
Kostenquote		(0.28 %)
Nettoanlageertrag		2.88 %

PGIM Strategic Income ESG Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	CHF-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
	CHF	CHF	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	86.07	86.00	86.04
Nettoanlageertrag	2.73	2.60	2.75
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.42)	(3.41)	(2.27)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.69)	(0.81)	0.48
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.38	85.19	86.52
Gesamttrendite	(0.80 %)	(0.94 %)	0.56 %
Kostenquote	(0.56 %)	(0.70 %)	(0.56 %)
Nettoanlageertrag	3.17 %	3.02 %	3.17 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP-Hedged	USD
	P Accumulation EUR	I Distribution GBP	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.97	85.22	87.12
Nettoanlageertrag	2.62	2.67	2.92
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.27)	(1.04)	(0.34)
Ausschüttungen	-	(2.68)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	0.35	(1.05)	2.58
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.32	84.17	89.70
Gesamttrendite	0.41 %	(1.23 %)	2.96 %
Kostenquote	(0.71 %)	(0.56 %)	(0.58 %)
Nettoanlageertrag	3.03 %	3.13 %	3.30 %

Daten pro Anteil	USD	USD
	I Distribution USD	P Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	85.49	86.96
Nettoanlageertrag	2.83	2.78
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(0.78)	(0.33)
Ausschüttungen	(2.16)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.11)	2.45
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.38	89.41
Gesamttrendite	(0.13 %)	2.82 %
Kostenquote	(0.58 %)	(0.73 %)
Nettoanlageertrag	3.30 %	3.16 %

Werte für Anteilsklassen, die während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden, werden nicht annualisiert.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 umfasst der Nettoanlageertrag Ausschüttungen. Die ausgewählten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 gestalten sich wie folgt:

PGIM US Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	A Accumulation EUR	I Accumulation EUR	P Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	115.36	1'247.03	105.07
Nettoanlageertrag	3.13	37.09	2.94
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(22.59)	(242.30)	(20.36)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(19.46)	(205.21)	(17.42)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.90	1'041.82	87.65
Gesamttrendite	(16.87 %)	(16.46 %)	(16.58 %)
Kostenquote	(0.95 %)	(0.38 %)	(0.53 %)
Nettoanlageertrag	2.56 %	3.09 %	2.94 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM US Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	NOK-Hedged
	I Distribution	A Accumulation	I Accumulation
	GBP	NOK	NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.30	1'177.39	1'121.97
Nettoanlageertrag	3.22	29.50	34.39
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.42)	(218.16)	(209.21)
Ausschüttungen	(4.09)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(20.29)	(188.66)	(174.82)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.01	988.73	947.15
Gesamtrendite	(15.10 %)	(16.02 %)	(15.58 %)
Kostenquote	(0.39 %)	(0.94 %)	(0.33 %)
Nettoanlageertrag	3.15 %	2.63 %	3.21 %

Daten pro Anteil	SEK-Hedged	USD	USD
	A Accumulation	A Accumulation	I Accumulation
	SEK	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'158.69	122.16	1'393.34
Nettoanlageertrag	29.62	21.76	38.84
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(222.20)	(41.01)	(252.16)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(192.58)	(19.25)	(213.32)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	966.11	102.91	1'180.02
Gesamtrendite	(16.62 %)	(15.76 %)	(15.31 %)
Kostenquote	(0.09 %)	(0.95 %)	(0.36 %)
Nettoanlageertrag	0.26 %	2.43 %	2.91 %

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Distribution	P Accumulation	T Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	106.28	125.97	122.73
Nettoanlageertrag	2.77	3.16	2.44
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(18.32)	(22.61)	(22.21)
Ausschüttungen	(5.62)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(21.17)	(19.45)	(19.77)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.11	106.52	102.96
Gesamtrendite	(14.63 %)	(15.44 %)	(16.11 %)
Kostenquote	(0.35 %)	(0.48 %)	(1.37 %)
Nettoanlageertrag	2.85 %	2.79 %	1.97 %

Daten pro Anteil	USD	
	T Distribution	USD
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	110.85	110.85
Nettoanlageertrag	2.13	2.13
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.66)	(19.66)
Ausschüttungen	(4.10)	(4.10)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(21.63)	(21.63)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	89.22	89.22
Gesamtrendite	(15.81 %)	(15.81 %)
Kostenquote	(1.37 %)	(1.37 %)
Nettoanlageertrag	2.04 %	2.04 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	CHF	DKK	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	1'000.00	1'120.38
Nettoanlageertrag	2.99	30.41	51.11
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.30)	(193.76)	(234.88)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(16.31)	(163.35)	(183.77)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.69	836.65	936.61
Gesamtrendite	(16.31 %)	(16.34 %)	(16.40 %)
Kostenquote	(0.46 %)	(0.47 %)	(0.65 %)
Nettoanlageertrag	3.23 %	3.33 %	4.82 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	SEK-Hedged
	I Distribution	I Accumulation	I Accumulation
	GBP	NOK	SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	988.75	1'000.00	1'000.00
Nettoanlageertrag	44.47	31.58	31.16
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(189.74)	(185.80)	(191.80)
Ausschüttungen	(55.47)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(200.74)	(154.22)	(160.64)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	788.01	845.78	839.36
Gesamtrendite	(20.30 %)	(15.42 %)	(16.06 %)
Kostenquote	(0.65 %)	(0.48 %)	(0.49 %)
Nettoanlageertrag	4.88 %	3.41 %	3.42 %

Daten pro Anteil	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'180.66	1'425.04
Nettoanlageertrag	40.60	60.98
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(231.00)	(280.43)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(190.40)	(219.45)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	990.26	1'205.59
Gesamtrendite	(16.13 %)	(15.40 %)
Kostenquote	(1.47 %)	(0.60 %)
Nettoanlageertrag	3.63 %	4.50 %

PGIM European High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	EUR	GBP-Hedged I	USD-Hedged I
	I Accumulation	Accumulation	Accumulation
	EUR	GBP	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'340.76	100.00	1'602.25
Nettoanlageertrag	65.64	0.12	72.90
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(252.42)	(2.29)	(280.12)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(186.78)	(2.17)	(207.22)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'153.98	97.83	1'395.03
Gesamtrendite	(13.93 %)	(2.17 %)	(12.93 %)
Kostenquote	(0.54 %)	(0.02 %)	(0.51 %)
Nettoanlageertrag	3.83 %	0.15 %	3.61 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD-Hedged P Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	112.56
Nettoanlageertrag	4.91
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.67)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.76)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	97.80
Gesamttrendite	(13.11 %)
Kostenquote	(0.66 %)
Nettoanlageertrag	3.24 %

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Daten pro Anteil	EUR I Accumulation EUR	GBP I Accumulation GBP	GBP I Distribution GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	104.96	100.00	87.45
Nettoanlageertrag	4.40	0.12	3.91
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(10.93)	(0.18)	(8.71)
Ausschüttungen	-	-	(5.71)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(6.53)	(0.06)	(10.51)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	98.43	99.94	76.94
Gesamttrendite	(6.22 %)	(0.06 %)	(5.49 %)
Kostenquote	(0.73 %)	(0.02 %)	(0.77 %)
Nettoanlageertrag	4.29 %	0.16 %	4.49 %

Daten pro Anteil	USD A Accumulation USD	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	98.23	1'058.21
Nettoanlageertrag	2.89	42.57
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(20.61)	(225.95)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.72)	(183.38)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	80.51	874.83
Gesamttrendite	(18.04 %)	(17.33 %)
Kostenquote	(1.56 %)	(0.73 %)
Nettoanlageertrag	3.19 %	4.22 %

PGIM Global Total Return Bond Fund

Daten pro Anteil	CAD Currency Exposure I Accumulation CAD	CHF-Hedged I Accumulation CHF	EUR-Hedged A Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'241.65	115.46	98.10
Nettoanlageertrag	31.96	3.05	2.16
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(273.29)	(23.93)	(20.30)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(241.33)	(20.88)	(18.14)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'000.32	94.58	79.96
Gesamttrendite	(19.44 %)	(18.08 %)	(18.49 %)
Kostenquote	(0.43 %)	(0.43 %)	(1.11 %)
Nettoanlageertrag	2.72 %	2.79 %	2.46 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged I Accumulation	GBP-Hedged I Distribution	NOK-Hedged I Accumulation
	EUR	GBP	NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	116.59	110.31	1'042.19
Nettoanlageertrag	3.31	2.98	27.65
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(24.36)	(21.44)	(206.15)
Ausschüttungen	-	(3.71)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(21.05)	(22.17)	(178.50)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.54	88.14	863.69
Gesamtrendite	(18.05 %)	(16.73 %)	(17.13 %)
Kostenquote	(0.46 %)	(0.45 %)	(0.46 %)
Nettoanlageertrag	2.90 %	2.91 %	2.83 %

Daten pro Anteil	SGD-Hedged A Distribution	USD Currency Exposure I Accumulation	USD Currency Exposure I Distribution
	SGD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.51	132.55	114.76
Nettoanlageertrag	1.76	3.37	3.14
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.49)	(33.42)	(28.47)
Ausschüttungen	(1.21)	-	(4.79)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(18.94)	(30.05)	(30.12)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	81.57	102.50	84.64
Gesamtrendite	(17.64 %)	(22.67 %)	(22.07 %)
Kostenquote	(0.60 %)	(0.44 %)	(0.44 %)
Nettoanlageertrag	1.32 %	2.72 %	2.77 %

Daten pro Anteil	USD I Accumulation	USD P Accumulation	YEN-Hedged I Accumulation
	USD	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	123.63	123.13	9'988.52
Nettoanlageertrag	3.18	2.96	291.17
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(24.12)	(23.95)	(2'074.58)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(20.94)	(20.99)	(1'783.41)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.69	102.14	8'205.11
Gesamtrendite	(16.94 %)	(17.05 %)	(17.85 %)
Kostenquote	(0.43 %)	(0.58 %)	(0.00 %)
Nettoanlageertrag	2.72 %	2.48 %	0.02 %

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Daten pro Anteil	EUR I Accumulation	EUR M Accumulation	EUR P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	194.60	112.96	185.29
Nettoanlageertrag	(5.66)	(0.94)	(1.16)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(46.76)	(29.79)	(48.99)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(52.42)	(30.73)	(50.15)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	142.18	82.23	135.14
Gesamtrendite	(26.94 %)	(27.20 %)	(27.07 %)
Kostenquote	(0.99 %)	(1.34 %)	(1.13 %)
Nettoanlageertrag	(0.45 %)	(0.86 %)	(0.65 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	GBP	GBP
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	EUR	GBP	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	112.51	100.00	215.38
Nettoanlageertrag	(0.56)	(0.02)	(0.99)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(41.20)	(3.10)	(56.62)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(41.76)	(3.12)	(57.61)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	70.75	96.88	157.77
Gesamtrendite	(37.12 %)	(3.12 %)	(26.75 %)
Kostenquote	(1.01 %)	(0.02 %)	(0.97 %)
Nettoanlageertrag	(0.55 %)	(0.02 %)	(0.47 %)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK	USD
	I Distribution	I Accumulation	A Accumulation
	GBP	NOK	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	250.96	1'000.00	221.06
Nettoanlageertrag	(1.27)	(0.68)	(2.38)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(91.02)	(47.01)	(77.39)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(92.29)	(47.69)	(79.77)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	158.67	952.31	141.29
Gesamtrendite	(36.77 %)	(4.77 %)	(36.09 %)
Kostenquote	(1.03 %)	(0.11 %)	(1.62 %)
Nettoanlageertrag	(0.55 %)	(0.07 %)	(1.11 %)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	II Accumulation	M Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	289.31	315.39	113.27
Nettoanlageertrag	(1.19)	0.89	0.49
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(101.82)	(111.65)	(41.07)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(103.01)	(110.76)	(40.58)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	186.30	204.63	72.69
Gesamtrendite	(35.61 %)	(35.12 %)	(35.83 %)
Kostenquote	(0.90 %)	(0.15 %)	-
Nettoanlageertrag	(0.43 %)	0.26 %	0.39 %

Daten pro Anteil	USD	USD
	P Accumulation	T Accumulation
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	198.39	196.68
Nettoanlageertrag	(1.11)	(2.75)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(69.72)	(68.66)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(70.83)	(71.41)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	127.56	125.27
Gesamtrendite	(35.70 %)	(36.31 %)
Kostenquote	(1.06 %)	(1.98 %)
Nettoanlageertrag	(0.62 %)	(1.49 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	EUR-Hedged
	A Accumulation	I Accumulation	A Distribution
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	131.94	134.24	118.62
Nettoanlageertrag	1.18	1.89	0.92
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.79)	(2.93)	(17.71)
Ausschüttungen	-	-	(1.16)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(1.61)	(1.04)	(17.95)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	130.33	133.20	100.67
Gesamttrendite	(1.22 %)	(0.77 %)	(15.13 %)
Kostenquote	(1.76 %)	(1.30 %)	(1.81 %)
Nettoanlageertrag	0.91 %	1.31 %	0.77 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	GBP
	I Accumulation	I Distribution	A Distribution
	EUR	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	144.83	100.00	132.78
Nettoanlageertrag	2.30	0.93	1.19
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(22.50)	(20.49)	(2.30)
Ausschüttungen	-	-	(1.46)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(20.20)	(19.56)	(2.57)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	124.63	80.44	130.21
Gesamttrendite	(13.95 %)	(19.56 %)	(1.94 %)
Kostenquote	(1.30 %)	(2.63 %)	(1.79 %)
Nettoanlageertrag	0.85 %	1.12 %	0.91 %

Daten pro Anteil	GBP	USD	USD
	I Distribution	A Accumulation	A Distribution
	GBP	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	133.25	137.28	120.20
Nettoanlageertrag	1.78	1.09	0.93
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.27)	(18.83)	(16.25)
Ausschüttungen	(2.16)	-	(1.23)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(2.65)	(17.74)	(16.55)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	130.60	119.54	103.65
Gesamttrendite	(1.99 %)	(12.92 %)	(13.77 %)
Kostenquote	(1.30 %)	(1.64 %)	(1.67 %)
Nettoanlageertrag	1.48 %	0.80 %	0.76 %

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	I Distribution	P Accumulation
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	147.35	129.30	125.65
Nettoanlageertrag	1.85	1.61	1.41
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(20.31)	(17.58)	(17.32)
Ausschüttungen	-	(1.92)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(18.46)	(17.89)	(15.91)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	128.89	111.41	109.74
Gesamttrendite	(12.53 %)	(13.84 %)	(12.66 %)
Kostenquote	(1.20 %)	(1.22 %)	(1.37 %)
Nettoanlageertrag	1.20 %	1.30 %	1.16 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	DKK-Hedged I Accumulation DKK	EUR-Hedged A Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'151.74	112.95	113.65
Nettoanlageertrag	26.02	2.56	2.65
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(203.92)	(19.84)	(20.56)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(177.90)	(17.28)	(17.91)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	973.84	95.67	95.74
Gesamrendite	(15.45 %)	(15.30 %)	(15.76 %)
Kostenquote	(0.38 %)	(0.38 %)	(1.05 %)
Nettoanlageertrag	2.36 %	2.38 %	2.02 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged I Accumulation EUR	EUR-Hedged P Accumulation EUR	GBP-Hedged I Accumulation GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	112.25	114.78	1'202.98
Nettoanlageertrag	2.49	45.78	28.70
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.71)	(63.46)	(205.03)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.22)	(17.68)	(176.33)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.03	97.10	1'026.65
Gesamrendite	(15.34 %)	(15.40 %)	(14.66 %)
Kostenquote	(0.39 %)	(0.59 %)	(0.39 %)
Nettoanlageertrag	2.40 %	2.36 %	2.44 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution GBP	NOK-Hedged A Accumulation NOK	NOK-Hedged I Accumulation NOK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	113.64	1'191.74	13'108.53
Nettoanlageertrag	33.94	20.00	312.82
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	41.67	(197.39)	(2'209.21)
Ausschüttungen	(113.84)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(38.23)	(177.39)	(1'896.39)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	75.41	1'014.35	11'212.14
Gesamrendite	66.53 %	(14.88 %)	(14.47 %)
Kostenquote	(0.44 %)	(0.85 %)	(0.40 %)
Nettoanlageertrag	2.59 %	1.76 %	2.49 %

Daten pro Anteil	SEK-Hedged A Accumulation SEK	SEK-Hedged I Accumulation SEK	SGD-Hedged I Accumulation SGD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'141.00	1'022.73	102.37
Nettoanlageertrag	19.01	23.47	2.28
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(196.03)	(177.78)	(16.87)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(177.02)	(154.31)	(14.59)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	963.98	868.42	87.78
Gesamrendite	(15.51 %)	(15.09 %)	(14.25 %)
Kostenquote	(0.89 %)	(0.40 %)	(0.37 %)
Nettoanlageertrag	1.96 %	2.49 %	2.33 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	USD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	120.50	125.05	105.60
Nettoanlageertrag	2.07	2.70	2.28
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.74)	(20.51)	(17.04)
Ausschüttungen	-	-	(2.84)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.67)	(17.81)	(17.60)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.83	107.24	88.00
Gesamtrendite	(14.66 %)	(14.24 %)	(13.98 %)
Kostenquote	(0.88 %)	(0.36 %)	(0.37 %)
Nettoanlageertrag	1.78 %	2.25 %	2.28 %

Daten pro Anteil	USD	YEN-Hedged
	P Accumulation	I Accumulation
	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	122.76	11'638.29
Nettoanlageertrag	2.52	290.34
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(20.16)	(2'052.94)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.64)	(1'762.60)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	105.12	9'875.69
Gesamtrendite	(14.37 %)	(15.14 %)
Kostenquote	(0.51 %)	(0.42 %)
Nettoanlageertrag	2.12 %	2.61 %

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Distribution	P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	118.84	100.00	109.50
Nettoanlageertrag	6.22	4.03	5.64
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(22.60)	(18.45)	(20.88)
Ausschüttungen	-	(4.00)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(16.38)	(18.42)	(15.24)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	102.46	81.58	94.26
Gesamtrendite	(13.78 %)	(14.42 %)	(13.92 %)
Kostenquote	(0.62 %)	(0.52 %)	(0.79 %)
Nettoanlageertrag	5.45 %	4.61 %	5.31 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	W Accumulation	W Distribution	I Accumulation
	EUR	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	120.93	101.40	100.00
Nettoanlageertrag	6.90	5.60	-
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(23.26)	(18.63)	(1.45)
Ausschüttungen	-	(5.82)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(16.36)	(18.85)	(1.45)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	104.57	82.55	98.55
Gesamtrendite	(13.53 %)	(12.85 %)	(1.45 %)
Kostenquote	(0.31 %)	(0.33 %)	(0.04 %)
Nettoanlageertrag	5.80 %	6.11 %	0.27 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution GBP	GBP-Hedged W Distribution GBP	SEK-Hedged A Accumulation SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.85	104.57	1'016.47
Nettoanlageertrag	5.40	5.49	44.97
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.34)	(17.79)	(189.79)
Ausschüttungen	(7.23)	(7.88)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(19.17)	(20.18)	(144.82)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	81.68	84.39	871.65
Gesamrendite	(11.84 %)	(11.76 %)	(14.25 %)
Kostenquote	(0.61 %)	(0.32 %)	(0.14 %)
Nettoanlageertrag	5.43 %	5.96 %	0.47 %

Daten pro Anteil	SEK-Hedged W Accumulation SEK	USD A Accumulation USD	USD A Distribution USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'015.77	124.99	100.00
Nettoanlageertrag	57.24	5.26	3.28
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(192.72)	(21.93)	(17.46)
Ausschüttungen	-	-	(3.25)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(135.48)	(16.67)	(17.43)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	880.29	108.32	82.57
Gesamrendite	(13.34 %)	(13.34 %)	(14.18 %)
Kostenquote	(0.03 %)	(1.34 %)	(1.06 %)
Nettoanlageertrag	0.59 %	4.34 %	3.49 %

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD	USD I Distribution USD	USD P Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	141.46	119.54	125.78
Nettoanlageertrag	6.94	5.88	6.08
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(24.86)	(20.24)	(22.20)
Ausschüttungen	-	(7.75)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.92)	(22.11)	(16.12)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	123.54	97.43	109.66
Gesamrendite	(12.67 %)	(12.01 %)	(12.82 %)
Kostenquote	(0.58 %)	(0.59 %)	(0.74 %)
Nettoanlageertrag	5.05 %	5.17 %	4.93 %

Daten pro Anteil	USD T Accumulation USD	USD T Distribution USD	USD W Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	102.07	101.16	129.80
Nettoanlageertrag	3.80	3.73	6.98
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.89)	(17.14)	(23.09)
Ausschüttungen	-	(4.14)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.09)	(17.55)	(16.11)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.98	83.61	113.69
Gesamrendite	(13.80 %)	(13.26 %)	(12.41 %)
Kostenquote	(1.91 %)	(1.93 %)	(0.29 %)
Nettoanlageertrag	3.81 %	3.85 %	5.46 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD	USD	YEN-Hedged
	W Distribution	Y Accumulation	I Accumulation
	USD	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	105.92	115.60	10'023.70
Nettoanlageertrag	5.59	5.89	574.43
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.47)	(20.55)	(1'917.07)
Ausschüttungen	(5.45)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(19.33)	(14.66)	(1'342.64)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.59	100.94	8'681.06
Gesamrendite	(13.10 %)	(12.68 %)	(13.39 %)
Kostenquote	(0.38 %)	(0.60 %)	(0.01 %)
Nettoanlageertrag	6.01 %	5.17 %	0.04 %

PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	CHF	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	118.84	99.82
Nettoanlageertrag	3.12	5.40	4.70
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.67)	(21.77)	(16.47)
Ausschüttungen	-	-	(6.75)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.55)	(16.37)	(18.52)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.45	102.47	81.30
Gesamrendite	(14.55 %)	(13.77 %)	(11.79 %)
Kostenquote	(0.44 %)	(0.61 %)	(0.62 %)
Nettoanlageertrag	3.28 %	4.73 %	4.88 %

Daten pro Anteil

	USD
	I Accumulation
	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	123.17
Nettoanlageertrag	5.32
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(20.94)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(15.62)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	107.55
Gesamrendite	(12.68 %)
Kostenquote	(0.57 %)
Nettoanlageertrag	4.42 %

PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	CHF	DKK	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	1'000.00	122.76
Nettoanlageertrag	2.57	26.12	74.23
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(16.41)	(164.93)	(90.93)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(13.84)	(138.81)	(16.70)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.16	861.19	106.06
Gesamrendite	(13.84 %)	(13.88 %)	(13.60 %)
Kostenquote	(0.41 %)	(0.40 %)	(0.56 %)
Nettoanlageertrag	2.77 %	2.73 %	3.57 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM European High Yield ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Distribution	NOK-Hedged I Accumulation	SEK-Hedged I Accumulation
	GBP	NOK	SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	1'000.00	1'000.00
Nettoanlageertrag	0.02	27.07	27.03
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(15.66)	(157.34)	(163.71)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(15.64)	(130.27)	(136.68)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	84.36	869.73	863.32
Gesamtrendite	(15.64 %)	(13.03 %)	(13.67 %)
Kostenquote	(0.40 %)	(0.40 %)	(0.40 %)
Nettoanlageertrag	0.01 %	2.72 %	2.73 %

Daten pro Anteil

	USD-Hedged I Accumulation	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		100.00
Nettoanlageertrag		2.53
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(15.54)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		(13.01)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		86.99
Gesamtrendite		(13.01 %)
Kostenquote		(0.39 %)
Nettoanlageertrag		2.60 %

PGIM Multi Asset Credit Fund

Daten pro Anteil	EUR-Hedged I Accumulation	EUR-Hedged P Accumulation	GBP-Hedged I Distribution
	EUR	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.19	102.79	96.10
Nettoanlageertrag	3.73	3.44	3.14
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(12.37)	(11.87)	(9.78)
Ausschüttungen	-	-	(3.74)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(8.64)	(8.43)	(10.38)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	98.55	94.36	85.72
Gesamtrendite	(8.05 %)	(8.20 %)	(10.80 %)
Kostenquote	(0.53 %)	(0.69 %)	(0.52 %)
Nettoanlageertrag	3.56 %	3.39 %	3.97 %

Daten pro Anteil

	USD I Accumulation	USD I Distribution	USD P Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	125.21	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	4.57	0.02	0.02
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(13.20)	(2.45)	(2.45)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(8.63)	(2.43)	(2.43)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	116.58	97.57	97.57
Gesamtrendite	(6.89 %)	(2.43 %)	(2.43 %)
Kostenquote	(0.51 %)	(0.02 %)	(0.02 %)
Nettoanlageertrag	3.45 %	0.02 %	0.02 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison U.S. Growth Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	GBP
	A Accumulation	I Accumulation	I Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	220.96	228.06	221.12
Nettoanlageertrag	(3.82)	(1.13)	(1.11)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(52.41)	(55.37)	(53.20)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(56.23)	(56.50)	(54.31)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	164.73	171.56	166.81
Gesamtrendite	(25.45 %)	(24.77 %)	(24.56 %)
Kostenquote	(2.17 %)	(0.82 %)	(0.84 %)
Nettoanlageertrag	(1.78 %)	(0.50 %)	(0.52 %)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	221.42	309.65	208.35
Nettoanlageertrag	(2.85)	(1.41)	(1.22)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(73.05)	(102.89)	(69.16)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(75.90)	(104.30)	(70.38)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	145.52	205.35	137.97
Gesamtrendite	(34.28 %)	(33.68 %)	(33.78 %)
Kostenquote	(1.69 %)	(0.78 %)	(0.92 %)
Nettoanlageertrag	(1.40 %)	(0.51 %)	(0.62 %)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	CAD-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	A Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	103.68	112.99	100.00
Nettoanlageertrag	339.53	5.45	1.44
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(363.11)	(30.56)	(21.06)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(23.58)	(25.11)	(19.62)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	80.10	87.88	80.38
Gesamtrendite	(22.74 %)	(22.22 %)	(19.62 %)
Kostenquote	(0.63 %)	(0.59 %)	(0.62 %)
Nettoanlageertrag	(5.73 %)	0.86 %	(6.35 %)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Distribution	P Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.22
Nettoanlageertrag	0.02	1.79	5.40
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.47)	(21.19)	(28.08)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(19.45)	(19.40)	(22.68)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	80.55	80.60	77.54
Gesamtrendite	(19.45 %)	(19.40 %)	(22.63 %)
Kostenquote	(0.23 %)	(0.36 %)	(0.65 %)
Nettoanlageertrag	(7.29 %)	(6.21 %)	(6.31 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	SGD-Hedged	USD	USD
	I Accumulation	A Accumulation	I Accumulation
	SGD	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.50	110.51	126.36
Nettoanlageertrag	5.20	4.28	5.97
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(29.00)	(29.33)	(33.84)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(23.80)	(25.05)	(27.87)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.70	85.46	98.49
Gesamtrendite	(22.14 %)	(22.67 %)	(22.06 %)
Kostenquote	(0.61 %)	(1.16 %)	(0.59 %)
Nettoanlageertrag	1.87 %	5.32 %	5.82 %

Daten pro Anteil	USD	USD	YEN-Hedged
	J Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
	USD	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	107.01	118.22	11'283.03
Nettoanlageertrag	5.34	5.46	615.54
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(28.81)	(31.66)	(3'193.52)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(23.47)	(26.20)	(2'577.98)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	83.54	92.02	8'705.05
Gesamtrendite	(21.93 %)	(22.16 %)	(22.85 %)
Kostenquote	(0.45 %)	(0.74 %)	(0.68 %)
Nettoanlageertrag	6.09 %	5.89 %	(10.88 %)

PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Daten pro Anteil	NOK-Hedged	USD
	I Accumulation	I Accumulation
	NOK	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'142.62	109.03
Nettoanlageertrag	28.32	2.44
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(144.73)	(13.37)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(116.41)	(10.93)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	1'026.21	98.10
Gesamtrendite	(10.19 %)	(10.02 %)
Kostenquote	(0.39 %)	(0.35 %)
Nettoanlageertrag	2.56 %	2.32 %

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Daten pro Anteil	EUR	EUR	EUR
	I Accumulation	P Accumulation	W Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	103.88	151.73
Nettoanlageertrag	(0.17)	(0.54)	(0.39)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(32.72)	(35.34)	(51.68)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(32.89)	(35.88)	(52.07)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	67.11	68.00	99.66
Gesamtrendite	(32.89 %)	(34.54 %)	(34.32 %)
Kostenquote	(0.64 %)	(1.20 %)	(0.87 %)
Nettoanlageertrag	(0.16 %)	(0.61 %)	(0.31 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP	GBP	USD
	I Distribution	W Accumulation	A Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	144.19	207.03
Nettoanlageertrag	(0.03)	(10.66)	(2.18)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(4.66)	(38.55)	(86.16)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(4.69)	(49.21)	(88.34)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.31	94.98	118.69
Gesamttrendite	(4.69 %)	(34.13 %)	(42.67 %)
Kostenquote	(0.28 %)	(0.95 %)	(1.88 %)
Nettoanlageertrag	(0.05 %)	(0.51 %)	(1.35 %)

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	I Accumulation	P Accumulation	W Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	289.73	208.92	152.63
Nettoanlageertrag	(1.18)	(1.07)	(0.37)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(121.12)	(87.29)	(63.88)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(122.30)	(88.36)	(64.25)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	167.43	120.56	88.38
Gesamttrendite	(42.21 %)	(42.29 %)	(42.10 %)
Kostenquote	(1.05 %)	(1.17 %)	(0.83 %)
Nettoanlageertrag	(0.55 %)	(0.71 %)	(0.32 %)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund

Daten pro Anteil	CHF	EUR	EUR
	P Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	133.31	142.01	132.14
Nettoanlageertrag	4.60	18.12	2.81
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(29.15)	(33.02)	(16.87)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(24.55)	(14.90)	(14.06)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	108.76	127.11	118.08
Gesamttrendite	(18.41 %)	(10.49 %)	(10.64 %)
Kostenquote	(1.89 %)	(1.83 %)	(2.36 %)
Nettoanlageertrag	4.22 %	4.12 %	2.71 %

Daten pro Anteil	USD	USD	USD
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	128.84	136.54	142.50
Nettoanlageertrag	4.49	(865.43)	4.14
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(32.44)	836.61	(34.38)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(27.95)	(28.82)	(30.24)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	100.89	107.72	112.26
Gesamttrendite	(21.69 %)	(21.11 %)	(21.22 %)
Kostenquote	(1.68 %)	(0.01 %)	(1.66 %)
Nettoanlageertrag	3.26 %	0.02 %	3.21 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

Daten pro Anteil	CAD-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
	CAD	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	114.37	103.54	102.40
Nettoanlageertrag	2.84	2.67	2.68
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(7.18)	(7.70)	(6.74)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(4.34)	(5.03)	(4.06)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	110.03	98.51	98.34
Gesamtrendite	(3.79 %)	(4.86 %)	(3.96 %)
Kostenquote	(0.50 %)	(0.53 %)	(0.53 %)
Nettoanlageertrag	2.48 %	2.62 %	2.65 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD	USD
	I Distribution	I Accumulation	P Accumulation
	GBP	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	94.97	102.35	109.21
Nettoanlageertrag	811.04	163.87	2.40
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(113.29)	(168.07)	(6.67)
Ausschüttungen	(703.86)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(6.11)	(4.20)	(4.27)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	88.86	98.15	104.94
Gesamtrendite	734.71 %	(4.10 %)	(3.91 %)
Kostenquote	(0.55 %)	(0.53 %)	(0.65 %)
Nettoanlageertrag	2.75 %	2.65 %	2.53 %

Daten pro Anteil	YEN-Hedged	YEN-Hedged
	I Accumulation	II Accumulation
	JPY	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	10'322.36	10'477.69
Nettoanlageertrag	285.81	338.48
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(734.93)	(754.12)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(449.12)	(415.64)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	9'873.24	10'062.05
Gesamtrendite	(4.35 %)	(3.97 %)
Kostenquote	(0.00 %)	(0.00 %)
Nettoanlageertrag	0.02 %	0.02 %

PGIM Emerging Market Blend Debt Fund

Daten pro Anteil	CAD-Hedged	USD
	I Accumulation	I Accumulation
	CAD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	97.87	119.80
Nettoanlageertrag	3.97	4.72
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(21.60)	(28.19)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(17.63)	(23.47)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	80.24	96.33
Gesamtrendite	(18.01 %)	(19.59 %)
Kostenquote	(0.64 %)	(0.63 %)
Nettoanlageertrag	4.26 %	4.25 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

Daten pro Anteil	CHF	CHF	EUR
	I Accumulation	P Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	139.55	132.96	145.08
Nettoanlageertrag	2.06	1.73	2.29
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(14.42)	(13.69)	(2.55)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(12.36)	(11.96)	(0.26)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	127.19	121.00	144.82
Gesamttrendite	(8.86 %)	(9.00 %)	(0.18 %)
Kostenquote	(1.06 %)	(1.26 %)	(1.09 %)
Nettoanlageertrag	1.45 %	1.33 %	1.49 %

Daten pro Anteil	EUR	GBP	USD
	P Accumulation	I Distribution	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	131.80	135.16	149.28
Nettoanlageertrag	1.87	2.47	2.10
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(2.30)	(1.65)	(20.01)
Ausschüttungen	-	(3.10)	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(0.43)	(2.28)	(17.91)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	131.37	132.88	131.37
Gesamttrendite	(0.33 %)	0.61 %	(12.00 %)
Kostenquote	(1.32 %)	(1.29 %)	(1.02 %)
Nettoanlageertrag	1.40 %	1.75 %	1.39 %

Daten pro Anteil	USD	
	P Accumulation	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		142.13
Nettoanlageertrag		1.78
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(19.02)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		(17.24)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		124.89
Gesamttrendite		(12.13 %)
Kostenquote		(1.17 %)
Nettoanlageertrag		1.24 %

PGIM European Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	110.09	1'000.00	111.31
Nettoanlageertrag	0.85	5.77	0.90
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(15.16)	(136.55)	(15.33)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.31)	(130.78)	(14.43)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.78	869.22	96.88
Gesamttrendite	(13.00 %)	(13.08 %)	(12.96 %)
Kostenquote	(0.41 %)	(1.91 %)	(0.43 %)
Nettoanlageertrag	0.80 %	3.70 %	0.81 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM European Corporate ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	SEK-Hedged
	I Distribution GBP	I Accumulation NOK	I Accumulation SEK
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	111.23	1'000.00	1'000.00
Nettoanlageertrag	0.89	5.99	5.93
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(14.37)	(128.70)	(134.70)
Ausschüttungen	(1.16)	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.64)	(122.71)	(128.77)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	96.59	877.29	871.23
Gesamtrendite	(12.12 %)	(12.27 %)	(12.88 %)
Kostenquote	(0.43 %)	(1.93 %)	(1.79 %)
Nettoanlageertrag	0.83 %	3.75 %	3.48 %

Daten pro Anteil	USD-Hedged	
	I Accumulation USD	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		116.97
Nettoanlageertrag		0.90
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(14.88)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		(13.98)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		102.99
Gesamtrendite		(11.95 %)
Kostenquote		(0.38 %)
Nettoanlageertrag		0.83 %

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	CHF-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation AUD	I Accumulation CHF	I Accumulation EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	109.24	106.66	107.31
Nettoanlageertrag	161.37	3.51	98.50
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(163.57)	(6.72)	(101.68)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(2.20)	(3.21)	(3.18)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	107.04	103.45	104.13
Gesamtrendite	(2.01 %)	(3.01 %)	(2.96 %)
Kostenquote	(0.44 %)	(0.61 %)	(0.97 %)
Nettoanlageertrag	2.30 %	3.29 %	10.49 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	USD
	I Distribution GBP	I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		111.51
Nettoanlageertrag		12.13
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		68.98
Ausschüttungen		(652.78)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		(7.30)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	93.44	109.34
Gesamtrendite		640.74 %
Kostenquote		(0.81 %)
Nettoanlageertrag		3.67 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global High Yield Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	EUR-Hedged	GBP-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
	CHF	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	109.50	110.16	103.74
Nettoanlageertrag	5.01	5.14	4.71
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.49)	(19.74)	(18.30)
Ausschüttungen	-	-	(3.96)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.48)	(14.60)	(17.55)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	95.02	95.56	86.19
Gesamttrendite	(13.22 %)	(13.25 %)	(13.10 %)
Kostenquote	(0.55 %)	(0.54 %)	(0.71 %)
Nettoanlageertrag	4.56 %	4.50 %	5.97 %

Daten pro Anteil

	USD
	I Accumulation
	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	114.45
Nettoanlageertrag	5.12
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(19.02)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(13.90)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	100.55
Gesamttrendite	(12.15 %)
Kostenquote	(0.55 %)
Nettoanlageertrag	4.58 %

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund

Daten pro Anteil	AUD-Hedged	AUD-Hedged	AUD-Hedged
	I Accumulation	I Distribution	P Accumulation
	AUD	AUD	AUD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	110.77	100.00	110.50
Nettoanlageertrag	(1.00)	(0.48)	(1.18)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.49	8.12	12.48
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	11.49	7.64	11.30
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	122.26	107.64	121.80
Gesamttrendite	10.37 %	7.64 %	10.23 %
Kostenquote	(0.67 %)	(0.39 %)	(0.79 %)
Nettoanlageertrag	(0.60 %)	(0.34 %)	(0.72 %)

Daten pro Anteil

	CHF-Hedged	CHF-Hedged	CHF-Hedged
	A Accumulation	I Accumulation	P Accumulation
	CHF	CHF	CHF
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	108.56	102.43	102.16
Nettoanlageertrag	(1.81)	(0.89)	(1.06)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	11.32	10.71	10.65
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	9.51	9.82	9.59
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	118.07	112.25	111.75
Gesamttrendite	8.76 %	9.59 %	9.39 %
Kostenquote	(1.80 %)	(0.91 %)	(1.08 %)
Nettoanlageertrag	(1.70 %)	(0.80 %)	(0.99 %)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	EUR-Hedged A Accumulation	EUR-Hedged I Accumulation	EUR-Hedged P Accumulation
	EUR	EUR	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	108.91	102.96	102.65
Nettoanlageertrag	(1.91)	(0.96)	(1.13)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	11.68	11.02	11.01
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	9.77	10.06	9.88
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	118.68	113.02	112.53
Gesamttrendite	8.97 %	9.77 %	9.62 %
Kostenquote	(1.90 %)	(1.04 %)	(1.22 %)
Nettoanlageertrag	(1.80 %)	(0.93 %)	(1.12 %)

Daten pro Anteil	GBP-Hedged I Accumulation	GBP-Hedged I Distribution	USD A Accumulation
	GBP	GBP	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	105.24	104.03	110.35
Nettoanlageertrag	(1.07)	(0.97)	(1.92)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.45	12.30	12.89
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	11.38	11.33	10.97
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	116.62	115.36	121.32
Gesamttrendite	10.81 %	10.89 %	9.94 %
Kostenquote	(1.35 %)	(1.22 %)	(1.79 %)
Nettoanlageertrag	(1.23 %)	(1.08 %)	(1.70 %)

Daten pro Anteil	USD I Accumulation	USD P Accumulation	YEN-Hedged I Accumulation
	USD	USD	JPY
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	105.41	105.37	10'354.63
Nettoanlageertrag	(0.93)	(1.07)	(104.61)
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.28	12.23	1'176.68
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	11.35	11.16	1'072.07
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	116.76	116.53	11'426.70
Gesamttrendite	10.77 %	10.59 %	10.35 %
Kostenquote	(0.95 %)	(1.08 %)	(0.01 %)
Nettoanlageertrag	(0.86 %)	(0.99 %)	(0.01 %)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation	EUR-Hedged I Accumulation	GBP-Hedged I Distribution
	CHF	EUR	GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	102.49	102.80	102.24
Nettoanlageertrag	1.65	(0.58)	0.85
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.06)	(14.77)	(17.32)
Ausschüttungen	-	-	(0.08)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(15.41)	(15.35)	(16.55)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.08	87.45	85.69
Gesamttrendite	(15.04 %)	(14.93 %)	(16.11 %)
Kostenquote	(0.59 %)	(0.25 %)	(0.82 %)
Nettoanlageertrag	1.42 %	0.54 %	1.07 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Global Corporate ESG Bond Fund (Fortsetzung)

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	104.00
Nettoanlageertrag	(463.21)
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	448.83
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.38)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	89.62
Gesamttrendite	(13.83 %)
Kostenquote	-
Nettoanlageertrag	-

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation CHF	EUR-Hedged I Accumulation EUR	GBP-Hedged I Distribution GBP
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	101.18	101.27	101.20
Nettoanlageertrag	2.19	2.18	2.26
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(18.26)	(18.19)	(17.08)
Ausschüttungen	-	-	(2.73)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(16.07)	(16.01)	(17.55)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.11	85.26	83.65
Gesamttrendite	(15.88 %)	(15.81 %)	(14.64 %)
Kostenquote	(0.52 %)	(0.52 %)	(0.54 %)
Nettoanlageertrag	2.26 %	2.26 %	2.36 %

Daten pro Anteil	NOK-Hedged I Accumulation NOK	SEK-Hedged A Accumulation SEK	USD Currency Exposure I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	1'015.15	1'000.00	100.32
Nettoanlageertrag	22.18	4.54	2.05
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(173.55)	(79.95)	(22.68)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(151.37)	(75.41)	(20.63)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	863.78	924.59	79.69
Gesamttrendite	(14.91 %)	(7.54 %)	(20.56 %)
Kostenquote	(0.54 %)	(0.30 %)	(0.50 %)
Nettoanlageertrag	2.34 %	0.50 %	2.18 %

Daten pro Anteil	USD I Accumulation USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	102.26
Nettoanlageertrag	2.34
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.40)
Ausschüttungen	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(15.06)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	87.20
Gesamttrendite	(14.73 %)
Kostenquote	(0.53 %)
Nettoanlageertrag	2.25 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*

Daten pro Anteil	CHF	EUR	GBP
	I Accumulation	I Accumulation	I Distribution
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	(0.44)	(0.47)	(0.47)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(37.26)	(31.99)	(31.76)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(37.70)	(32.46)	(32.23)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	62.30	67.54	67.77
Gesamttrendite	(37.70 %)	(32.46 %)	(32.23 %)
Kostenquote	(0.82 %)	(0.84 %)	(0.85 %)
Nettoanlageertrag	(0.54 %)	(0.55 %)	(0.56 %)

Daten pro Anteil	USD	
	I Accumulation	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres		100.00
Nettoanlageertrag		(0.43)
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(38.62)
Ausschüttungen		-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit		(39.05)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres		60.95
Gesamttrendite		(39.05 %)
Kostenquote		(0.79 %)
Nettoanlageertrag		(0.53 %)

PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**

Daten pro Anteil	CHF-Hedged	DKK-Hedged	EUR-Hedged
	I Accumulation	I Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	2.71	27.33	2.73
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(24.24)	656.48	(24.10)
Ausschüttungen	-	-	(0.27)
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(21.53)	683.81	(21.64)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	78.47	783.81	78.36
Gesamttrendite	(21.53 %)	683.81 %	(21.37 %)
Kostenquote	(0.16 %)	(0.16 %)	(0.16 %)
Nettoanlageertrag	1.43 %	1.47 %	1.47 %

Daten pro Anteil	GBP-Hedged	NOK-Hedged	USD
	I Distribution	I Accumulation	I Accumulation
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	2.76	28.36	2.85
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(26.44)	661.17	(23.81)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(23.68)	689.53	(20.96)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	76.32	789.53	79.04
Gesamttrendite	(23.68 %)	689.53 %	(20.96 %)
Kostenquote	(0.16 %)	(0.17 %)	(0.16 %)
Nettoanlageertrag	1.50 %	1.52 %	1.50 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income ESG Fund***

Daten pro Anteil	CHF-Hedged I Accumulation	CHF-Hedged P Accumulation	EUR-Hedged I Accumulation
	CHF	CHF	EUR
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	1.42	1.34	1.43
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(15.35)	(15.34)	(15.39)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(13.93)	(14.00)	(13.96)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	86.07	86.00	86.04
Gesamttrendite	(13.93 %)	(14.00 %)	(13.96 %)
Kostenquote	(0.30 %)	(0.38 %)	(0.30 %)
Nettoanlageertrag	1.52 %	1.44 %	1.57 %

Daten pro Anteil	EUR-Hedged P Accumulation	GBP-Hedged I Distribution	USD I Accumulation
	EUR	GBP	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	1.35	1.45	1.64
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(15.38)	(16.23)	(14.52)
Ausschüttungen	-	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.03)	(14.78)	(12.88)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.97	85.22	87.12
Gesamttrendite	(14.03 %)	(14.78 %)	(12.88 %)
Kostenquote	(0.39 %)	(0.31 %)	(0.29 %)
Nettoanlageertrag	1.48 %	1.59 %	1.75 %

Daten pro Anteil	USD I Distribution	USD P Accumulation
	USD	USD
NAV zu Beginn des Geschäftsjahres	100.00	100.00
Nettoanlageertrag	1.38	1.31
Netto(verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(15.89)	(14.35)
Ausschüttungen	-	-
Gesamtergebnis der Anlagetätigkeit	(14.51)	(13.04)
NAV zum Ende des Geschäftsjahres	85.49	86.96
Gesamttrendite	(14.51 %)	(13.04 %)
Kostenquote	(0.29 %)	(0.36 %)
Nettoanlageertrag	1.48 %	1.40 %

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

Die International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen Union verabschiedeten Form weichen in einigen Punkten von den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (US GAAP) ab. Für Ausschüttungen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 wurde eine Anpassung vorgenommen, um eine Umrechnung von IFRS-Basis auf US-GAAP-Basis vorzunehmen. Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Beträge wurden auf Basis der Gesamtbeträge der Gesellschaft berechnet.

30. Juni 2023	Gewinn USD	Eigenkapital USD
IFRS-Basis	353'651'617	7'376'871'338
Unterschiede in der Rechnungslegung zwischen IFRS und US GAAP:		
a) Anpassung des beizulegenden Zeitwerts	-	-
b) Besteuerung	-	-
d) Ausschüttungen	27'888'977	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

16. Ausgewählte Finanzkennzahlen (Fortsetzung)

30. Juni 2023	Gewinn USD	Eigenkapital USD
US-GAAP-Basis	325'762'640	7'376'871'338
<hr/>		
30. Juni 2022	Gewinn USD	Eigenkapital USD
IFRS-Basis	(2'091'230'351)	7'508'780'004
<hr/>		
Unterschiede in der Rechnungslegung zwischen IFRS und US GAAP:		
a) Anpassung des beizulegenden Zeitwerts	-	-
b) Besteuerung	-	-
d) Ausschüttungen	37'568'890	-
<hr/>		
US-GAAP-Basis	(2'053'661'461)	7'508'780'004

Anpassung des beizulegenden Zeitwerts

Die Gesellschaft hat IFRS 13 «Bewertung zum beizulegenden Zeitwert» angewandt. Gemäss US GAAP (ASC 820, «Bewertung zum beizulegenden Zeitwert») sollen die für das Anlageportfolio verwendeten Preise dem Punkt innerhalb der Spanne zwischen Geld- und Briefkurs entsprechen, der den beizulegenden Zeitwert am besten repräsentiert. Gemäss IFRS gilt: Wenn für einen zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswert oder eine entsprechende Verbindlichkeit ein Geldkurs und ein Briefkurs vorhanden sind, fordert der Standard die Bewertung anhand eines Preises innerhalb der Spanne zwischen Geld- und Briefkurs, der für den beizulegenden Zeitwert am repräsentativsten ist, und erlaubt die Verwendung von Mittelkursen oder anderen Preisfeststellungskonventionen, die von Marktteilnehmern als ein praktisches Hilfsmittel für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts innerhalb einer Spanne zwischen Geld- und Briefkurs verwendet werden. Seit der Anwendung von IFRS 13 entspricht die von der Gesellschaft angesetzte Bewertung den Vorgaben von ASC 820, so dass keine Anpassungen erforderlich sind.

Unsichere Steuerpositionen

ASC 740 «Rechnungslegung für Unsicherheiten bei Ertragsteuern» («ASC 740») stellt die Rechnungslegung für Unsicherheiten bei im Abschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Ertragsteuern klar. ASC 740 gibt eine Ausweisschwelle und ein Bewertungsattribut für den Ausweis und die Bewertung einer Steuerposition innerhalb des Abschlusses vor. Dies bezieht sich sowohl auf Positionen, die bereits in Steuererklärungen eingereicht wurden, als auch auf solche, von denen eine entsprechende Erklärung erwartet wird. ASC 740 verlangt von der Gesellschaft eine Bestimmung, ob es wahrscheinlicher ist, dass eine steuerliche Position bei Untersuchung beibehalten wird. Hierbei ist der Ausgang verbundener Einsprüche oder Rechtsstreite auf Grundlage der technischen Werthaltigkeit der Position zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung, ob eine steuerliche Position den wahrscheinlichkeitsbedingten Grenzwert für einen Ausweis überschreitet, muss die Gesellschaft von der Annahme ausgehen, dass die Position von der zuständigen Steuerbehörde untersucht wird und dass diese vollständige Kenntnis aller relevanten Informationen hat.

Eine steuerliche Position, die den wahrscheinlichkeitsbedingten Grenzwert für einen Ausweis überschreitet, wird bewertet, um den im Abschluss auszuweisenden Steuervorteil zu ermitteln. Die Bewertung der steuerlichen Position entspricht dem höchsten Vorteilsbetrag, dessen Realisierung bei Abrechnung eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent hat. Die Gesellschaft prüft und beurteilt ihre steuerlichen Positionen in den wesentlichen Rechtsgebieten, in denen die Gesellschaft organisiert ist und in denen die Teilfonds Anlagen tätigen. Die Geschäftsleitung ist auf Grundlage dieser Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass keine Rückstellungen für unsichere steuerliche Positionen gebildet werden müssen.

Rücknahmen

ASC 480 fordert, dass Anteile oder Beteiligungen, die aufgrund eines vor Ende des Berichtszeitraums eingereichten unwiderruflichen Rücknahmeantrags, dessen Abwicklung unmittelbar nach Ende des Berichtszeitraums zu erfolgen hat und dessen Zahlung nach Ende des Berichtszeitraums entweder als festgelegter Betrag oder als auf Basis des NAV ermittelter Betrag vorgenommen wird, zurückzunehmen sind, als finanzielle Verbindlichkeiten anzusehen und als Verbindlichkeiten aus Rücknahmen einzustufen sind. Die Gesellschaft wies zum 30. Juni 2023 keinen entsprechenden Rücknahmeantrag auf (30. Juni 2022: keinen). Dementsprechend ergab sich für dieses Geschäftsjahr keine Differenz zwischen dem Gewinnanteil der Anteilinhaber nach IFRS und nach US GAAP. Zum 30. Juni 2023 wies die Gesellschaft keinen Rücknahmeantrag auf, der als wesentlich angesehen würde und somit eine Verringerung des zum 30. Juni 2023 ausgewiesenen Nettovermögens zur Folge gehabt hätte (30. Juni 2022: keinen).

17. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Euro verwendet:

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Britisches Pfund (GBP)	0.858143	0.860842
Dänische Krone (DKK)	7.445914	-
Norwegische Krone (NOK)	11.688487	-
Schwedische Krone (SEK)	11.784222	-
Schweizer Franken (CHF)	0.976063	1.000861
US-Dollar (USD)	1.091000	1.045450

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

17. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2022 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Argentinischer Peso (ARS)	256.725650	125.216000
Australischer Dollar (AUD)	1.502291	1.454228
Brasilianischer Real (BRL)	4.824000	5.229450
Britisches Pfund (GBP)	0.786565	0.823418
Kanadischer Dollar (CAD)	1.323250	1.289950
Chilenischer Peso (CLP)	802.150000	936.865000
Chinesischer Yuan Renminbi (CNY)	7.264050	6.694300
Chinesischer Yuan Renminbi Offshore (CNH)	7.274800	6.704200
Kolumbianischer Peso (COP)	4'175.775000	4'161.100000
Tschechische Krone (CZK)	21.776850	23.660150
Dänische Krone (DKK)	6.824850	7.113350
Dominikanischer Peso (DOP)	55.090000	54.650000
Ägyptisches Pfund (EGP)	30.900000	18.800000
Euro (EUR)	0.916590	0.956526
Hongkong-Dollar (HKD)	7.836600	7.846950
Ungarischer Forint (HUF)	341.888200	379.539950
Indische Rupie (INR)	82.036250	78.972500
Indonesische Rupiah (IDR)	14'992.500000	14'897.500000
Israelischer Schekel (ILS)	3.710950	3.502150
Japanischer Yen (JPY)	144.535000	135.855000
Koreanischer Won (KRW)	1'317.650000	1'298.400000
Kuwaitischer Dinar (KWD)	0.307350	0.306900
Malaysischer Ringgit (MYR)	4.667500	4.407500
Mexikanischer Peso (MXN)	17.150500	20.175750
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1.632253	1.608363
Norwegische Krone (NOK)	10.713550	9.879750
Peruanischer Nuevo Sol (PEN)	3.624800	3.800750
Philippinischer Peso (PHP)	55.199500	54.985000
Polnischer Zloty (PLN)	4.062950	4.495850
Katarischer Riyal (QAR)	3.640000	3.641750
Rumänischer Neuer Leu (RON)	4.545600	4.731450
Russischer Rubel (RUB)	89.500000	54.750000
Saudi-arabischer Riyal (SAR)	3.750700	3.752100
Singapur-Dollar (SGD)	1.353350	1.391700
Südafrikanischer Rand (ZAR)	18.891250	16.382500
Schwedische Krone (SEK)	10.801300	10.247400
Schweizer Franken (CHF)	0.894650	0.957350
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	31.144500	29.733500
Thailändischer Baht (THB)	35.455000	35.355000
Türkische Lira (TRY)	26.070000	16.696500
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED)	3.673050	3.673100
Uruguayischer Peso (UYU)	37.375000	39.815000

Bei der Erstellung der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung, der konsolidierten Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und der konsolidierten Kapitalflussrechnung hat die Verwaltungsstelle die nachfolgend angegebenen durchschnittlichen Wechselkurse für die jeweiligen Berichtszeiträume/Geschäftsjahre verwendet, um die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens und die Kapitalflussrechnung derjenigen Teilfonds, die ihre Abschlüsse nicht in US-Dollar erstellen, in US-Dollar umzurechnen. Der nachfolgend angegebene Kurs entspricht jeweils 1 US-Dollar.

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Euro (EUR)	0.954894	0.888107

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

18. Überleitung des Nettoinventarwerts

Der NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben können, weicht von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert ab. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2023.

	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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	568'602'036	25'467'426	131'084'764	144'000'045	45'081'512	661'612'673
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	(73'257)	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	568'602'036	25'467'426	131'084'764	143'926'788	45'081'512	661'612'673
	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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	329'560'626	891'363'410	1'217'496'715	119'475'237	20'212'918	279'603'743
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	329'560'626	891'363'410	1'217'496'715	119'475'237	20'212'918	279'603'743
	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 All-Cap Equity Fund	PGIM Absolute Return Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	94'592'249	605'461'739	232'638'888	71'317'254	33'813'416	399'487'829
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	(161'936)	-	-	-	(51'698)
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	94'592'249	605'299'803	232'638'888	71'317'254	33'813'416	399'436'131

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

18. Überleitung des Nettoinventarwerts (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	441'600'039	59'740'424	40'045'401		40'723'005	368'832'729
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	(187'351)	-	-	-	(46'485)	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	441'412'688	59'740'424	40'045'401	-	40'676'520	368'832'729
	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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	305'663'074	23'092'639	107'312'541	16'443'557	63'341'051	22'398'241
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	(17'160)	-
Gründungskosten	-	-	(13'784)	-	(20'259)	(34'135)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	305'663'074	23'092'639	107'298'757	16'443'557	63'303'632	22'364'106

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

Der NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil, zu dem die Anteilinhaber Anteile von den Fonds zeichnen bzw. an diesen zurückgeben können, weicht von dem im Abschluss angegebenen Nettoinventarwert ab. Die Differenz ist auf die Behandlung der Gründungskosten sowie auf Zeichnungen zurückzuführen, deren Handelsdatum in das aktuelle Geschäftsjahr fällt, die jedoch erst nach Jahresende gebucht werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2022.

	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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	634'096'008	23'326'665	124'678'472	121'059'997	382'769'949	567'448'151
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	634'096'008	23'326'665	124'678'472	121'059'997	382'769'949	567'448'151

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

18. Überleitung des Nettoinventarwerts (Fortsetzung)

	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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	416'847'636	603'135'702	957'761'176	85'491'109	19'281'135	319'583'002
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	416'847'636	603'135'702	957'761'176	85'491'109	19'281'135	319'583'002
	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 All-Cap Equity Fund	PGIM Absolute Return Fund
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	108'756'070	1'142'590'271	268'257'588	106'555'339	28'045'095	582'068'098
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	-
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	108'756'070	1'142'590'271	268'257'588	106'555'339	28'045'095	582'068'098
	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG 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
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	440'454'335	26'273'681	41'026'884	23'998'736	25'596'931	106'566'985
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	-	-	-	-	(1'640)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	440'454'335	26'273'681	41'026'884	23'998'736	25'596'931	106'565'345

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

18. Überleitung des Nettoinventarwerts (Fortsetzung)

	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***
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Emissionsprospekt	181'442'938	22'566'544	71'126'328	15'238'222	32'745'487	21'717'828
Berichtigung der Rechnungslegung im Hinblick auf den Optionshandel	-	-	-	-	-	-
Gründungskosten	-	(10'291)	(32'118)	-	(32'475)	(57'470)
Zeichnungen im Fonds nach Ende des Geschäftsjahres	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzuordnendes Nettovermögen gemäss Abschluss	181'442'938	22'556'253	71'094'210	15'238'222	32'713'012	21'660'358

*Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 31. August 2021 aufgelegt.

**Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 15. Dezember 2021 aufgelegt.

***Der PGIM Strategic Income ESG Fund wurde am 16. Dezember 2021 aufgelegt.

19. 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 Kontrahenten 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»), die 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 den PGIM Absolute Return Fund, den PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, den PGIM Emerging Market Blend Debt Fund, den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, den PGIM Global Total Return ESG Bond Fund, den PGIM Global Total Return Bond Fund, den PGIM Multi Asset Credit Fund, den PGIM Strategic Income ESG Fund und den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, für die er den Value-at-Risk-Ansatz («VAR») verwenden kann. 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 oder Geldmarktinstrumente beziehen, beispielsweise Pensionsgeschäfte / umgekehrte Pensionsgeschäfte («Repo-Transaktionen») und Wertpapierleihgeschäfte. Die Bezugnahme auf Techniken und Instrumente, die sich auf übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente beziehen und zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, einschliesslich DFI, die nicht für Direktinvestitionszwecke eingesetzt werden, versteht sich als Bezugnahme auf Techniken und Instrumente, die die folgenden Kriterien erfüllen:

- (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 Teilfonds mit einem Risikoniveau, das mit dem Risikoprofil des Teilfonds und den Regeln zur Risikostreuung gemäss den Mitteilungen vereinbar ist;
- (c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagementverfahren des Unternehmens 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.

**Erläuterungen zum Abschluss
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)**

20. Portfolioveränderungen

Exemplare von Aufstellungen sämtlicher Portfolioveränderungen sind kostenlos von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Nähere Einzelheiten sind dem Abschnitt «Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung» dieses Berichts zu entnehmen.

21. Soft Commissions

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 sowie während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 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 hat sichergestellt, dass solche Vereinbarungen die bestmögliche Ausführung gewährleisten.

Während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 und des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 bestanden keine sonstigen Soft-Commission-Vereinbarungen.

22. 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 Unteranlageverwalter im Auftrag des Verwaltungsrats weiterhin die Bewertung und Liquidität aller gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere. Die Verwaltungsstelle überwacht das Register der Anteilinhaber sowie potenzielle Anleger, um zu verhindern, dass Personen, die von den Russland-Sanktionen betroffen sind, in die Teilfonds investieren.

Weitere Informationen über die Bewertung der zum 30. Juni 2023 gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere sind der vorstehenden Erläuterung 12 zu entnehmen.

Sonstiges

Am 3. Oktober 2022 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund überarbeitet, um Haftungsbeschränkungen für die Anteilinhaber des Fonds einzuführen.

Am 4. November 2022 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse aufzunehmen und zusätzliche Details zu den ESG-Elementen der Anlagepolitik des Teilfonds zu liefern.

Am 1. Dezember 2022 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund überarbeitet.

Am 16. Dezember 2022 wurden der Prospekt, die globale Ergänzung und alle Ergänzungen für die einzelnen Teilfonds überarbeitet, um unter anderem der Bestellung der Verwaltungsgesellschaft Rechnung zu tragen. Den Anteilinhabern wurde eine Mitteilung über die Änderungen in den Angebotsunterlagen zugestellt.

PGIM Investments (Ireland) Limited 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 PGIM Investments (Ireland) Limited von der Gesellschaft als ihre OGAW-Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Die gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) vorgeschriebenen Basisinformationsblätter der Gesellschaft wurden am 16. Dezember 2022 veröffentlicht.

Die britischen Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen wurden am 30. Januar 2023 aktualisiert und eingereicht.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

22. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Sonstiges (Fortsetzung)

Am 15. Februar 2023 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund überarbeitet, um eine neue Anteilsklasse aufzunehmen. Am 12. Juni 2023 wurden die Fondsergänzungen für den PGIM Absolute Return Fund, den PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund, den PGIM European High Yield Bond Fund, den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund, den PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund, den PGIM Global Corporate Bond Fund, den PGIM Global High Yield Bond Fund, den PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund, den PGIM Multi Asset Credit Fund, den PGIM US Corporate Bond Fund und den PGIM Global Select Real Estate Securities Fund überarbeitet, um der Neuklassifizierung der einzelnen Fonds als Artikel-8-Fonds gemäss der Verordnung der Europäischen Union über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088 («SFDR»)) Rechnung zu tragen.

Engagement in SVB, Signature Bank und Credit Suisse

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 führten der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, gefolgt von der Insolvenz der Signature Bank und der kurz darauf erfolgten Notübernahme der Credit Suisse durch Verkauf an die UBS zu erheblichen Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten. Das direkte Engagement der Gesellschaft in diesen und ähnlichen Vermögenswerten war unwesentlich. Die Auswirkungen dieser Ereignisse sind jedoch noch nicht abgeschlossen, und es ist derzeit schwierig, die weiterreichenden Folgen für das Bankensystem und die Finanzmärkte vorherzusagen. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter beobachten die Situation weiterhin und bewerten die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Distribution	11. Juli 2022
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged W Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged W Distribution	27. Juli 2022
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged W Accumulation	22. September 2022
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Accumulation	19. Oktober 2022
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	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 S Accumulation	22. Dezember 2022
	GBP-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	USD S Accumulation	22. Dezember 2022
	USD S Distribution	22. Dezember 2022
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	30. Januar 2023
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Accumulation	23. Februar 2023
	EUR P Accumulation	23. Februar 2023
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	27. Februar 2023

Die folgenden Anteilsklassen wurden während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2023 aufgelöst:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflösung
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD J Accumulation	17. August 2022
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR P Accumulation	26. Mai 2023
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund	CHF I Accumulation	15. Juni 2023
	EUR I Accumulation	15. Juni 2023
	GBP I Distribution	15. Juni 2023
	USD I Accumulation	15. Juni 2023
	CHF P Accumulation	15. Juni 2023
	EUR P Accumulation	15. Juni 2023
	USD P Accumulation	15. Juni 2023

23. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres

Der in Erläuterung 22 dargestellte militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich auch nach Ende des Geschäftsjahres fortgesetzt und ist weiterhin aktuell.

Am 19. Juli 2023 wurde die Fondsergänzung für den PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund überarbeitet.

Am 10. August 2023 legte die Gesellschaft einen neuen Teilfonds namens PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund auf.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

23. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilsklassen wurden seit dem Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 aufgelegt:

Fondsname	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Accumulation	10. August 2023
	CHF I Accumulation	11. August 2023
	EUR I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Distribution	11. August 2023
	GBP W Accumulation	11. August 2023

Seit Ende des Geschäftsjahres sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten.

24. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 18. Oktober 2023 vom Verwaltungsrat genehmigt.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
3'000'000	Bacardi Ltd 2.75 % 15.07.2026	2'756'370	0.48
		2'756'370	0.48
Kanada: 2.81 % (30. Juni 2022: 2.77 %)			
1'500'000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.55 % 26.07.2027	1'392'405	0.24
985'000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.63 % 13.05.2051	676'291	0.12
430'000	Canadian Pacific Railway Co 4.80 % 15.09.2035	419'650	0.07
1'040'000	Cenovus Energy Inc 2.65 % 15.01.2032	839'686	0.15
2'285'000	Cenovus Energy Inc 5.40 % 15.06.2047	2'070'530	0.36
1'334'000	Cenovus Energy Inc 6.75 % 15.11.2039	1'404'502	0.25
465'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.38 % 03.03.2031	392'079	0.07
925'000	Kinross Gold Corp 4.50 % 15.07.2027	885'974	0.16
980'000	Kinross Gold Corp 6.25 % 15.07.2033	968'642	0.17
750'000	Kinross Gold Corp 6.88 % 01.09.2041	777'277	0.14
130'000	Nutrien Ltd 4.20 % 01.04.2029	123'044	0.02
455'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50 % 15.10.2031	358'790	0.06
1'740'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.13 % 01.02.2029	1'579'537	0.28
1'000'000	Teck Resources Ltd 5.40 % 01.02.2043	909'030	0.16
1'140'000	Teck Resources Ltd 6.00 % 15.08.2040	1'112'355	0.19
1'000'000	Yamana Gold Inc 2.63 % 15.08.2031	779'530	0.14
1'390'000	Yamana Gold Inc 4.63 % 15.12.2027	1'315'204	0.23
		16'004'526	2.81
Frankreich: 2.04 % (30. Juni 2022: 2.50 %)			
3'560'000	BNP Paribas SA 1.32 % 13.01.2027	3'159'429	0.56
750'000	BPCE SA 2.28 % 20.01.2032	579'030	0.10
3'820'000	BPCE SA 4.63 % 11.07.2024	3'723'430	0.66
1'000'000	BPCE SA 4.88 % 01.04.2026	956'450	0.17
2'425'000	Societe Generale SA 1.79 % 09.06.2027	2'114'285	0.37
1'070'000	Societe Generale SA 3.88 % 28.03.2024	1'049'499	0.18
		11'582'123	2.04
Deutschland: 0.61 % (30. Juni 2022: 1.14 %)			
390'000	Deutsche Bank AG 2.31 % 16.11.2027	335'478	0.06
1'800'000	Deutsche Bank AG 3.73 % 14.01.2032	1'358'064	0.24
1'270'000	Deutsche Bank AG 3.74 % 07.01.2033	930'186	0.16
615'000	Deutsche Bank AG 6.72 % 18.01.2029	617'196	0.11
260'000	Deutsche Bank AG 7.08 % 10.02.2034	239'327	0.04
		3'480'251	0.61
Irland: keine (30. Juni 2022: 0.17 %)			
Italien: 0.83 % (30. Juni 2022: 0.65 %)			
1'005'000	Intesa Sanpaolo SpA 7.78 % 20.06.2054	999'885	0.18
1'490'000	Telecom Italia SpA 5.30 % 30.05.2024	1'449'263	0.25
2'500'000	UniCredit SpA 2.57 % 22.09.2026	2'263'525	0.40
		4'712'673	0.83
Japan: 2.03 % (30. Juni 2022: 1.56 %)			
2'200'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.31 % 20.07.2032	1'749'418	0.31
360'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.41 % 19.04.2034	357'019	0.06
2'290'000	Mizuho Financial Group Inc 5.78 % 06.07.2029	2'297'145	0.40
1'178'000	Nissan Motor Co Ltd 3.04 % 15.09.2023	1'169'801	0.21
1'000'000	Nomura Holdings Inc 1.65 % 14.07.2026	879'690	0.15
1'275'000	Nomura Holdings Inc 2.17 % 14.07.2028	1'075'832	0.19
2'695'000	Nomura Holdings Inc 2.33 % 22.01.2027	2'384'779	0.42
665'000	Nomura Holdings Inc 5.71 % 09.01.2026	659'241	0.12
1'290'000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.03 % 09.07.2040	973'769	0.17
		11'546'694	2.03
Jersey: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
680'000	Aptiv Plc 3.25 % 01.03.2032	581'815	0.10
		581'815	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
2'040'000	Pentair Finance Sarl 4.50 % 01.07.2029	1'919'722	0.34
		1'919'722	0.34
Niederlande: 0.54 % (30. Juni 2022: 1.32 %)			
1'290'000	Enel Finance International NV 1.38 % 12.07.2026	1'138'193	0.20
1'000'000	Enel Finance International NV 3.50 % 06.04.2028	914'880	0.16
675'000	NXP BV 3.15 % 01.05.2027	621'418	0.11
380'000	NXP BV 5.55 % 01.12.2028	382'968	0.07
		3'057'459	0.54
Norwegen: 1.01 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
1'238'000	Aker BP ASA 2.00 % 15.07.2026	1'109'854	0.20
1'020'000	Aker BP ASA 3.10 % 15.07.2031	843'275	0.15
600'000	Aker BP ASA 5.60 % 13.06.2028	594'816	0.10
735'000	Aker BP ASA 6.00 % 13.06.2033	735'375	0.13
2'000'000	Yara International ASA 3.80 % 06.06.2026	1'877'580	0.33
610'000	Yara International ASA 4.75 % 01.06.2028	580'055	0.10
		5'740'955	1.01
Spanien: 0.03 % (30. Juni 2022: 0.03 %)			
200'000	Banco Santander SA 5.29 % 18.08.2027	196'156	0.03
		196'156	0.03
Schweiz: 0.91 % (30. Juni 2022: 1.17 %)			
2'465'000	UBS Group AG 1.31 % 02.02.2027	2'155'988	0.38
340'000	UBS Group AG 1.36 % 30.01.2027	297'707	0.05
500'000	UBS Group AG 3.09 % 14.05.2032	403'980	0.07
1'660'000	UBS Group AG 3.75 % 26.03.2025	1'589'301	0.28
800'000	UBS Group AG 3.87 % 12.01.2029	721'152	0.13
		5'168'128	0.91
Vereinigtes Königreich: 3.81 % (30. Juni 2022: 4.57 %)			
2'195'000	Barclays Plc 2.67 % 10.03.2032	1'725'841	0.30
1'805'000	Barclays Plc 3.65 % 16.03.2025	1'730'381	0.31
2'000'000	Barclays Plc 3.93 % 07.05.2025	1'955'300	0.34
925'000	Barclays Plc 4.97 % 16.05.2029	875'189	0.16
1'975'000	Experian Finance Plc 2.75 % 08.03.2030	1'685'722	0.30
790'000	Ferguson Finance Plc 4.25 % 20.04.2027	758'037	0.13
1'000'000	HSBC Holdings Plc 1.16 % 22.11.2024	978'430	0.17
2'465'000	HSBC Holdings Plc 1.65 % 18.04.2026	2'276'107	0.40
4'800'000	HSBC Holdings Plc 2.01 % 22.09.2028	4'111'824	0.72
550'000	Lloyds Banking Group Plc 2.44 % 05.02.2026	518'012	0.09
1'070'000	NatWest Group Plc 1.64 % 14.06.2027	942'113	0.17
2'700'000	Santander UK Group Holdings Plc 1.67 % 14.06.2027	2'337'552	0.41
1'945'000	Weir Group Plc 2.20 % 13.05.2026	1'741'086	0.31
		21'635'594	3.81
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %)			
1'010'000	AbbVie Inc 4.05 % 21.11.2039	879'074	0.15
1'200'000	AbbVie Inc 4.70 % 14.05.2045	1'094'004	0.19
2'000'000	AbbVie Inc 4.85 % 15.06.2044	1'863'080	0.33
1'335'000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.21 % 15.06.2030	1'118'249	0.20
725'000	Amcor Flexibles North America Inc 2.63 % 19.06.2030	602'664	0.11
353'000	Ameren Illinois Co 4.80 % 15.12.2043	312'843	0.06
3'010'000	American Tower Corp 1.50 % 31.01.2028	2'528'882	0.44
1'086'000	American Tower Corp 3.10 % 15.06.2050	711'069	0.13
520'000	American Tower Corp 3.55 % 15.07.2027	482'648	0.09
1'120'000	Amgen Inc 3.00 % 15.01.2052	747'578	0.13
2'000'000	Amgen Inc 4.40 % 01.05.2045	1'732'320	0.30
750'000	Amgen Inc 5.60 % 02.03.2043	751'763	0.13
320'000	Amgen Inc 5.65 % 02.03.2053	324'416	0.06
135'000	Amgen Inc 5.75 % 02.03.2063	137'213	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %) (Fortsetzung)			
4'285'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.90 % 01.02.2046	4'092'603	0.72
1'200'000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45 % 23.01.2039	1'243'248	0.22
872'000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.20 % 15.01.2039	1'139'163	0.20
2'700'000	Ascension Health 2.53 % 15.11.2029	2'321'136	0.41
1'390'000	AT&T Inc 3.50 % 01.06.2041	1'067'937	0.19
4'931'000	AT&T Inc 3.55 % 15.09.2055	3'452'094	0.61
1'748'000	AT&T Inc 3.65 % 15.09.2059	1'215'961	0.21
680'000	AT&T Inc 5.40 % 15.02.2034	681'693	0.12
3'400'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	3'182'536	0.56
2'000'000	Ball Corp 5.25 % 01.07.2025	1'984'460	0.35
5'400'000	Bank of America Corp 1.90 % 23.07.2031	4'298'778	0.76
1'320'000	Bank of America Corp 2.30 % 21.07.2032	1'055'234	0.19
1'895'000	Bank of America Corp 2.50 % 13.02.2031	1'586'020	0.28
3'785'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	3'080'725	0.54
800'000	Bank of America Corp 2.68 % 19.06.2041	561'952	0.10
3'800'000	Bank of America Corp 3.82 % 20.01.2028	3'598'144	0.63
6'350'000	Bank of America Corp 3.97 % 05.03.2029	5'951'474	1.05
4'200'000	Bank of America Corp 4.27 % 23.07.2029	3'983'364	0.70
1'270'000	Bank of America Corp 5.29 % 25.04.2034	1'258'354	0.22
3'120'000	Berry Global Inc 1.57 % 15.01.2026	2'815'925	0.50
355'000	Boardwalk Pipelines LP 3.40 % 15.02.2031	305'144	0.05
1'225'000	Boston Gas Co 3.00 % 01.08.2029	1'057'261	0.19
4'165'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	4'108'023	0.72
1'155'000	Bristol-Myers Squibb Co 3.90 % 15.03.2062	928'250	0.16
1'735'000	Brixmor Operating Partnership LP 3.90 % 15.03.2027	1'595'992	0.28
3'825'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05 % 01.07.2030	3'452'866	0.61
1'255'000	Broadcom Inc 2.45 % 15.02.2031	1'019'424	0.18
1'150'000	Broadcom Inc 2.60 % 15.02.2033	896'459	0.16
4'711'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	3'610'887	0.64
1'475'000	Brunswick Corp 2.40 % 18.08.2031	1'131'546	0.20
2'560'000	Cameron LNG LLC 3.30 % 15.01.2035	2'135'501	0.38
3'260'000	Cantor Fitzgerald LP 4.88 % 01.05.2024	3'188'313	0.56
1'680'000	Capital One Financial Corp 5.82 % 01.02.2034	1'604'568	0.28
3'005'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	2'703'538	0.48
1'000'000	CDW LLC 4.13 % 01.05.2025	966'880	0.17
1'041'000	CenterPoint Energy Inc 4.25 % 01.11.2028	974'740	0.17
2'160'000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.40 % 01.03.2033	2'198'837	0.39
2'500'000	CF Industries Inc 5.15 % 15.03.2034	2'395'675	0.42
506'000	Charter Communications Operating LLC 3.50 % 01.03.2042	337'052	0.06
1'635'000	Charter Communications Operating LLC 3.70 % 01.04.2051	1'037'587	0.18
1'535'000	Charter Communications Operating LLC 4.80 % 01.03.2050	1'155'103	0.20
2'000'000	Charter Communications Operating LLC 4.91 % 23.07.2025	1'961'320	0.35
2'959'000	Charter Communications Operating LLC 6.38 % 23.10.2035	2'888'132	0.51
535'000	Cigna Group 2.38 % 15.03.2031	449'026	0.08
1'580'000	Cigna Group 4.90 % 15.12.2048	1'469'542	0.26
1'175'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	959'376	0.17
9'000'000	Citigroup Inc 2.57 % 03.06.2031	7'505'190	1.32
3'425'000	Citigroup Inc 3.79 % 17.03.2033	3'024'789	0.53
2'155'000	Citigroup Inc 4.45 % 29.09.2027	2'057'853	0.36
1'542'000	Citigroup Inc 4.60 % 09.03.2026	1'492'240	0.26
45'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	45'313	0.01
1'760'000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4.15 % 15.08.2026	1'680'923	0.30
4'440'000	Comcast Corp 2.94 % 01.11.2056	2'892'260	0.51
765'000	Comcast Corp 5.50 % 15.05.2064	775'213	0.14
1'570'000	Commonwealth Edison Co 3.65 % 15.06.2046	1'227'489	0.22
1'000'000	Commonwealth Edison Co 5.90 % 15.03.2036	1'046'430	0.18
375'000	Connecticut Light & Power Co 4.30 % 15.04.2044	325'973	0.06
300'000	Constellation Brands Inc 5.25 % 15.11.2048	288'054	0.05
550'000	Continental Resources Inc 3.80 % 01.06.2024	538'989	0.09
315'000	Corebridge Financial Inc 4.35 % 05.04.2042	253'890	0.04
1'200'000	Corporate Office Properties LP 2.00 % 15.01.2029	916'872	0.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %) (Fortsetzung)			
505'000	Corporate Office Properties LP 2.75 % 15.04.2031	384'047	0.07
3'235'000	Cox Communications Inc 2.60 % 15.06.2031	2'642'542	0.46
960'000	Crown Castle Inc 3.65 % 01.09.2027	897'418	0.16
1'970'000	Crown Castle Inc 4.80 % 01.09.2028	1'914'328	0.34
882'000	Crown Castle Inc 5.00 % 11.01.2028	868'558	0.15
830'000	CSX Corp 6.80 % 01.12.2028	881'402	0.16
190'000	CVS Health Corp 2.70 % 21.08.2040	132'479	0.02
735'000	CVS Health Corp 4.78 % 25.03.2038	677'545	0.12
1'000'000	CVS Health Corp 5.13 % 20.07.2045	924'090	0.16
565'000	CVS Health Corp 5.88 % 01.06.2053	580'430	0.10
500'000	DCP Midstream Operating LP 3.25 % 15.02.2032	423'340	0.07
2'000'000	DCP Midstream Operating LP 5.60 % 01.04.2044	1'894'500	0.33
1'000'000	Delta Air Lines Inc 4.75 % 20.10.2028	970'590	0.17
1'000'000	Devon Energy Corp 5.25 % 15.10.2027	985'020	0.17
1'500'000	Devon Energy Corp 5.88 % 15.06.2028	1'494'930	0.26
1'310'000	Diamondback Energy Inc 4.40 % 24.03.2051	1'038'843	0.18
2'700'000	Diamondback Energy Inc 6.25 % 15.03.2033	2'796'201	0.49
3'032'000	Discovery Communications LLC 3.95 % 15.06.2025	2'915'207	0.51
145'000	Dow Chemical Co 4.38 % 15.11.2042	122'750	0.02
1'500'000	Dow Chemical Co 6.90 % 15.05.2053	1'699'665	0.30
106'000	Dow Chemical Co 9.40 % 15.05.2039	142'643	0.03
1'410'000	Duke Energy Corp 3.75 % 01.09.2046	1'071'036	0.19
700'000	Duke Energy Florida LLC 5.65 % 01.04.2040	724'521	0.13
1'975'000	East Ohio Gas Co 3.00 % 15.06.2050	1'265'600	0.22
625'000	El Paso Natural Gas Co LLC 3.50 % 15.02.2032	528'913	0.09
667'000	Elevance Health Inc 4.63 % 15.05.2042	601'314	0.11
390'000	Elevance Health Inc 4.75 % 15.02.2033	379'189	0.07
2'020'000	Elevance Health Inc 5.10 % 15.01.2044	1'912'455	0.34
230'000	Elevance Health Inc 5.13 % 15.02.2053	222'585	0.04
520'000	Eli Lilly & Co 4.88 % 27.02.2053	534'212	0.09
260'000	Eli Lilly & Co 4.95 % 27.02.2063	265'197	0.05
1'460'000	Entergy Corp 2.40 % 15.06.2031	1'182'615	0.21
2'270'000	Entergy Louisiana LLC 3.25 % 01.04.2028	2'088'786	0.37
570'000	Enterprise Products Operating LLC 3.95 % 31.01.2060	439'333	0.08
425'000	Enterprise Products Operating LLC 4.20 % 31.01.2050	356'312	0.06
1'180'000	Enterprise Products Operating LLC 4.25 % 15.02.2048	1'000'357	0.18
2'180'000	Enterprise Products Operating LLC 4.85 % 15.08.2042	2'004'837	0.35
460'000	Enterprise Products Operating LLC 4.85 % 15.03.2044	424'083	0.07
1'825'000	Equifax Inc 5.10 % 01.06.2028	1'800'673	0.32
2'025'000	ERAC USA Finance LLC 4.50 % 15.02.2045	1'767'967	0.31
685'000	ERAC USA Finance LLC 4.90 % 01.05.2033	669'485	0.12
1'310'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.50 % 15.10.2050	929'641	0.16
2'500'000	Expedia Group Inc 3.25 % 15.02.2030	2'174'700	0.38
1'000'000	Expedia Group Inc 4.63 % 01.08.2027	970'370	0.17
665'000	Fidelity National Information Services Inc 3.10 % 01.03.2041	458'079	0.08
770'000	Florida Power & Light Co 5.30 % 01.04.2053	797'158	0.14
1'000'000	Florida Power & Light Co 5.69 % 01.03.2040	1'050'240	0.18
930'000	FMC Corp 4.50 % 01.10.2049	718'546	0.13
335'000	FMC Corp 5.65 % 18.05.2033	327'499	0.06
750'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	588'990	0.10
2'000'000	Ford Motor Credit Co LLC 2.90 % 16.02.2028	1'712'180	0.30
2'400'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95 % 28.05.2027	2'264'544	0.40
3'320'000	Fortinet Inc 2.20 % 15.03.2031	2'692'188	0.47
3'000'000	Freeport-McMoRan Inc 4.13 % 01.03.2028	2'816'910	0.50
1'250'000	General Motors Co 5.15 % 01.04.2038	1'115'375	0.20
4'500'000	General Motors Co 6.13 % 01.10.2025	4'529'340	0.80
500'000	General Motors Co 6.60 % 01.04.2036	514'295	0.09
1'905'000	General Motors Financial Co Inc 2.40 % 10.04.2028	1'642'758	0.29
2'300'000	General Motors Financial Co Inc 2.75 % 20.06.2025	2'166'830	0.38
1'310'000	Genting New York LLC 3.30 % 15.02.2026	1'178'764	0.21
1'000'000	Georgia Power Co 4.30 % 15.03.2042	862'260	0.15

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %) (Fortsetzung)			
3'320'000	GLP Capital LP 4.00 % 15.01.2031	2'870'605	0.50
1'460'000	GLP Capital LP 5.25 % 01.06.2025	1'430'143	0.25
2'280'000	Goldman Sachs Group Inc 1.95 % 21.10.2027	2'026'464	0.36
6'385'000	Goldman Sachs Group Inc 1.99 % 27.01.2032	5'024'931	0.88
970'000	Goldman Sachs Group Inc 2.38 % 21.07.2032	775'854	0.14
1'110'000	Goldman Sachs Group Inc 6.75 % 01.10.2037	1'193'483	0.21
2'330'000	Graphic Packaging International LLC 1.51 % 15.04.2026	2'079'688	0.37
880'000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.60 % 15.09.2025	846'243	0.15
1'965'000	Haleon US Capital LLC 3.38 % 24.03.2027	1'839'554	0.32
750'000	Hartford Financial Services Group Inc 5.95 % 15.10.2036	766'335	0.13
5'300'000	HCA Inc 5.25 % 15.06.2026	5'243'767	0.92
2'000'000	Healthpeak OP LLC 3.50 % 15.07.2029	1'793'320	0.32
435'000	Host Hotels & Resorts LP 2.90 % 15.12.2031	343'567	0.06
1'545'000	Huntsman International LLC 2.95 % 15.06.2031	1'235'166	0.22
355'000	Hyatt Hotels Corp 5.75 % 30.01.2027	354'159	0.06
1'000'000	IHC Health Services Inc 4.13 % 15.05.2048	935'210	0.16
100'000	Intel Corp 5.63 % 10.02.2043	101'625	0.02
2'465'000	Intel Corp 5.70 % 10.02.2053	2'510'948	0.44
576'000	Intel Corp 5.90 % 10.02.2063	594'029	0.10
825'000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.30 % 15.11.2028	702'199	0.12
1'675'000	IQVIA Inc 5.70 % 15.05.2028	1'659'523	0.29
620'000	JBS USA LUX SA 3.00 % 02.02.2029	527'043	0.09
960'000	JBS USA LUX SA 3.00 % 15.05.2032	740'496	0.13
740'000	Jefferies Financial Group Inc 2.63 % 15.10.2031	575'535	0.10
1'000'000	Jefferies Financial Group Inc 6.50 % 20.01.2043	1'015'160	0.18
2'060'000	JPMorgan Chase & Co 1.58 % 22.04.2027	1'850'436	0.33
1'950'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	1'554'111	0.27
770'000	JPMorgan Chase & Co 2.53 % 19.11.2041	529'514	0.09
200'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 25.01.2033	168'590	0.03
1'000'000	JPMorgan Chase & Co 3.33 % 22.04.2052	728'890	0.13
2'300'000	JPMorgan Chase & Co 3.51 % 23.01.2029	2'129'938	0.37
10'040'000	JPMorgan Chase & Co 3.88 % 24.07.2038	8'662'612	1.52
1'735'000	Kaiser Foundation Hospitals 3.00 % 01.06.2051	1'216'547	0.21
1'279'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030	1'055'405	0.19
750'000	Kinder Morgan Inc 1.75 % 15.11.2026	664'448	0.12
2'100'000	Liberty Mutual Group Inc 3.95 % 15.10.2050	1'529'934	0.27
405'000	LKQ Corp 5.75 % 15.06.2028	403'465	0.07
1'080'000	Lowe's Cos Inc 5.75 % 01.07.2053	1'097'539	0.19
1'380'000	Lowe's Cos Inc 5.85 % 01.04.2063	1'375'915	0.24
1'700'000	LYB International Finance III LLC 3.80 % 01.10.2060	1'147'636	0.20
1'500'000	Marathon Petroleum Corp 4.75 % 15.09.2044	1'251'885	0.22
2'000'000	Marathon Petroleum Corp 6.50 % 01.03.2041	2'058'260	0.36
1'525'000	Markel Group Inc 3.45 % 07.05.2052	1'074'134	0.19
1'900'000	Marriott International Inc 3.50 % 15.10.2032	1'640'707	0.29
255'000	Marriott International Inc 4.63 % 15.06.2030	244'188	0.04
245'000	Marriott International Inc 4.90 % 15.04.2029	238'410	0.04
4'570'000	Massachusetts Institute of Technology 3.96 % 01.07.2038	4'203'303	0.74
2'000'000	McDonald's Corp 4.20 % 01.04.2050	1'730'000	0.30
2'000'000	Meritage Homes Corp 3.88 % 15.04.2029	1'777'760	0.31
340'000	MetLife Inc 5.00 % 15.07.2052	320'613	0.06
1'440'000	MetLife Inc 5.25 % 15.01.2054	1'401'898	0.25
750'000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.10 % 15.05.2028	710'010	0.12
7'050'000	Morgan Stanley 1.93 % 28.04.2032	5'500'974	0.97
5'000'000	Morgan Stanley 3.59 % 22.07.2028	4'620'000	0.81
1'500'000	Morgan Stanley 4.43 % 23.01.2030	1'428'525	0.25
7'440'000	Morgan Stanley 5.12 % 01.02.2029	7'342'090	1.29
790'000	Morgan Stanley 5.25 % 21.04.2034	779'698	0.14
1'650'000	Motorola Solutions Inc 2.75 % 24.05.2031	1'352'983	0.24
1'100'000	MPLX LP 4.00 % 15.02.2025	1'067'143	0.19
1'845'000	MPLX LP 4.13 % 01.03.2027	1'767'990	0.31
250'000	MPLX LP 4.70 % 15.04.2048	205'918	0.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %) (Fortsetzung)			
1'100'000	MPLX LP 4.90 % 15.04.2058	887'348	0.16
1'940'000	MPLX LP 5.50 % 15.02.2049	1'767'825	0.31
500'000	Mylan Inc 4.55 % 15.04.2028	472'020	0.08
1'705'000	National Fuel Gas Co 2.95 % 01.03.2031	1'367'853	0.24
400'000	Newell Brands Inc 4.70 % 01.04.2026	375'868	0.07
1'000'000	Newmont Corp 2.80 % 01.10.2029	861'840	0.15
1'000'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25 % 01.06.2030	831'450	0.15
980'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.05 % 01.03.2025	985'713	0.17
540'000	Northern Natural Gas Co 3.40 % 16.10.2051	367'351	0.06
715'000	OhioHealth Corp 3.04 % 15.11.2050	513'985	0.09
950'000	ONEOK Inc 2.20 % 15.09.2025	878'959	0.15
1'900'000	ONEOK Inc 3.40 % 01.09.2029	1'660'942	0.29
1'625'000	ONEOK Inc 4.35 % 15.03.2029	1'512'062	0.27
880'000	ONEOK Inc 4.45 % 01.09.2049	669'284	0.12
795'000	ONEOK Inc 4.55 % 15.07.2028	754'129	0.13
1'544'000	ONEOK Inc 5.85 % 15.01.2026	1'549'914	0.27
400'000	Oracle Corp 3.60 % 01.04.2050	285'620	0.05
1'020'000	Oracle Corp 4.00 % 15.07.2046	784'084	0.14
835'000	Oracle Corp 4.65 % 06.05.2030	807'629	0.14
1'000'000	Oracle Corp 5.38 % 15.07.2040	954'430	0.17
375'000	Oracle Corp 5.55 % 06.02.2053	363'330	0.06
2'055'000	Oracle Corp 6.90 % 09.11.2052	2'302'771	0.41
440'000	Ovintiv Inc 5.65 % 15.05.2025	436'946	0.08
750'000	Ovintiv Inc 7.38 % 01.11.2031	803'842	0.14
1'000'000	Owens Corning 3.88 % 01.06.2030	915'000	0.16
1'250'000	Owens Corning 3.95 % 15.08.2029	1'162'050	0.20
194'000	Owens Corning 7.00 % 01.12.2036	212'302	0.04
825'000	Paramount Global 6.25 % 28.02.2057	630'110	0.11
2'870'000	PECO Energy Co 4.90 % 15.06.2033	2'863'600	0.50
2'580'000	Penske Truck Leasing Co LP 1.70 % 15.06.2026	2'280'101	0.40
1'410'000	Phillips 66 2.15 % 15.12.2030	1'150'898	0.20
450'000	Phillips 66 3.30 % 15.03.2052	309'483	0.05
1'827'000	Phillips 66 Co 3.55 % 01.10.2026	1'715'023	0.30
3'995'000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.65 % 01.08.2043	3'527'745	0.62
1'160'000	Pioneer Natural Resources Co 1.90 % 15.08.2030	941'004	0.17
425'000	PPL Electric Utilities Corp 4.13 % 15.06.2044	360'855	0.06
1'000'000	Principal Financial Group Inc 4.63 % 15.09.2042	853'100	0.15
830'000	Progress Energy Inc 7.00 % 30.10.2031	908'452	0.16
1'620'000	Prologis LP 1.75 % 01.02.2031	1'292'728	0.23
1'000'000	Public Service Electric and Gas Co 4.05 % 01.05.2045	815'070	0.14
2'247'000	Public Service Electric and Gas Co 4.15 % 01.11.2045	1'839'214	0.32
4'000'000	Puget Energy Inc 2.38 % 15.06.2028	3'448'040	0.61
550'000	Regal Rexnord Corp 6.05 % 15.02.2026	551'045	0.10
1'300'000	Rockies Express Pipeline LLC 3.60 % 15.05.2025	1'234'584	0.22
1'520'000	Sealed Air Corp 1.57 % 15.10.2026	1'323'221	0.23
2'365'000	Silgan Holdings Inc 1.40 % 01.04.2026	2'093'545	0.37
1'700'000	SITE Centers Corp 4.25 % 01.02.2026	1'597'439	0.28
1'625'000	Skyworks Solutions Inc 1.80 % 01.06.2026	1'454'147	0.26
1'640'000	Skyworks Solutions Inc 3.00 % 01.06.2031	1'326'809	0.23
2'540'000	Smithfield Foods Inc 2.63 % 13.09.2031	1'876'984	0.33
1'250'000	Smithfield Foods Inc 4.25 % 01.02.2027	1'158'750	0.20
650'000	Southern California Edison Co 3.65 % 01.02.2050	486'213	0.09
2'000'000	Southern California Edison Co 4.13 % 01.03.2048	1'626'220	0.29
2'405'000	Southern California Edison Co 5.85 % 01.11.2027	2'461'902	0.43
2'525'000	Southwest Airlines Co 2.63 % 10.02.2030	2'150'416	0.38
1'025'000	Spirit Realty LP 2.10 % 15.03.2028	861'615	0.15
1'240'000	Stellantis Finance US Inc 1.71 % 29.01.2027	1'086'835	0.19
1'550'000	Stryker Corp 2.63 % 30.11.2030	1'552'198	0.27
2'010'000	Sun Communities Operating LP 2.70 % 15.07.2031	1'588'784	0.28
800'000	Tampa Electric Co 4.10 % 15.06.2042	679'136	0.12
1'300'000	Tampa Electric Co 6.15 % 15.05.2037	1'316'224	0.23

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93.23 % (30. Juni 2022: 94.45 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
2'500'000	Tapestry Inc 4.13 % 15.07.2027	2'349'100	0.41
USA: 77.69 % (30. Juni 2022: 76.72 %) (Fortsetzung)			
105'000	Targa Resources Corp 4.20 % 01.02.2033	93'096	0.02
400'000	Targa Resources Corp 4.95 % 15.04.2052	330'608	0.06
3'210'000	Targa Resources Corp 6.50 % 15.02.2053	3'289'640	0.58
835'000	Targa Resources Partners LP 4.88 % 01.02.2031	771'623	0.14
1'035'000	Target Corp 4.80 % 15.01.2053	990'009	0.17
970'000	T-Mobile USA Inc 2.05 % 15.02.2028	842'561	0.15
5'900'000	T-Mobile USA Inc 3.88 % 15.04.2030	5'438'679	0.96
1'375'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 % 15.05.2030	1'222'664	0.22
820'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.95 % 15.05.2050	636'787	0.11
290'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	290'255	0.05
791'000	Tyson Foods Inc 5.10 % 28.09.2048	719'968	0.13
463'859	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.70 % 01.05.2032	392'230	0.07
525'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	498'813	0.09
350'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	318'938	0.06
855'000	UnitedHealth Group Inc 3.05 % 15.05.2041	659'214	0.12
430'000	UnitedHealth Group Inc 3.25 % 15.05.2051	319'976	0.06
500'000	UnitedHealth Group Inc 3.70 % 15.08.2049	402'535	0.07
590'000	UnitedHealth Group Inc 4.75 % 15.05.2052	560'170	0.10
860'000	UnitedHealth Group Inc 5.05 % 15.04.2053	853'748	0.15
1'000'000	UnitedHealth Group Inc 5.20 % 15.04.2063	997'530	0.18
140'000	UnitedHealth Group Inc 6.05 % 15.02.2063	158'259	0.03
2'535'000	UnitedHealth Group Inc 6.50 % 15.06.2037	2'832'001	0.50
290'000	UnitedHealth Group Inc 6.88 % 15.02.2038	345'898	0.06
770'000	Universal Health Services Inc 2.65 % 15.10.2030	628'559	0.11
2'685'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	1'976'616	0.35
284'045	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 5.90 % 01.10.2024	281'724	0.05
2'290'000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95 % 15.06.2026	2'174'653	0.38
1'805'000	Valero Energy Partners LP 4.50 % 15.03.2028	1'739'208	0.31
2'700'000	Ventas Realty LP 4.40 % 15.01.2029	2'521'368	0.44
440'000	Verizon Communications Inc 2.36 % 15.03.2032	353'923	0.06
4'435'000	Verizon Communications Inc 2.65 % 20.11.2040	3'083'168	0.54
490'000	Verizon Communications Inc 3.40 % 22.03.2041	377'966	0.07
1'253'000	Verizon Communications Inc 3.55 % 22.03.2051	935'715	0.16
400'000	Viatris Inc 2.70 % 22.06.2030	323'904	0.06
2'000'000	VICI Properties LP 3.88 % 15.02.2029	1'760'260	0.31
2'270'000	VICI Properties LP 4.75 % 15.02.2028	2'150'666	0.38
400'000	W R Berkley Corp 4.00 % 12.05.2050	313'648	0.06
1'000'000	W R Berkley Corp 4.75 % 01.08.2044	874'680	0.15
955'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	801'178	0.14
2'570'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	2'095'706	0.37
565'000	Washington University 4.35 % 15.04.2122	469'063	0.08
2'485'000	WEA Finance LLC 3.75 % 17.09.2024	2'342'659	0.41
1'510'000	Welltower OP LLC 2.05 % 15.01.2029	1'258'434	0.22
575'000	Welltower OP LLC 2.75 % 15.01.2031	474'116	0.08
500'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031	414'340	0.07
550'000	Western Midstream Operating LP 4.65 % 01.07.2026	529'249	0.09
1'390'000	Western Midstream Operating LP 4.75 % 15.08.2028	1'320'917	0.23
700'000	Western Midstream Operating LP 5.30 % 01.03.2048	585'732	0.10
190'000	Western Midstream Operating LP 5.50 % 01.02.2050	157'772	0.03
200'000	Western Midstream Operating LP 6.15 % 01.04.2033	201'338	0.04
2'500'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.95 % 15.09.2028	2'421'600	0.43
290'000	Westlake Corp 2.88 % 15.08.2041	193'416	0.03
1'240'000	Williams Cos Inc 2.60 % 15.03.2031	1'028'431	0.18
500'000	Williams Cos Inc 4.85 % 01.03.2048	435'150	0.08
1'000'000	Williams Cos Inc 5.30 % 15.08.2052	923'990	0.16
1'145'000	WP Carey Inc 2.25 % 01.04.2033	862'334	0.15
1'415'000	Yale University 2.40 % 15.04.2050	935'258	0.16
		441'719'385	77.69
Summe Unternehmensanleihen		530'101'851	93.23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 0.84 % (30. Juni 2022: 0.85 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Puerto Rico: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.17 %)			
1'150'000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4.75 % 01.07.2053	1'102'282	0.20
		1'102'282	0.20
USA: 0.64 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
305'000	Dallas Fort Worth International Airport 4.09 % 01.11.2051	269'639	0.05
860'000	New Jersey Turnpike Authority 7.41 % 01.01.2040	1'077'957	0.19
667'000	Ohio State University 4.80 % 01.06.2111	610'136	0.10
1'000'000	Pennsylvania Turnpike Commission 5.51 % 01.12.2045	1'046'432	0.18
125'000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.92 % 31.12.2049	100'947	0.02
460'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.02.2053	441'815	0.08
102'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	104'247	0.02
		3'651'173	0.64
Summe Staatsanleihen		4'753'455	0.84

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2.71 % (30. Juni 2022: 2.62 %)

USA: 2.71 % (30. Juni 2022: 2.62 %)			
5'373'941	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3.24 % 10.09.2050	4'924'872	0.87
3'000'000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 3.77 % 15.04.2051	2'797'747	0.49
2'477'222	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.27 % 10.06.2050	2'403'636	0.42
5'753'138	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3.30 % 15.10.2050	5'283'943	0.93
		15'410'198	2.71

Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere **15'410'198** **2.71**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **550'265'504** **96.78**

Futures-Kontrakte: 0.01 % (30. Juni 2022: 0.05 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(8)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	12'961	0.00
20.09.2023	(322)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	636'120	0.11
20.09.2023	142	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	145'648	0.03
20.09.2023	42	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(28'289)	(0.01)
20.09.2023	386	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(785'034)	(0.14)
29.09.2023	(269)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	545'328	0.10
29.09.2023	153	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(438'550)	(0.08)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					1'340'057	0.24
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(1'251'873)	(0.23)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					88'184	0.01

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0.64 % (30. Juni 2022: (0.80) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	UBS	EUR 70'904'316	USD 75'898'958	1'457'675	0.26
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 70'903'455	USD 75'898'958	1'456'735	0.26
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 19'771'142	USD 24'470'556	665'500	0.12
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 4'518'791	USD 4'815'946	114'056	0.02
05.07.2023	1	UBS	EUR 2'860'999	USD 3'089'095	32'256	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 231'354	USD 286'682	7'450	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 70'631	USD 87'683	2'114	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 474'359	USD 42'208	2'069	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 434'054	USD 39'857	328	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 14'688	USD 18'345	328	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 27'176	GBP 21'208	214	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 99'595	USD 126'589	32	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 6'236	USD 558	24	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	SEK 8'072	USD 740	7	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 27'998	USD 35'587	7	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 520	SEK 5'649	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 545	NOK 6'063	(21)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	GBP 42'367	USD 53'968	(106)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 216'098	EUR 198'311	(259)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 32'770	GBP 26'158	(485)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 3'640'083	USD 3'973'358	(2'026)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 203'270	GBP 163'888	(5'089)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'873'334	EUR 1'753'786	(40'047)	(0.01)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 6'798'081	EUR 6'302'771	(78'245)	(0.01)
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 3'978'975	EUR 3'640'083	2'206	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					3'741'001	0.66
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(126'281)	(0.02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					3'614'720	0.64
					Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					553'968'408	97.43
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0.41 %)					7'654'487	1.34
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 2.42 %)					6'979'141	1.23
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					568'602'036	100.00
						% des Gesamtver- mögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)						
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere						93.95
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente						0.23
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0.64
Sonstige Vermögenswerte						5.18
						100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 80.53 % (30. Juni 2022: 84.34 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: 0.72 % (30. Juni 2022: 0.40 %)			
100'000	Telecom Argentina SA 8.00 % 18.07.2026	90'511	0.35
97'000	Telecom Argentina SA 8.50 % 06.08.2025	93'443	0.37
		183'954	0.72
Österreich: 0.87 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
40'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	34'161	0.13
200'000	Suzano Austria GmbH 5.00 % 15.01.2030	187'464	0.74
		221'625	0.87
Bahamas: 0.67 % (30. Juni 2022: 0.72 %)			
200'000	Intercorp Peru Ltd 3.88 % 15.08.2029	169'886	0.67
		169'886	0.67
Bahrain: keine (30. Juni 2022: 0.88 %)			
Bermuda: 0.20 % (30. Juni 2022: 1.08 %)			
6'283	Digicel Group Holdings Ltd 7.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	691	0.00
34'843	Digicel Group Holdings Ltd 8.00 % 01.04.2025	15'321	0.06
200'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	35'818	0.14
		51'830	0.20
Brasilien: 2.48 % (30. Juni 2022: 3.79 %)			
250'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	235'767	0.93
200'000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.88 % 22.01.2030	160'378	0.63
200'000	Itau Unibanco Holding SA 4.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	155'288	0.61
200'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	80'286	0.31
		631'719	2.48
Britische Jungferninseln: 3.55 % (30. Juni 2022: 3.74 %)			
200'000	CAS Capital No 1 Ltd 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	165'182	0.65
200'000	Central American Bottling Corp 5.25 % 27.04.2029	185'146	0.73
200'000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.13 % 03.06.2026	181'692	0.71
213'765	Easy Tactic Ltd 7.50 % 11.07.2028	16'191	0.06
200'000	Elect Global Investments Ltd 4.10 % (unbegrenzte Laufzeit)	179'500	0.70
200'000	Franshion Brilliant Ltd 3.20 % 09.04.2026	177'416	0.70
		905'127	3.55
Kanada: 0.79 % (30. Juni 2022: 0.90 %)			
200'000	MEGlobal Canada ULC 5.88 % 18.05.2030	202'240	0.79
		202'240	0.79
Kaimaninseln: 8.48 % (30. Juni 2022: 6.76 %)			
200'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	47'438	0.19
200'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	192'908	0.76
200'000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.88 % 21.04.2033	197'922	0.78
200'000	DP World Salaam 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	197'982	0.78
200'000	Emaar Sukuk Ltd 3.88 % 17.09.2029	187'932	0.74
200'000	Esic Sukuk Ltd 3.94 % 30.07.2024	194'436	0.76
200'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	203'658	0.80
200'000	Grupo Aval Ltd 4.38 % 04.02.2030	156'930	0.62
200'000	ICD Funding Ltd 3.22 % 28.04.2026	186'586	0.73
200'000	IHS Holding Ltd Reg S 6.25 % 29.11.2028	164'074	0.64
200'000	MAF Global Securities Ltd 7.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	202'544	0.79
200'000	QNB Finance Ltd 1.38 % 26.01.2026	181'326	0.71
200'000	Sunac China Holdings Ltd 6.50 % 26.01.2026	32'228	0.13
200'000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.30 % 27.05.2025	13'306	0.05
		2'159'270	8.48
Chile: 4.25 % (30. Juni 2022: 4.21 %)			
199'014	Alfa Desarrollo SpA 4.55 % 27.09.2051	146'110	0.57
200'000	Cencosud SA 4.38 % 17.07.2027	190'364	0.75
200'000	Falabella SA 3.38 % 15.01.2032	156'650	0.62
200'000	Interchile SA 4.50 % 30.06.2056	166'184	0.65
200'000	Inversiones CMPC SA 6.13 % 23.06.2033	201'468	0.79

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 80.53 % (30. Juni 2022: 84.34 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Chile: 4.25 % (30. Juni 2022: 4.21 %) (Fortsetzung)			
150'000	Telefonica Moviles Chile SA 3.54 % 18.11.2031	119'487	0.47
200'000	VTR Comunicaciones Reg S 4.38 % 15.04.2029	102'298	0.40
		1'082'561	4.25
Kolumbien: 2.46 % (30. Juni 2022: 2.76 %)			
200'000	Banco de Bogota SA 4.38 % 03.08.2027	184'136	0.73
200'000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4.95 % 17.07.2030	150'928	0.59
145'000	Ecopetrol SA 6.88 % 29.04.2030	131'998	0.52
160'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	158'285	0.62
		625'347	2.46
Costa Rica: 1.32 % (30. Juni 2022: 1.46 %)			
157'028	Autopistas del Sol SA 7.38 % 30.12.2030	140'017	0.55
200'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	195'168	0.77
		335'185	1.32
Tschechische Republik: 0.74 % (30. Juni 2022: 0.81 %)			
200'000	Energo-Pro AS 8.50 % 04.02.2027	188'972	0.74
		188'972	0.74
Dominikanische Republik: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.73 %)			
200'000	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 5.63 % 08.11.2028	178'638	0.70
		178'638	0.70
Guatemala: 0.63 % (30. Juni 2022: 0.69 %)			
200'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	161'018	0.63
		161'018	0.63
Hongkong: 0.68 % (30. Juni 2022: 1.67 %)			
200'000	Dah Sing Bank Ltd 3.00 % 02.11.2031	171'964	0.68
		171'964	0.68
Ungarn: 0.78 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	199'344	0.78
		199'344	0.78
Indien: 5.46 % (30. Juni 2022: 5.80 %)			
200'000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25 % 27.10.2027	177'964	0.70
330'000	HDFC Bank Ltd 3.70 % (unbegrenzte Laufzeit)	287'064	1.13
255'000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25 % 28.04.2027	243'721	0.96
300'000	Power Finance Corp Ltd 6.15 % 06.12.2028	304'032	1.19
200'000	REC Ltd 5.63 % 11.04.2028	198'170	0.78
250'000	Reliance Industries Ltd 3.63 % 12.01.2052	178'432	0.70
		1'389'383	5.46
Indonesien: 4.51 % (30. Juni 2022: 4.00 %)			
200'000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20 % 23.01.2025	187'500	0.74
200'000	Freeport Indonesia PT 5.32 % 14.04.2032	189'488	0.74
200'000	Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 % 29.04.2028	179'892	0.71
200'000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.25 % 05.05.2025	195'880	0.77
200'000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.15 % 27.04.2028	199'344	0.78
200'000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.25 % 21.01.2025	195'376	0.77
		1'147'480	4.51
Irland: 0.01 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
200'000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7.60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2'000	0.01
		2'000	0.01
Israel: 2.76 % (30. Juni 2022: 2.81 %)			
400'000	Bank Hapoalim BM 3.26 % 21.01.2032	342'424	1.34
200'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	186'296	0.73
200'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	174'436	0.69
		703'156	2.76
Korea: 2.74 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	POSCO 5.88 % 17.01.2033	210'692	0.83

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 80.53 % (30. Juni 2022: 84.34 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Korea: 2.74 % (30. Juni 2022: keine) (Fortsetzung)			
200'000	SK Broadband Co Ltd 4.88 % 28.06.2028	197'728	0.78
300'000	Woori Bank 4.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	288'849	1.13
		697'269	2.74
Luxemburg: 2.30 % (30. Juni 2022: 2.06 %)			
200'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	204'238	0.80
200'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	34'102	0.14
205'000	Nexa Resources SA 5.38 % 04.05.2027	190'728	0.75
182'793	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	156'230	0.61
		585'298	2.30
Malaysia: 0.69 % (30. Juni 2022: 0.72 %)			
205'000	Dua Capital Ltd 2.78 % 11.05.2031	176'347	0.69
		176'347	0.69
Mauritius: 1.35 % (30. Juni 2022: 1.41 %)			
200'000	CA Magnum Holdings Reg S 5.38 % 31.10.2026	179'572	0.71
186'000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25 % 25.03.2027	163'115	0.64
		342'687	1.35
Mexiko: 6.96 % (30. Juni 2022: 6.94 %)			
200'000	Banco Mercantil del Norte SA 6.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	154'536	0.61
205'000	BBVA Bancomer SA 5.88 % 13.09.2034	183'385	0.72
200'000	Braskem Idesa SAPI 7.45 % 15.11.2029	134'180	0.53
200'000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.90 % 20.11.2026	175'198	0.69
153'877	Fermaca Enterprises S de RL de CV 144A 6.38 % 30.03.2038	148'134	0.58
200'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	188'550	0.74
200'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	175'580	0.69
200'000	Nemak SAB de CV 3.63 % 28.06.2031	156'500	0.61
200'000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.88 % 11.05.2031	158'074	0.62
200'000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38 % 04.04.2032	180'852	0.71
200'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.38 % 20.09.2028	118'078	0.46
		1'773'067	6.96
Niederlande: 1.38 % (30. Juni 2022: 4.19 %)			
200'000	Prosus NV 3.06 % 13.07.2031	156'482	0.62
200'000	Sigma Finance Netherlands BV 4.88 % 27.03.2028	193'868	0.76
		350'350	1.38
Panama: 1.27 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
200'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.13 % 11.08.2061	154'066	0.60
198'209	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	170'520	0.67
		324'586	1.27
Peru: 2.88 % (30. Juni 2022: 3.92 %)			
220'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	193'798	0.76
200'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.00 % 08.07.2030	183'632	0.72
200'000	Consortio Transmantaro SA 5.20 % 11.04.2038	184'314	0.72
200'000	InRetail Consumer 3.25 % 22.03.2028	171'712	0.68
		733'456	2.88
Philippinen: 0.63 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
200'000	Globe Telecom Inc 2.50 % 23.07.2030	160'982	0.63
		160'982	0.63
Singapur: 3.51 % (30. Juni 2022: 3.11 %)			
200'000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 4.75 % 24.06.2030	189'320	0.74
200'000	Singapore Airlines Ltd 3.00 % 20.07.2026	187'030	0.73
200'000	Theta Capital Pte Ltd 6.75 % 31.10.2026	142'656	0.56
200'000	TML Holdings Pte Ltd 5.50 % 03.06.2024	197'562	0.78
200'000	United Overseas Bank Ltd 1.75 % 16.03.2031	178'206	0.70
		894'774	3.51
Südafrika: 0.76 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	194'250	0.76

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 80.53 % (30. Juni 2022: 84.34 %) (Fortsetzung)		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bestand	Details	194'250	0.76
Südkorea: keine (30. Juni 2022: 1.24 %)			
Spanien: 0.73 % (30. Juni 2022: 0.79 %)			
250'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	185'595	0.73
		185'595	0.73
Thailand: 3.45 % (30. Juni 2022: 3.78 %)			
200'000	Bangkok Bank PCL 3.73 % 25.09.2034	170'484	0.67
245'000	Bangkok Bank PCL 5.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	232'444	0.91
200'000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98 % 18.03.2031	165'724	0.65
200'000	Kasikornbank PCL 3.34 % 02.10.2031	177'024	0.70
200'000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75 % 18.06.2050	132'860	0.52
		878'536	3.45
Türkei: 1.38 % (30. Juni 2022: 2.94 %)			
200'000	Akbank TAS 5.13 % 31.03.2025	188'788	0.74
200'000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.38 % 29.06.2028	161'352	0.64
		350'140	1.38
Vereinigte Arabische Emirate: 4.91 % (30. Juni 2022: 3.64 %)			
200'000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.50 % 14.09.2027	196'306	0.77
200'000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.50 % 06.05.2031	169'430	0.67
125'000	DP World Ltd 4.25 % 25.09.2030	143'437	0.56
200'000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.50 % 23.02.2027	169'866	0.67
200'000	Mashreqbank PSC 7.88 % 24.02.2033	208'324	0.82
200'000	National Central Cooling Co PJSC 2.50 % 21.10.2027	179'114	0.70
200'000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	183'826	0.72
		1'250'303	4.91
Vereinigtes Königreich: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.97 %)			
100'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.13 % 19.07.2026	39'929	0.16
		39'929	0.16
USA: 3.37 % (30. Juni 2022: 2.83 %)			
200'000	BOC Aviation USA Corp 1.63 % 29.04.2024	192'874	0.76
200'000	DAE Funding LLC 3.38 % 20.03.2028	179'788	0.71
216'000	Hyundai Capital America 2.00 % 15.06.2028	181'727	0.71
200'000	MercadoLibre Inc 3.13 % 14.01.2031	158'918	0.62
200'000	SierraCol Energy Andina LLC 6.00 % 15.06.2028	145'948	0.57
		859'255	3.37
Summe Unternehmensanleihen		20'507'523	80.53
Staatsanleihen: 14.64 % (30. Juni 2022: 6.56 %)			
Argentinien: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.49 %)			
12'113	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	4'025	0.02
27'466	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.00 % 09.07.2029	8'924	0.03
444'632	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2035	133'283	0.52
		146'232	0.57
Kolumbien: 1.57 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	196'208	0.77
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	203'990	0.80
		400'198	1.57
Dominikanische Republik: 0.67 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.88 % 23.09.2032	170'418	0.67
		170'418	0.67
Guatemala: 0.75 % (30. Juni 2022: 0.81 %)			
200'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.88 % 13.02.2028	190'184	0.75
		190'184	0.75
Hongkong: keine (30. Juni 2022: 0.69 %)			
Ungarn: 0.78 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	198'016	0.78
		198'016	0.78

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 14.64 % (30. Juni 2022: 6.56 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 0.38 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 0.90 % 14.02.2027	97'187	0.38
		97'187	0.38
Elfenbeinküste: 0.72 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	184'379	0.72
		184'379	0.72
Jordanien: 0.72 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.85 % 07.07.2030	183'056	0.72
		183'056	0.72
Korea: 0.81 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Export-Import Bank of Korea 5.13 % 11.01.2033	206'502	0.81
		206'502	0.81
Marokko: 1.11 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 1.50 % 27.11.2031	81'028	0.32
200'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	202'034	0.79
		283'062	1.11
Oman: 0.79 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.00 % 01.08.2029	199'970	0.79
		199'970	0.79
Polen: 0.78 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	198'982	0.78
		198'982	0.78
Katar: 0.79 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.50 % 23.04.2028	200'020	0.79
		200'020	0.79
Serbien: 0.78 % (30. Juni 2022: 0.63 %)			
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.25 % 26.05.2028	198'820	0.78
		198'820	0.78
Südafrika: 1.13 % (30. Juni 2022: keine)			
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.88 % 14.04.2026	287'259	1.13
		287'259	1.13
Thailand: 0.75 % (30. Juni 2022: 0.84 %)			
200'000	Export Import Bank of Thailand 3.90 % 02.06.2027	191'530	0.75
		191'530	0.75
Türkei: keine (30. Juni 2022: 0.84 %)			
Ukraine: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6.75 % 20.06.2028	23'019	0.09
		23'019	0.09
Vereinigte Arabische Emirate: 1.34 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
200'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4.38 % 10.03.2051	136'448	0.53
200'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	205'916	0.81
		342'364	1.34
Uruguay: 0.11 % (30. Juni 2022: keine)			
25'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.75 % 28.10.2034	27'094	0.11
		27'094	0.11
Summe Staatsanleihen		3'728'292	14.64
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		24'235'815	95.17
Futures-Kontrakte: 0.12 % (30. Juni 2022: (0.03) %)			

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(1)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	1'728	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.12 % (30. Juni 2022: (0.03) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
07.09.2023	(1)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	1'605	0.01
20.09.2023	(14)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	26'092	0.10
20.09.2023	(13)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	17'000	0.07
20.09.2023	5	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(6)	(0.00)
20.09.2023	4	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2'287)	(0.01)
27.09.2023	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	1'195	0.00
29.09.2023	(16)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	18'430	0.07
29.09.2023	15	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(33'377)	(0.13)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					66'050	0.26
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(35'670)	(0.14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					30'380	0.12

Devisenterminkontrakte: (0.03) % (30. Juni 2022: 0.04 %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 36'928	USD 45'706	1'243	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 39'171	USD 41'918	818	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 185'223	USD 16'481	808	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 135'319	USD 19'449	378	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 19'342	USD 21'328	292	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 185'658	USD 17'048	140	0.00
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 162'970	USD 207'075	117	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 458	USD 41	2	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 55	USD 69	2	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 23	USD 25	1	0.00
05.07.2023	1	Citibank	DKK 166	USD 24	1	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	SEK 1'431	USD 131	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 53	SEK 576	-	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 3	USD 4	-	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 57	CHF 52	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 55	DKK 383	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 53	NOK 589	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 118	EUR 110	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 130	GBP 105	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 414'626	USD 452'588	(231)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 447'210	EUR 414'626	(5'147)	(0.02)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 201'699	GBP 162'970	(5'493)	(0.02)
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 453'228	EUR 414'626	251	0.00
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 207'122	GBP 162'970	(112)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4'054	0.01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(10'993)	(0.04)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(6'939)	(0.03)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	24'259'256	95.26
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 7.65 %)	789'339	3.10
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.44 %)	418'831	1.64
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	25'467'426	100.00

	% des Gesamtvermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.26
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.02
Sonstige Vermögenswerte	4.96
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 91.07 % (30. Juni 2022: 83.51 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 0.52 % (30. Juni 2022: keine)			
800'000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.63 % 11.03.2081	681'848	0.52
		681'848	0.52
Belgien: 0.49 % (30. Juni 2022: keine)			
700'000	Solvay SA 2.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	643'104	0.49
		643'104	0.49
Kaimaninseln: 0.33 % (30. Juni 2022: keine)			
500'000	UPCB Finance VII Ltd 3.63 % 15.06.2029	429'105	0.33
		429'105	0.33
Dänemark: keine (30. Juni 2022: 0.92 %)			
Frankreich: 12.17 % (30. Juni 2022: 15.64 %)			
1'500'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	1'094'370	0.83
1'200'000	CAB SELAS 3.38 % 01.02.2028	978'720	0.75
850'000	Chrome Bidco SASU 3.50 % 31.05.2028	716'907	0.55
400'000	Electricite de France SA 2.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	323'000	0.25
1'200'000	Electricite de France SA 2.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'024'524	0.78
700'000	Electricite de France SA 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	678'125	0.52
600'000	Emeria SASU 3.38 % 31.03.2028	482'142	0.37
1'100'000	Emeria SASU 7.75 % 31.03.2028	1'018'303	0.78
150'000	Forvia 2.38 % 15.06.2027	131'901	0.10
300'000	Forvia 2.38 % 15.06.2029	245'196	0.19
737'000	Forvia 2.75 % 15.02.2027	666'307	0.51
1'850'000	Forvia 3.75 % 15.06.2028	1'672'141	1.27
1'025'000	Iliad Holding SASU 5.63 % 15.10.2028	948'720	0.72
800'000	iliad SA 5.63 % 15.02.2030	776'064	0.59
179'000	La Financiere Atalian SASU 4.00 % 15.05.2024	133'403	0.10
200'000	Loxam SAS 3.25 % 14.01.2025	195'510	0.15
600'000	Parts Europe SA 7.20 % 20.07.2027	601'656	0.46
2'400'000	RCI Banque SA 2.63 % 18.02.2030	2'236'008	1.70
750'000	Rexel SA 2.13 % 15.12.2028	658'125	0.50
1'350'000	Tereos Finance Groupe I SA 7.25 % 15.04.2028	1'373'962	1.05
		15'955'084	12.17
Deutschland: 4.02 % (30. Juni 2022: 7.75 %)			
1'050'000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50 % 15.05.2030	1'055'250	0.80
1'850'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	1'694'433	1.29
200'000	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 % 01.10.2026	165'990	0.13
971'000	Tele Columbus AG 3.88 % 02.05.2025	650'570	0.50
1'900'000	TK Elevator Midco GmbH 4.38 % 15.07.2027	1'701'849	1.30
		5'268'092	4.02
Irland: 1.27 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
1'800'000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88 % 15.07.2028	1'665'499	1.27
		1'665'499	1.27
Italien: 7.61 % (30. Juni 2022: 5.96 %)			
1'025'000	Castor SpA 6.00 % 15.02.2029	878'968	0.67
775'000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.13 % 15.05.2028	779'495	0.60
1'710'000	Eolo SpA 4.88 % 21.10.2028	1'282'038	0.98
845'000	Inter Media & Communication SpA 6.75 % 09.02.2027	816'726	0.62
634'000	Libra Groupco SpA 5.00 % 15.05.2027	541'931	0.41
625'000	Lottomatica SpA 5.13 % 15.07.2025	632'731	0.48
1'400'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	1'166'676	0.89
100'000	Shiba Bidco SpA 4.50 % 31.10.2028	88'307	0.07
400'000	TeamSystem SpA 3.50 % 15.02.2028	350'576	0.27
200'000	Telecom Italia SpA 1.63 % 18.01.2029	153'414	0.12
1'950'000	Telecom Italia SpA 6.88 % 15.02.2028	1'945'457	1.48
1'565'000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'336'401	1.02
		9'972'720	7.61

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91.07 % (30. Juni 2022: 83.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Japan: 0.99 % (30. Juni 2022: 1.35 %)			
600'000	SoftBank Group Corp 3.88 % 06.07.2032	454'536	0.35
915'000	SoftBank Group Corp 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	837'397	0.64
		1'291'933	0.99
Jersey: 1.98 % (30. Juni 2022: 2.67 %)			
251'081	Adient Global Holdings Ltd 3.50 % 15.08.2024	246'469	0.19
500'000	CPUK Finance Ltd 4.50 % 28.08.2027	498'693	0.38
750'000	CPUK Finance Ltd 6.50 % 28.08.2026	829'154	0.63
975'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	1'017'127	0.78
		2'591'443	1.98
Luxemburg: 7.32 % (30. Juni 2022: 9.67 %)			
1'100'000	Allied Universal Holdco LLC 3.63 % 01.06.2028	877'899	0.67
1'075'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	624'457	0.48
225'000	Cirsa Finance International Sarl 10.38 % 30.11.2027	241'105	0.18
856'775	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.00 % 30.09.2026	687'211	0.53
160'424	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75 % 30.11.2027	50'466	0.04
59'898	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13.63 % 30.11.2027	14'819	0.01
258'115	Codere New Holdco SA Reg S 7.50 % 30.11.2027	10'867	0.01
100'000	Eurofins Scientific SE 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	91'875	0.07
725'000	Eurofins Scientific SE 6.75 % (unbegrenzte Laufzeit)	724'086	0.55
500'000	Herens Midco Sarl 5.25 % 15.05.2029	290'240	0.22
540'608	LHMC Finco 2 Sarl 7.25 % 02.10.2025	530'996	0.41
850'000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75 % 01.05.2028	840'726	0.64
650'000	Motion Finco Sarl 7.38 % 15.06.2030	646'724	0.49
1'186'000	PLT VII Finance Sarl 4.63 % 05.01.2026	1'150'420	0.88
900'000	Rossini Sarl 6.75 % 30.10.2025	905'832	0.69
500'000	Signa Development Finance SCS 5.50 % 23.07.2026	328'785	0.25
630'737	Summer BC Holdco A Sarl 9.25 % 31.10.2027	515'930	0.39
1'200'000	Summer BC Holdco B Sarl 5.75 % 31.10.2026	1'067'136	0.81
		9'599'574	7.32
Niederlande: 14.67 % (30. Juni 2022: 9.25 %)			
1'400'000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'258'418	0.96
1'850'000	Ashland Services BV 2.00 % 30.01.2028	1'563'787	1.19
450'000	Metinvest BV 5.63 % 17.06.2025	313'970	0.24
1'500'000	Nobel Bidco BV 3.13 % 15.06.2028	1'178'220	0.90
600'000	OI European Group BV 6.25 % 15.05.2028	614'040	0.47
800'000	Q-Park Holding I BV 2.00 % 01.03.2027	682'200	0.52
960'000	Saipem Finance International BV 3.75 % 08.09.2023	956'438	0.73
1'149'242	Summer BidCo BV 9.00 % 15.11.2025	1'021'561	0.78
1'700'000	Telefonica Europe BV 2.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'429'020	1.09
1'300'000	Telefonica Europe BV 4.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'269'060	0.97
700'000	Telefonica Europe BV 6.14 % (unbegrenzte Laufzeit)	675'500	0.51
1'000'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	872'970	0.67
1'000'000	United Group BV 4.00 % 15.11.2027	820'620	0.63
475'000	United Group BV 4.63 % 15.08.2028	382'646	0.29
425'000	United Group BV 5.25 % 01.02.2030	336'808	0.26
1'500'000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'172'460	0.89
1'300'000	Wintershall Dea Finance BV 0.45 % 25.09.2023	1'288'482	0.98
1'600'000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.50 % 15.01.2030	1'330'560	1.01
2'800'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	2'065'224	1.58
		19'231'984	14.67
Panama: keine (30. Juni 2022: 1.03 %)			
Portugal: 0.52 % (30. Juni 2022: keine)			
800'000	EDP - Energias de Portugal SA 1.50 % 14.03.2082	680'392	0.52
		680'392	0.52
Rumänien: 0.51 % (30. Juni 2022: keine)			
700'000	RCS & RDS SA 2.50 % 05.02.2025	667'037	0.51
		667'037	0.51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 91.07 % (30. Juni 2022: 83.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Spanien: 3.64 % (30. Juni 2022: 1.92 %)			
2'300'000	Cellnex Telecom SA 0.75 % 20.11.2031	1'823'785	1.39
1'000'000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88 % 15.10.2028	858'030	0.65
1'050'000	Grifols SA 3.20 % 01.05.2025	1'021'797	0.78
400'000	International Consolidated Airlines Group SA 0.50 % 04.07.2023	400'000	0.31
700'000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75 % 25.03.2025	673'071	0.51
		4'776'683	3.64
Schweden: 5.07 % (30. Juni 2022: 2.23 %)			
1'079'000	Akelius Residential Property AB 2.25 % 17.05.2081	884'003	0.67
1'000'000	Heimstaden Bostad AB 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	598'180	0.46
925'000	Heimstaden Bostad AB 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	462'916	0.35
1'800'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	1'926'576	1.47
1'315'000	Ren10 Holding AB 7.63 % 01.02.2027	1'296'327	0.99
1'475'000	Verisure Holding AB 7.13 % 01.02.2028	1'480'532	1.13
		6'648'534	5.07
Vereinigtes Königreich: 22.28 % (30. Juni 2022: 20.78 %)			
600'000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.25 % 30.04.2030	609'060	0.46
725'000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.45 % 15.02.2028	723'811	0.55
1'300'000	Bellis Acquisition Co Plc 4.50 % 16.02.2026	1'299'026	0.99
2'360'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	2'047'276	1.56
1'140'000	Constellation Automotive Financing Plc 4.88 % 15.07.2027	1'019'347	0.78
858'000	Drax Finco Plc 2.63 % 01.11.2025	816'550	0.62
616'000	Drax Finco Plc 6.63 % 01.11.2025	556'935	0.42
500'000	Hurricane Finance Plc 8.00 % 15.10.2025	545'300	0.42
1'100'000	Hurricane Finance Plc (SNR SEC) 8.00 % 15.10.2025	1'216'900	0.93
1'000'000	Iceland Bondco Plc 4.63 % 15.03.2025	1'109'081	0.85
1'425'000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75 % 15.07.2026	1'253'060	0.96
500'000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.50 % 15.01.2026	473'100	0.36
925'000	Jerrold Finco Plc 4.88 % 15.01.2026	945'865	0.72
825'000	Jerrold Finco Plc 5.25 % 15.01.2027	802'280	0.61
2'275'000	Ladbrokes Group Finance Plc 5.13 % 08.09.2023	2'641'212	2.02
1'965'000	NGG Finance Plc 2.13 % 05.09.2082	1'689'880	1.29
2'150'000	Sherwood Financing Plc 6.00 % 15.11.2026	2'090'765	1.60
2'420'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	2'282'036	1.74
700'000	TI Automotive Finance Plc 3.75 % 15.04.2029	556'115	0.42
1'150'000	Very Group Funding Plc 6.50 % 01.08.2026	1'032'282	0.79
1'800'000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.25 % 15.01.2030	1'648'132	1.26
1'425'000	Vodafone Group Plc 2.63 % 27.08.2080	1'283'996	0.98
1'225'000	Vodafone Group Plc 8.00 % 30.08.2086	1'407'631	1.07
1'300'000	Zenith Finco Plc 6.50 % 30.06.2027	1'151'324	0.88
		29'200'964	22.28
USA: 7.68 % (30. Juni 2022: 4.11 %)			
450'000	Avantor Funding Inc 3.88 % 15.07.2028	412'277	0.32
1'000'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	965'630	0.74
950'000	Clarios Global LP 4.38 % 15.05.2026	908'095	0.69
1'000'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	30'312	0.02
1'325'000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38 % 15.12.2030	1'323'556	1.01
1'075'000	Encore Capital Group Inc 4.25 % 01.06.2028	960'324	0.73
1'400'000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33 % 25.11.2025	1'312'682	1.00
1'491'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	1'126'152	0.86
630'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	603'968	0.46
950'000	Organon & Co 2.88 % 30.04.2028	823'973	0.63
720'000	SCIL IV LLC 4.38 % 01.11.2026	647'719	0.49
1'000'000	Spectrum Brands Inc 4.00 % 01.10.2026	958'770	0.73
		10'073'458	7.68
Summe Unternehmensanleihen		119'377'454	91.07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 1.69 % (30. Juni 2022: keine)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Deutschland: 1.69 % (30. Juni 2022: keine)			
700'000	Bundesobligation 1.30 % 15.10.2027*	662'655	0.51
1'575'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	1'548'304	1.18
		2'210'959	1.69
Summe Staatsanleihen		2'210'959	1.69

Aktien: keine (30. Juni 2022: keine)

Luxemburg: keine (30. Juni 2022: keine)			
8'971	Codere New Topco SA	-	0.00
		-	0.00
Summe Aktien		-	0.00

Darlehen: 3.13 % (30. Juni 2022: 3.32 %)

Vereinigtes Königreich: 3.07 % (30. Juni 2022: 3.24 %)			
2'775'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	2'568'845	1.96
1'500'000	WSH Investment Ltd GBP 2nd Lien Term Loan	1'460'998	1.11
		4'029'843	3.07

USA: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.08 %)

107'412	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	75'132	0.06
		75'132	0.06
Summe Darlehen		4'104'975	3.13

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **125'693'388** **95.89**

Futures-Kontrakte: (0.10) % (30. Juni 2022: 0.06 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn EUR	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	3	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(2'320)	(0.00)
07.09.2023	71	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(70'150)	(0.06)
07.09.2023	113	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(94'385)	(0.07)
27.09.2023	(28)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	36'897	0.03
29.09.2023	(1)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2'665	0.00
29.09.2023	1	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(1'869)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					39'562	0.03
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(168'724)	(0.13)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(129'162)	(0.10)

Devisenterminkontrakte: (0.83) % (30. Juni 2022: 0.92 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 25'073'879	EUR 29'114'331	103'232	0.08
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 1'669'936	USD 1'803'383	16'973	0.01
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 54'299	USD 58'158	992	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 52'009	EUR 60'116	488	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	GBP 51'982	EUR 60'116	456	0.00
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	USD 1'533'803	EUR 1'405'477	392	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	GBP 2'215	EUR 2'576	6	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 840	EUR 975	3	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 178'646	GBP 153'609	(349)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 264'274	GBP 227'794	(1'165)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 80'255	EUR 74'802	(1'241)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	EUR 282'276	GBP 245'385	(3'661)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 857'719	GBP 739'682	(4'202)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 247'483	GBP 199'526	(5'659)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 304'475	EUR 285'045	(5'966)	(0.01)
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 677'701	GBP 587'081	(6'400)	(0.01)
05.07.2023	1	UBS	EUR 1'323'065	GBP 1'150'502	(17'567)	(0.01)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'156'691	EUR 1'085'247	(25'036)	(0.02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.83) % (30. Juni 2022: 0.92 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn EUR	In % des Nettovermögens
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 19'464'330	EUR 18'179'019	(338'209)	(0.26)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'460'931	EUR 18'179'019	(341'325)	(0.26)
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 25'020'552	GBP 21'770'300	(347'485)	(0.27)
02.08.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 1'403'496	USD 1'533'804	(451)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	EUR 300'537	GBP 259'824	(1'849)	(0.00)
02.08.2023	1	Morgan Stanley	EUR 343'185	GBP 296'529	(1'918)	(0.00)
02.08.2023	1	Barclays Bank	EUR 29'079'957	GBP 25'073'879	(101'225)	(0.08)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					122'542	0.09
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1'203'708)	(0.92)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(1'081'166)	(0.83)

Credit Default Swaps: (0.25) % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
EUR	8'285'000	5.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(329'254)	(0.25)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(329'254)	(0.25)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(329'254)	(0.25)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 11.45 %)	124'153'806	94.71
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.74 %)	5'999'520	4.58
	931'438	0.71
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	131'084'764	100.00

*Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.66
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.03
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.09
Sonstige Vermögenswerte	5.21
	100.00

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 0.56 % (30. Juni 2022: 2.10 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
535'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	95'813	0.07
		95'813	0.07
Britische Jungferninseln: keine (30. Juni 2022: 0.80 %)			
China: 0.26 % (30. Juni 2022: keine)			
25'300'000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.00 % 08.02.2038	377'984	0.26
		377'984	0.26
Insel Man: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
250'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	232'995	0.16
		232'995	0.16
Luxemburg: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
200'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	34'102	0.02
		34'102	0.02
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.28 %)			
USA: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
66'949	Brazil Loan Trust 1 5.48 % 24.07.2023	66'610	0.05
		66'610	0.05
Summe Unternehmensanleihen		807'504	0.56
Staatsanleihen: 88.02 % (30. Juni 2022: 85.17 %)			
Angola: 0.54 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	177'516	0.12
620'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	605'362	0.42
		782'878	0.54
Brasilien: keine (30. Juni 2022: 0.48 %)			
Chile: 2.29 % (30. Juni 2022: 2.16 %)			
255'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.30 % 01.10.2028	276'300	0.19
665'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50 % 01.03.2026	805'969	0.56
910'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.70 % 01.09.2030	1'095'695	0.76
215'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00 % 01.10.2028	263'348	0.18
390'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00 % 01.03.2035	480'714	0.34
275'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00 % 01.01.2043	378'023	0.26
		3'300'049	2.29
China: 7.42 % (30. Juni 2022: 9.43 %)			
23'500'000	Staatsanleihe von China 1.99 % 09.04.2025	3'224'855	2.24
3'500'000	Staatsanleihe von China 2.68 % 21.05.2030	483'126	0.34
18'500'000	Staatsanleihe von China 2.85 % 04.06.2027	2'590'466	1.80
3'580'000	Staatsanleihe von China 3.01 % 13.05.2028	506'307	0.35
6'750'000	Staatsanleihe von China 3.27 % 19.11.2030	975'073	0.68
13'590'000	Staatsanleihe von China 3.29 % 23.05.2029	1'953'998	1.36
5'090'000	Staatsanleihe von China 3.81 % 14.09.2050	793'415	0.55
930'000	Staatsanleihe von China 3.86 % 22.07.2049	145'624	0.10
		10'672'864	7.42
Kolumbien: 5.29 % (30. Juni 2022: 3.34 %)			
350'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 28.01.2026	333'116	0.23
746'799'553	Kolumbianische TES 3.75 % 16.06.2049	165'106	0.11
2'665'000'000	Kolumbianische TES 5.75 % 03.11.2027	549'520	0.38
3'733'000'000	Kolumbianische TES 6.00 % 28.04.2028	767'702	0.53
2'400'000'000	Kolumbianische TES 6.25 % 26.11.2025	532'040	0.37
5'752'900'000	Kolumbianische TES 7.00 % 30.06.2032	1'131'712	0.79
5'994'400'000	Kolumbianische TES 7.25 % 18.10.2034	1'153'726	0.80
573'700'000	Kolumbianische TES 7.25 % 26.10.2050	95'530	0.07
1'646'900'000	Kolumbianische TES 7.50 % 26.08.2026	370'206	0.26
3'716'000'000	Kolumbianische TES 7.75 % 18.09.2030	792'460	0.55
1'865'000'000	Kolumbianische TES 9.25 % 28.05.2042	399'420	0.28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 88.02 % (30. Juni 2022: 85.17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kolumbien: 5.29 % (30. Juni 2022: 3.34 %) (Fortsetzung)			
4'402'000'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	888'227	0.62
2'149'000'000	Kolumbianische TES Serie G 7.00 % 26.03.2031	433'297	0.30
		7'612'062	5.29
Tschechische Republik: 4.58 % (30. Juni 2022: 2.78 %)			
16'910'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.05 % 29.11.2029	588'768	0.41
61'830'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.25 % 10.02.2027	2'417'369	1.68
13'200'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.95 % 15.05.2030	483'864	0.34
5'500'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1.20 % 13.03.2031	200'895	0.14
29'720'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.00 % 13.10.2033	1'103'347	0.77
3'300'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.50 % 25.08.2028	137'365	0.09
36'520'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.75 % 23.07.2029	1'526'683	1.06
2'900'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 4.20 % 04.12.2036	130'940	0.09
		6'589'231	4.58
Dominikanische Republik: 0.47 % (30. Juni 2022: 0.28 %)			
540'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	529'270	0.37
8'000'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 9.75 % 05.06.2026	146'720	0.10
		675'990	0.47
Ägypten: keine (30. Juni 2022: 0.37 %)			
Ungarn: 5.83 % (30. Juni 2022: 3.25 %)			
375'910'000	Staatsanleihe von Ungarn 1.50 % 22.04.2026	903'326	0.63
589'550'000	Staatsanleihe von Ungarn 1.50 % 26.08.2026	1'397'828	0.97
334'340'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.00 % 23.05.2029	742'292	0.52
84'080'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.25 % 22.06.2034	161'533	0.11
165'010'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.50 % 24.10.2024	435'807	0.30
264'660'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.75 % 22.12.2026	643'102	0.45
244'990'000	Staatsanleihe von Ungarn 3.00 % 27.10.2027	596'588	0.41
32'570'000	Staatsanleihe von Ungarn 3.00 % 27.10.2038	61'144	0.04
69'190'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.00 % 28.04.2051	129'023	0.09
64'330'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.50 % 23.03.2028	164'810	0.11
245'180'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.50 % 27.05.2032	600'371	0.42
188'740'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.75 % 24.11.2032	467'555	0.33
623'260'000	Staatsanleihe von Ungarn 6.75 % 22.10.2028	1'748'834	1.22
330'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.13 % 22.05.2028	335'099	0.23
		8'387'312	5.83
Indonesien: 11.95 % (30. Juni 2022: 11.29 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	80'926	0.06
14'976'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.13 % 15.05.2028	1'003'784	0.70
3'219'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.50 % 15.06.2025	217'398	0.15
18'432'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.50 % 15.02.2031	1'242'938	0.87
16'693'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.05.2027	1'153'807	0.80
28'043'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.09.2030	1'946'877	1.35
3'575'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.13 % 15.06.2042	249'743	0.18
11'985'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.06.2035	866'054	0.60
9'180'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.05.2038	666'710	0.46
4'980'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.04.2040	359'676	0.25
7'000'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.13 % 15.05.2024	476'238	0.33
13'318'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.25 % 15.05.2029	980'615	0.68
5'288'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.25 % 15.05.2036	407'277	0.28
12'900'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.03.2024	875'987	0.61
23'365'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.09.2026	1'672'275	1.16
22'410'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.03.2034	1'718'855	1.20
780'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.04.2039	60'886	0.04
20'665'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.75 % 15.05.2031	1'583'814	1.10
21'458'000'000	Schatzobligation Indonesiens 9.00 % 15.03.2029	1'631'194	1.13
		17'195'054	11.95
Elfenbeinküste: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
245'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	225'864	0.16
		225'864	0.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 88.02 % (30. Juni 2022: 85.17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Malaysia: 7.70 % (30. Juni 2022: 9.02 %)			
2'640'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.50 % 31.05.2027	564'092	0.39
7'152'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.76 % 22.05.2040	1'460'280	1.01
1'610'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.83 % 05.07.2034	341'072	0.24
2'660'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.84 % 15.04.2033	568'331	0.40
4'110'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.88 % 14.03.2025	887'557	0.62
5'650'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.89 % 15.08.2029	1'218'972	0.85
6'565'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.90 % 30.11.2026	1'423'427	0.99
2'000'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.90 % 16.11.2027	433'744	0.30
3'280'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.96 % 15.09.2025	710'406	0.49
5'378'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.07 % 15.06.2050	1'129'098	0.78
1'800'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.18 % 15.07.2024	388'966	0.27
1'550'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.23 % 30.06.2031	340'880	0.24
1'400'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.25 % 31.05.2035	305'954	0.21
300'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.39 % 15.04.2026	65'863	0.05
180'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.50 % 15.04.2030	40'299	0.03
1'650'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.70 % 15.10.2042	380'304	0.26
2'585'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.76 % 07.04.2037	594'868	0.41
1'110'000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3.45 % 15.07.2036	223'686	0.16
		11'077'799	7.70
Mexiko: 7.13 % (30. Juni 2022: 7.57 %)			
37'691'500	Mexikanische Bonos 7.75 % 29.05.2031	2'081'455	1.45
7'530'300	Mexikanische Bonos 7.75 % 23.11.2034	410'335	0.28
22'992'500	Mexikanische Bonos 7.75 % 13.11.2042	1'203'136	0.83
23'969'600	Mexikanische Bonos 8.00 % 07.11.2047	1'279'464	0.89
34'003'000	Mexikanische Bonos 8.50 % 31.05.2029	1'961'470	1.36
8'024'600	Mexikanische Bonos 8.50 % 18.11.2038	456'542	0.32
1'270'000	Mexikanische Bonos (in Deutschland gehandelt) 7.50 % 03.06.2027	70'307	0.05
1'716'000	Mexikanische Bonos (international gehandelt) 10.00 % 20.11.2036	110'737	0.08
24'467'500	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt) 7.50 % 03.06.2027	1'354'518	0.94
8'293'400	Mexikanische Bonos (in den USA gehandelt) 10.00 % 20.11.2036	535'192	0.37
990'700	Mexikanische Udibonos 2.75 % 27.11.2031	398'518	0.28
899'500	Mexikanische Udibonos 4.50 % 04.12.2025	397'438	0.28
		10'259'112	7.13
Nigeria: keine (30. Juni 2022: 0.45 %)			
Pakistan: keine (30. Juni 2022: 0.82 %)			
Peru: 2.61 % (30. Juni 2022: 2.59 %)			
1'850'000	Staatsanleihe von Peru 5.35 % 12.08.2040	427'789	0.30
530'000	Staatsanleihe von Peru 5.40 % 12.08.2034	129'582	0.09
440'000	Staatsanleihe von Peru 5.94 % 12.02.2029	119'205	0.08
5'778'000	Staatsanleihe von Peru 6.15 % 12.08.2032	1'526'895	1.06
565'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.85 % 12.02.2042	152'962	0.11
1'109'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.90 % 12.08.2037	303'350	0.21
1'420'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.95 % 12.08.2031	398'613	0.28
2'438'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7.30 % 12.08.2033	696'183	0.48
		3'754'579	2.61
Philippinen: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.06 %)			
4'500'000	Staatsanleihe der Philippinen 3.63 % 09.09.2025	76'923	0.05
		76'923	0.05
Polen: 6.69 % (30. Juni 2022: 5.75 %)			
1'910'000	Staatsanleihe der Republik Polen 0.25 % 25.10.2026	394'796	0.27
1'000'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.25 % 25.10.2030	183'514	0.13
2'930'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.75 % 25.04.2032	527'104	0.37
5'920'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.25 % 25.10.2024	1'390'277	0.97
7'545'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.07.2026	1'696'337	1.18
2'800'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.07.2027	611'790	0.42
3'080'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.75 % 25.04.2028	669'254	0.46
3'350'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.75 % 25.10.2029	703'871	0.49
11'545'000	Staatsanleihe der Republik Polen 3.25 % 25.07.2025	2'705'678	1.88
70'000	Staatsanleihe der Republik Polen 4.00 % 25.10.2023	17'108	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 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 88.02 % (30. Juni 2022: 85.17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Polen: 6.69 % (30. Juni 2022: 5.75 %) (Fortsetzung)			
2'340'000	Staatsanleihe der Republik Polen 7.50 % 25.07.2028	622'265	0.43
110'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 16.11.2027	112'868	0.08
		9'634'862	6.69
Rumänien: 2.68 % (30. Juni 2022: 2.26 %)			
940'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.25 % 29.04.2024	201'892	0.14
1'500'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.65 % 28.07.2025	313'150	0.22
3'515'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.65 % 24.09.2031	625'719	0.43
540'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.15 % 24.10.2030	101'629	0.07
3'520'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.25 % 28.04.2036	601'628	0.42
1'500'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.85 % 22.04.2026	316'645	0.22
1'100'000	Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 12.02.2029	222'737	0.15
2'760'000	Staatsanleihe von Rumänien 6.70 % 25.02.2032	603'434	0.42
1'475'000	Staatsanleihe von Rumänien 7.35 % 28.04.2031	334'247	0.23
600'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.00 % 27.02.2027	543'744	0.38
		3'864'825	2.68
Senegal: keine (30. Juni 2022: 0.22 %)			
Serbien: 0.48 % (30. Juni 2022: keine)			
710'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	694'988	0.48
		694'988	0.48
Südafrika: 11.29 % (30. Juni 2022: 13.61 %)			
9'330'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.25 % 31.03.2036	315'263	0.22
24'665'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.50 % 28.02.2041	772'751	0.54
21'830'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.00 % 28.02.2031	924'888	0.64
50'610'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.00 % 31.01.2030	2'366'644	1.64
48'586'734	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	2'162'777	1.50
25'420'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	1'028'816	0.72
12'765'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.75 % 31.01.2044	495'417	0.34
19'595'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.75 % 28.02.2048	753'232	0.52
33'458'913	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.88 % 28.02.2035	1'451'532	1.01
43'682'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9.00 % 31.01.2040	1'777'964	1.24
54'007'271	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in der Schweiz gehandelt) 10.50 % 21.12.2026	2'969'003	2.06
22'495'130	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in den USA gehandelt) 10.50 % 21.12.2026	1'236'650	0.86
		16'254'937	11.29
Thailand: 6.56 % (30. Juni 2022: 8.19 %)			
25'900'000	Staatsanleihe von Thailand 1.59 % 17.12.2035	642'953	0.45
18'510'000	Staatsanleihe von Thailand 1.60 % 17.12.2029	496'651	0.35
9'500'000	Staatsanleihe von Thailand 1.60 % 17.06.2035	238'651	0.17
10'933'000	Staatsanleihe von Thailand 1.88 % 17.06.2049	234'356	0.16
27'000'000	Staatsanleihe von Thailand 2.00 % 17.12.2031	735'477	0.51
10'361'000	Staatsanleihe von Thailand 2.00 % 17.06.2042	250'657	0.17
61'295'000	Staatsanleihe von Thailand 2.13 % 17.12.2026	1'722'657	1.20
7'910'000	Staatsanleihe von Thailand 2.40 % 17.12.2023	223'490	0.16
25'290'000	Staatsanleihe von Thailand 2.65 % 17.06.2028	724'226	0.50
26'340'000	Staatsanleihe von Thailand 2.88 % 17.12.2028	761'746	0.53
8'600'000	Staatsanleihe von Thailand 2.88 % 17.06.2046	229'089	0.16
14'930'000	Staatsanleihe von Thailand 3.30 % 17.06.2038	442'181	0.31
11'700'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	352'633	0.24
41'810'000	Staatsanleihe von Thailand 3.40 % 17.06.2036	1'257'555	0.87
8'846'000	Staatsanleihe von Thailand 3.65 % 20.06.2031	271'011	0.19
27'500'000	Staatsanleihe von Thailand 3.78 % 25.06.2032	855'397	0.59
		9'438'730	6.56
Türkei: keine (30. Juni 2022: 0.04 %)			
Ukraine: keine (30. Juni 2022: 0.22 %)			
USA: 4.16 % (30. Juni 2022: keine)			
6'045'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 07.09.2023*	5'987'989	4.16
		5'987'989	4.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 88.02 % (30. Juni 2022: 85.17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Uruguay: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.15 %)			
7'740'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8.50 % 15.03.2028	197'960	0.14
		197'960	0.14
Summe Staatsanleihen		126'684'008	88.02
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		127'491'512	88.58

Futures-Kontrakte: 0.03 % (30. Juni 2022: 0.02 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(3)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	5'183	0.00
07.09.2023	(1)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	1'605	0.00
07.09.2023	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	982	0.00
29.09.2023	(18)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	26'657	0.02
29.09.2023	(3)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	7'032	0.01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					41'459	0.03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					41'459	0.03

Devisenterminkontrakte: 0.68 % (30. Juni 2022: (0.77) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	BRL 81'510'128	USD 16'224'796	671'997	0.47
05.07.2023	1	Citibank	USD 17'212'852	BRL 82'656'114	78'500	0.05
05.07.2023	1	Morgan Stanley	BRL 2'144'969	USD 444'351	295	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	BRL 690'044	USD 143'927	(883)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 332'028	BRL 1'689'026	(18'102)	(0.01)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 132'862'814	USD 382'780	5'288	0.00
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 383'089	HUF 132'862'814	(4'979)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 400'921'700	USD 1'124'447	43'731	0.03
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 3'786'780	EUR 814'300	42'359	0.03
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 1'726'234	EUR 1'553'865	29'819	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 272'919'836	USD 771'217	23'998	0.02
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 3'110'694	USD 744'000	21'078	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 3'084'512	USD 739'000	19'639	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'651'940	AUD 2'453'159	18'348	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 424'837'305	USD 1'220'972	16'889	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 267'414'112	USD 763'822	15'351	0.01
19.07.2023	1	BNY Mellon	USD 1'638'429	EUR 1'488'108	13'804	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 655'011	NZD 1'051'869	10'628	0.01
19.07.2023	1	Citibank	AUD 516'000	USD 334'733	8'878	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'673'639	EUR 1'525'832	7'829	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 619'767	USD 669'000	7'624	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 625'000	USD 676'200	6'137	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 511'606	USD 335'000	5'686	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 466'019	USD 109'304	5'314	0.00
19.07.2023	1	UBS	CZK 7'374'052	USD 333'464	4'962	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 331'149	RON 1'484'268	4'764	0.00
19.07.2023	1	Goldman Sachs	PLN 788'139	USD 189'140	4'703	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 317'533	RON 1'423'924	4'416	0.00
19.07.2023	1	State Street Bank	EUR 1'876'063	USD 2'044'380	3'791	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	RON 747'465	USD 160'675	3'690	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 509'195	USD 309'000	2'937	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 704'200	CZK 16'703'223	2'223	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	PLN 1'113'714	USD 272'143	1'776	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 536'898	USD 328'000	908	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 142'803	USD 34'472	650	0.00
19.07.2023	1	Deutsche Bank	RON 180'150	USD 39'044	570	0.00
19.07.2023	1	Citibank	HUF 17'719'900	USD 51'131	500	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	CZK 4'703'361	USD 215'423	433	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	PLN 353'767	USD 86'598	411	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0.68 % (30. Juni 2022: (0.77) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	HSBC Bank	CZK 1'887'638	USD 86'454	177	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	RON 717'136	USD 157'622	74	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 91'859	USD 100'386	(100)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 149'223	HUF 51'530'818	(924)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 283'859	HUF 98'163'807	(2'164)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 468'891	HUF 161'706'740	(2'279)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	USD 141'287	HUF 49'324'690	(2'432)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 680'600	USD 745'679	(2'642)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 385'013	HUF 133'073'882	(2'728)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 179'388	HUF 62'597'350	(3'004)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 679'100	HUF 255'582'681	(3'299)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	RON 1'906'151	USD 422'472	(3'316)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 377'810	EUR 349'651	(3'917)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 659'100	HUF 248'306'039	(3'932)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'063'184	HUF 366'389'644	(4'377)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	USD 293'515	HUF 102'466'014	(5'044)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 659'100	HUF 248'933'139	(5'759)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	RON 7'330'000	USD 1'619'233	(7'390)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 276'105	HUF 97'340'813	(7'520)	(0.01)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 792'000	HUF 274'435'920	(7'632)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 346'091	HUF 121'455'646	(7'798)	(0.01)
19.07.2023	1	UBS	USD 381'909	HUF 134'885'485	(11'111)	(0.01)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 20'315'309	USD 955'801	(23'448)	(0.02)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'128'600	HUF 438'494'958	(45'520)	(0.03)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 89'392'935	EUR 614'000	(50'544)	(0.04)
19.07.2023	1	Citibank	USD 2'341'086	PLN 9'907'009	(95'552)	(0.07)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 2'059'028	PLN 8'785'460	(101'764)	(0.07)
26.07.2023	1	Morgan Stanley	EGP 7'053'931	USD 192'310	32'449	0.02
02.08.2023	1	Citibank	BRL 82'656'114	USD 17'122'816	(71'759)	(0.05)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 10'410'451	CNH 72'665'678	383'142	0.27
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 2'603'003	USD 360'000	(805)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 527'250	USD 74'078	(1'321)	(0.00)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 611'972	USD 86'170	(1'722)	(0.00)
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 488'577	USD 69'209	(1'789)	(0.00)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 549'311	USD 77'634	(1'833)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 2'675'587	USD 374'000	(3'676)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 9'033'504	USD 1'253'000	(6'445)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 2'362'810	USD 334'000	(6'967)	(0.00)
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 8'856'281	USD 1'238'000	(15'901)	(0.01)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 8'954'463	USD 1'252'000	(16'352)	(0.01)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 9'005'595	USD 1'270'000	(27'297)	(0.02)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 14'300'524	USD 2'009'000	(35'637)	(0.02)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 5'429'503'769	USD 1'274'495	760	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 1'274'496	COP 5'429'503'769	(760)	(0.00)
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 9'914'886	KRW 12'849'989'987	121'396	0.08
20.09.2023	1	Citibank	COP 6'038'085'473	USD 1'332'033	84'520	0.06
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 50'889'955	USD 2'865'425	58'680	0.04
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 5'944'191'092	USD 1'337'276	57'249	0.04
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 7'888'411	SGD 10'591'060	39'984	0.03
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 2'496'410'190	USD 551'000	34'665	0.02
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 2'003'000	TWD 61'682'385	18'383	0.01
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 6'609'952	USD 331'097	16'097	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 388'000	ZAR 7'125'139	13'746	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 459'698	THB 15'797'513	10'777	0.01
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 317'015	KRW 401'934'362	10'685	0.01
20.09.2023	1	Citibank	USD 374'000	ILS 1'350'914	8'938	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 35'793'089	USD 637'591	8'351	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	PEN 3'116'483	USD 846'479	8'136	0.01
20.09.2023	1	Bank of America	USD 989'000	IDR 14'776'649'000	7'465	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'084'000	THB 37'916'694	6'515	0.00
20.09.2023	1	Goldman Sachs	MXN 7'196'064	USD 407'840	5'642	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 308'800	ILS 1'123'706	5'137	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0.68 % (30. Juni 2022: (0.77) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettovermögens
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'903'000	IDR 28'598'093'700	3'378	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 259'359	SGD 345'665	3'206	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	MXN 6'783'247	USD 386'956	2'805	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 101'597	KRW 130'140'407	2'412	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	PEN 422'796	USD 115'031	910	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 87'231	SGD 116'879	618	0.00
20.09.2023	1	State Street Bank	COP 500'000'000	USD 116'848	453	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	MXN 2'287'614	USD 131'076	368	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 1'297'937'053	USD 304'284	216	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 173'155	INR 14'240'619	56	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 436'580'492	USD 102'556	(133)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 2'848'342'963	USD 189'334	(134)	(0.00)
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 181'882'388	USD 2'211'000	(158)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	MYR 670'895	USD 145'389	(924)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 173'263	ZAR 3'319'277	(1'085)	(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	THB 4'025'399	USD 116'632	(2'241)	(0.00)
20.09.2023	1	State Street Bank	IDR 3'000'000'000	USD 201'532	(2'257)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	TWD 3'941'800	USD 129'522	(2'695)	(0.00)
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 804'809	PEN 2'945'197	(2'836)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 7'583'781'353	USD 1'782'088	(2'910)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 8'376'876'168	USD 560'026	(3'594)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	MYR 1'984'956	USD 431'137	(3'713)	(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	ZAR 2'678'982	USD 144'540	(3'824)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 528'773	ZAR 10'166'252	(5'218)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 9'366'988'411	USD 629'819	(7'619)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	THB 11'872'830	USD 345'849	(8'457)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 2'125'687	CLP 1'731'053'048	(12'274)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	ZAR 8'777'860	USD 473'775	(12'710)	(0.01)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 2'151'000	INR 178'083'441	(13'665)	(0.01)
20.09.2023	1	Citibank	TRY 6'957'180	USD 273'555	(16'183)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'777'676	CLP 1'452'939'119	(16'796)	(0.01)
20.09.2023	1	Barclays Bank	MYR 8'743'182	USD 1'904'418	(21'734)	(0.02)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 3'083'362	INR 255'464'270	(21'893)	(0.02)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 709'000	ZAR 13'965'450	(24'548)	(0.02)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	THB 60'155'634	USD 1'742'581	(33'128)	(0.02)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 1'770'500'900	USD 1'385'000	(35'631)	(0.02)
20.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 3'086'386	USD 870'000	(35'956)	(0.03)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 122'165'631	USD 4'007'546	(76'894)	(0.05)
21.09.2023	1	Citibank	TRY 6'087'363	USD 256'310	(31'273)	(0.02)
10.01.2024	1	Citibank	EGP 9'184'408	USD 284'347	(31'684)	(0.02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2'037'316	1.37
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1'052'591)	(0.69)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					984'725	0.68

Zinsswaps: (0.91) % (30. Juni 2022: (0.71) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	2'613'662	12-Monats-CETIP	6.66 %	Citigroup	02.01.2025	(53'318)	(0.04)
BRL	2'674'326	0-Monats-CETIP	6.84 %	Citigroup	02.01.2025	(48'836)	(0.03)
BRL	2'911'377	0-Monats-CETIP	5.84 %	Citigroup	02.01.2025	(88'856)	(0.06)
BRL	2'574'549	0-Monats-CETIP	6.73 %	Citigroup	02.01.2025	(56'521)	(0.04)
BRL	4'999'545	0-Monats-BRCDI	5.76 %	Citigroup	02.01.2025	(161'869)	(0.11)
BRL	2'837'621	0-Monats-CETIP	6.53 %	Citigroup	04.01.2027	(109'190)	(0.08)
BRL	1'537'450	0-Monats-CETIP	6.33 %	Citigroup	04.01.2027	(63'649)	(0.04)
BRL	2'868'510	0-Monats-CETIP	6.78 %	Citigroup	02.01.2029	(151'432)	(0.11)
BRL	1'293'387	0-Monats-CETIP	6.13 %	Citigroup	04.01.2027	(57'994)	(0.04)
BRL	4'690'481	0-Monats-CETIP	6.60 %	Citigroup	04.01.2027	(198'685)	(0.14)
BRL	2'537'456	0-Monats-BRCDI	8.02 %	Citigroup	04.01.2027	(74'610)	(0.05)
BRL	1'031'466	8.39 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	26'852	0.02
BRL	3'713'484	0-Monats-BRCDI	11.76 %	Citigroup	04.01.2027	44'999	0.03
BRL	7'409'372	12.07 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(92'160)	(0.06)
BRL	8'296'903	0-Monats-BRCDI	11.08 %	Citigroup	02.01.2025	(40'717)	(0.03)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.91) % (30. Juni 2022: (0.71) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	2'066'488	0-Monats-BRCDI	11.68 %	Citigroup	04.01.2027	17'390	0.01
BRL	2'012'707	13.27 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(49'844)	(0.03)
BRL	5'628'522	0-Monats-BRCDI	11.24 %	Citigroup	04.01.2027	27'747	0.02
BRL	19'743'618	12.64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(359'760)	(0.25)
BRL	15'443'566	11.12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(107'018)	(0.07)
BRL	6'297'902	0-Monats-BRCDI	12.50 %	Citigroup	04.01.2027	107'344	0.07
BRL	7'781'317	0-Monats-BRCDI	12.69 %	Citigroup	04.01.2027	144'741	0.10
BRL	6'256'902	0-Monats-BRCDI	12.50 %	Citigroup	04.01.2027	106'658	0.07
BRL	8'439'605	0-Monats-BRCDI	11.80 %	Citigroup	04.01.2027	98'040	0.07
BRL	12'093'520	0-Monats-BRCDI	11.55 %	Citigroup	02.01.2026	81'433	0.06
BRL	14'405'125	0-Monats-BRCDI	11.36 %	Citigroup	02.01.2026	82'530	0.06
BRL	29'818'538	0-Monats-BRCDI	11.19 %	Citigroup	02.01.2026	146'610	0.10
BRL	5'219'184	0-Monats-BRCDI	10.66 %	Citigroup	04.01.2027	19'760	0.01
BRL	6'919'217	0-Monats-BRCDI	10.54 %	Citigroup	04.01.2027	20'409	0.01
BRL	1'656'967	0-Monats-BRCDI	10.60 %	Citigroup	02.01.2029	5'047	0.00
BRL	8'843'980	0-Monats-BRCDI	10.36 %	Citigroup	02.01.2026	9'328	0.01
BRL	6'218'144	0-Monats-BRCDI	10.35 %	Citigroup	04.01.2027	11'701	0.01
CLP	630'500'000	3.17 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.06.2026	57'964	0.04
CLP	559'500'000	6-Monats-CLICP	3.51 %	Citigroup	12.07.2026	(45'226)	(0.03)
CLP	123'900'000	6-Monats-CLICP	5.38 %	Citigroup	27.12.2031	3'488	0.00
CLP	419'560'000	5.28 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.06.2033	(8'755)	(0.01)
CLP	1'002'150'000	4.79 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	12'362	0.01
CLP	577'970'000	4.86 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	2'859	0.00
CLP	66'680'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	Citigroup	15.03.2033	253	0.00
CLP	1'655'690'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	Citigroup	20.09.2028	16'154	0.01
CLP	939'440'000	6-Monats-CLICP	5.01 %	Citigroup	20.09.2028	4'725	0.00
CLP	1'035'390'000	6-Monats-CLICP	4.85 %	Citigroup	20.09.2028	(3'681)	(0.00)
CNY	11'725'000	0-Monats-CNRR	2.68 %	Citigroup	15.12.2027	22'114	0.02
COP	2'594'200'000	3-Monats-COOVI	3.67 %	Citigroup	07.05.2025	(59'158)	(0.04)
COP	1'950'420'000	6.85 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	12.01.2027	16'211	0.01
COP	2'542'470'000	7.64 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	14.02.2027	6'346	0.00
COP	6'935'970'000	9.20 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.09.2027	(82'091)	(0.06)
COP	1'001'980'000	10.13 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(21'214)	(0.01)
COP	5'999'840'000	10.19 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(130'269)	(0.09)
COP	2'256'120'000	10.96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(64'163)	(0.04)
COP	1'108'730'000	11.97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(41'239)	(0.03)
COP	1'551'690'000	11.30 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	04.11.2027	(46'979)	(0.03)
COP	4'271'265'000	9.10 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	15.03.2028	(57'119)	(0.04)
COP	4'798'750'000	8.77 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.06.2028	(55'099)	(0.04)
CZK	12'457'000	6-Monats-PRIBO	1.73 %	Citigroup	15.06.2031	(96'646)	(0.07)
CZK	16'850'000	6-Monats-PRIBO	2.36 %	Citigroup	22.09.2026	(60'396)	(0.04)
CZK	14'380'000	6-Monats-PRIBO	3.45 %	Citigroup	27.01.2032	(35'223)	(0.02)
CZK	54'053'281	5.92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(8'049)	(0.01)
HUF	370'000'000	6.25 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	17.03.2027	74'022	0.05
KRW	1'346'300'000	3-Monats-KSDA	2.18 %	Citigroup	07.01.2027	(47'733)	(0.03)
KRW	4'000'000'000	3.64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(12'095)	(0.01)
KRW	1'034'572'324	3-Monats-KSDA	3.09 %	Citigroup	21.09.2027	(14'030)	(0.01)
KRW	9'207'600'000	3-Monats-KSDA	4.20 %	Citigroup	21.12.2027	196'282	0.14
KRW	2'000'000'000	3-Monats-KSDA	2.97 %	Citigroup	15.03.2028	(36'419)	(0.03)
KRW	3'300'000'000	3-Monats-KSDA	3.10 %	Citigroup	15.03.2028	(45'287)	(0.03)
MXN	5'057'700	1-Monats-TIIE	6.15 %	Citigroup	26.02.2025	(17'924)	(0.01)
MXN	1'074'250	1-Monats-TIIE	6.14 %	Citigroup	03.03.2025	(3'825)	(0.00)
MXN	1'074'250	1-Monats-TIIE	6.09 %	Citigroup	03.03.2025	(3'873)	(0.00)
MXN	20'155'000	1-Monats-TIIE	5.29 %	Citigroup	02.05.2025	(91'244)	(0.06)
MXN	12'400'000	1-Monats-TIIE	6.47 %	Citigroup	14.07.2026	(47'391)	(0.03)
MXN	497'000	8.54 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	09.06.2027	27	0.00
MXN	25'112'331	1-Monats-TIIE	8.48 %	Citigroup	08.03.2028	5'130	0.00
MXN	35'220'000	9.14 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	18.09.2025	5'248	0.00
MXN	14'600'000	1-Monats-TIIE	8.11 %	Citigroup	08.03.2028	(8'942)	(0.01)
MXN	21'170'000	1-Monats-TIIE	8.19 %	Citigroup	13.09.2028	3'224	0.00
MXN	27'840'000	1-Monats-TIIE	7.87 %	Citigroup	07.09.2033	(12'202)	(0.01)
MYR	11'900'000	3-Monats-KLIBO	3.57 %	Citibank	21.06.2028	(12'028)	(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 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.91) % (30. Juni 2022: (0.71) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
MYR	12'900'000	3-Monats-KLIBO	3.60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(8'883)	(0.01)
MYR	12'000'000	3-Monats-KLIBO	3.62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(6'252)	(0.00)
MYR	12'900'000	3-Monats-KLIBO	3.44 %	Bank of America	21.06.2028	28'579	0.02
PLN	5'430'000	1.35 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	05.10.2023	19'359	0.01
PLN	5'430'000	1.38 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	05.10.2023	19'276	0.01
PLN	5'495'000	2.40 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	15.12.2023	27'845	0.02
PLN	2'145'000	4.30 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	01.02.2025	13'329	0.01
PLN	726'179	6.41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(17'404)	(0.01)
PLN	10'806'130	6.63 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(151'143)	(0.11)
PLN	12'227'728	6-Monats-WIBOR	4.97 %	Citigroup	15.06.2027	(14'660)	(0.01)
PLN	1'145'000	6-Monats-WIBOR	6.83 %	Citigroup	06.10.2027	18'224	0.01
PLN	8'410'000	6-Monats-WIBOR	7.90 %	Citigroup	25.10.2027	218'552	0.15
PLN	18'826'023	6.02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(23'282)	(0.02)
PLN	4'539'000	6-Monats-WIBOR	6.85 %	Citigroup	21.12.2027	77'021	0.05
PLN	3'824'000	6-Monats-WIBOR	5.17 %	Citigroup	21.06.2028	7'238	0.01
PLN	4'085'326	6-Monats-WIBOR	5.31 %	Citigroup	21.06.2028	13'319	0.01
ZAR	10'000'000	3-Monats-JIBAR	5.01 %	Citigroup	25.06.2025	(33'247)	(0.02)
ZAR	6'174'000	7.54 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	09.04.2031	31'827	0.02
ZAR	6'174'000	3-Monats-JIBAR	7.53 %	Citigroup	13.04.2031	(32'003)	(0.02)
ZAR	14'670'000	7.42 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	13.07.2031	84'644	0.06
ZAR	9'200'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	27.09.2031	52'933	0.04
ZAR	12'556'000	6.86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	15.12.2026	31'932	0.02
ZAR	9'122'000	3-Monats-JIBAR	4.98 %	Citigroup	21.08.2025	(32'458)	(0.02)
ZAR	12'345'000	7.60 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	04.01.2032	70'319	0.05
ZAR	1'391'000	6.96 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.03.2027	3'584	0.00
ZAR	55'690'000	8.28 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	30'502	0.02
ZAR	26'355'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	53'085	0.04
ZAR	5'710'000	8.86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(2'742)	(0.00)
ZAR	11'364'000	3-Monats-JIBAR	9.16 %	Citigroup	10.11.2032	(13'898)	(0.01)
ZAR	52'866'000	8.25 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2025	11'950	0.01
ZAR	30'308'193	8.46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	15'979	0.01
ZAR	97'089'000	3-Monats-JIBAR	7.77 %	Citigroup	15.03.2028	(174'445)	(0.12)
ZAR	35'900'364	3-Monats-JIBAR	8.72 %	Citigroup	15.03.2033	(104'407)	(0.07)
ZAR	16'058'000	3-Monats-JIBAR	9.11 %	Citigroup	30.03.2033	(25'568)	(0.02)
ZAR	18'682'000	3-Monats-JIBAR	8.98 %	Citigroup	20.09.2028	8'190	0.01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2'214'685	1.51
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(3'523'151)	(2.42)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1'308'466)	(0.91)

Gekaufte Optionen: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.13 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
21.09.2023	642'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	7'228	0.01
20.09.2023	642'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	164	0.00
21.09.2023	2'675'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	58'058	0.04
09.08.2023	2'050'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	32'993	0.02
27.07.2023	4'026'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	370	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					98'813	0.07

Geschriebene Optionen: (0.44) % (30. Juni 2022: (0.14) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
27.07.2023	(1'349'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(9'967)	(0.01)
06.07.2023	(1'019'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(11'174)	(0.01)
18.07.2023	(2'013'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(48'405)	(0.03)
20.07.2023	(1'425'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(4'021)	(0.00)
20.07.2023	(1'425'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(8'895)	(0.01)
09.08.2023	(2'050'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(12'087)	(0.01)
11.08.2023	(1'946'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(135'928)	(0.09)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0.44) % (30. Juni 2022: (0.14) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
11.08.2023	(1'291'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(87'417)	(0.06)
28.08.2023	(1'342'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(44'062)	(0.03)
13.09.2023	(1'349'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(132'068)	(0.09)
13.09.2023	(1'288'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(139'730)	(0.10)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(633'754)	(0.44)
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					126'674'289	88.01
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 12.91 %)					15'262'649	10.61
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.29 %)					1'989'850	1.38
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					143'926'788	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 352'643 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamtver- mögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	85.37
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.09
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.86
Sonstige Vermögenswerte	11.21
	100.00

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0.54 % (30. Juni 2022: 8.86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2022: 0.76 %)			
Irland: keine (30. Juni 2022: 7.61 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2022: 0.14 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.11 %)			
USA: 0.54 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
76'004	Ameriquest Mortgage Securities Inc 4.72 % 25.08.2032	73'192	0.16
174'182	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-SD3 6.11 % 25.10.2033	170'228	0.38
		243'420	0.54
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		243'420	0.54
Unternehmensanleihen: 33.21 % (30. Juni 2022: 44.82 %)			
Belgien: 0.24 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Crelan SA 5.75 % 26.01.2028	109'139	0.24
		109'139	0.24
Britische Jungferninseln: keine (30. Juni 2022: 0.45 %)			
Bulgarien: 0.40 % (30. Juni 2022: 0.40 %)			
200'000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45 % 22.07.2028	179'533	0.40
		179'533	0.40
Kanada: 0.91 % (30. Juni 2022: 0.84 %)			
150'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 30.01.2028	62'494	0.14
95'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	94'778	0.21
235'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	186'174	0.41
50'000	Masonite International Corp 3.50 % 15.02.2030	42'204	0.09
25'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	25'379	0.06
		411'029	0.91
Kaimaninseln: 1.66 % (30. Juni 2022: 1.78 %)			
215'887	Aircraft Finance Co Ltd 4.10 % 29.03.2026	207'122	0.46
550'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	539'974	1.20
		747'096	1.66
Frankreich: 2.84 % (30. Juni 2022: 3.55 %)			
100'000	AXA SA 5.50 % 11.07.2043	109'193	0.24
280'000	BNP Paribas SA 2.87 % 19.04.2032	229'018	0.51
100'000	Credit Agricole SA 4.00 % 18.01.2033	109'089	0.24
100'000	Engie SA 4.00 % 11.01.2035	108'774	0.24
300'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	267'493	0.59
200'000	Societe Generale SA 1.00 % 24.11.2030	192'930	0.43
100'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	108'084	0.24
200'000	TotalEnergies SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	157'250	0.35
		1'281'831	2.84
Deutschland: 2.76 % (30. Juni 2022: 1.99 %)			
500'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	531'104	1.18
100'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	112'210	0.25
100'000	BASF SE 4.50 % 08.03.2035	112'871	0.25
200'000	Deutsche Bank AG 4.00 % 24.06.2032	191'471	0.42
200'000	Deutsche Bank AG 5.00 % 05.09.2030	210'338	0.47
100'000	Vonovia SE 0.25 % 01.09.2028	84'831	0.19
		1'242'825	2.76
Ungarn: keine (30. Juni 2022: 0.19 %)			
Indien: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.54 %)			
100'000	Power Finance Corp Ltd 1.84 % 21.09.2028	90'193	0.20
		90'193	0.20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 33.21 % (30. Juni 2022: 44.82 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: keine (30. Juni 2022: 0.39 %)			
Irland: keine (30. Juni 2022: 0.17 %)			
Israel: 0.61 % (30. Juni 2022: 0.77 %)			
277'000	Energean Israel Finance Ltd 4.50 % 30.03.2024	273'867	0.61
		273'867	0.61
Italien: 1.41 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
300'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	272'753	0.60
415'000	UniCredit SpA 1.98 % 03.06.2027	365'511	0.81
		638'264	1.41
Jamaika: 0.30 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
650'000	Digicel International Finance Ltd 8.00 % 31.12.2026	135'246	0.30
		135'246	0.30
Japan: keine (30. Juni 2022: 0.75 %)			
Jersey: keine (30. Juni 2022: 0.29 %)			
Kasachstan: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
200'000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3.25 % 05.12.2023	214'676	0.48
		214'676	0.48
Luxemburg: 2.21 % (30. Juni 2022: 1.44 %)			
150'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00 % 15.02.2024	159'238	0.35
450'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.63 % 29.10.2029	401'543	0.89
600'000	Logicor Financing Sarl 2.00 % 17.01.2034	434'321	0.97
		995'102	2.21
Mexiko: 0.84 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
448'800	Comision Federal de Electricidad 5.00 % 29.09.2036	377'198	0.84
		377'198	0.84
Niederlande: 2.83 % (30. Juni 2022: 1.66 %)			
100'000	ASR Nederland NV 7.00 % 07.12.2043	113'560	0.25
300'000	Iberdrola International BV 1.87 % (unbegrenzte Laufzeit)	294'570	0.65
200'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	216'132	0.48
100'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	109'359	0.24
70'000	NXP BV 3.15 % 01.05.2027	64'443	0.14
90'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	79'713	0.18
325'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	309'533	0.69
100'000	Vonovia Finance BV 0.63 % 07.10.2027	90'203	0.20
		1'277'513	2.83
Philippinen: keine (30. Juni 2022: 0.38 %)			
Spanien: keine (30. Juni 2022: 0.29 %)			
Schweiz: 0.55 % (30. Juni 2022: 1.03 %)			
285'000	UBS Group AG 1.31 % 02.02.2027	249'272	0.55
		249'272	0.55
Vereinigte Arabische Emirate: 0.73 % (30. Juni 2022: 1.59 %)			
200'000	DP World Ltd 4.25 % 25.09.2030	229'499	0.51
100'000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.13 % 16.02.2026	97'970	0.22
		327'469	0.73
Vereinigtes Königreich: 4.21 % (30. Juni 2022: 5.29 %)			
225'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	212'947	0.47
200'000	BP Capital Markets Plc 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	201'041	0.45
300'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	310'833	0.69
200'000	Goldman Sachs International 1.75 % 29.05.2024	212'097	0.47
100'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	107'610	0.24
200'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	173'809	0.38
275'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	282'921	0.63

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 33.21 % (30. Juni 2022: 44.82 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 4.21 % (30. Juni 2022: 5.29 %) (Fortsetzung)			
100'000	Thames Water Utilities Finance Pic 4.00 % 18.04.2027	98'426	0.22
300'000	Virgin Media Secured Finance Pic 4.25 % 15.01.2030	299'685	0.66
		1'899'369	4.21
USA: 10.03 % (30. Juni 2022: 18.96 %)			
75'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	71'148	0.16
25'000	American Axle & Manufacturing Inc 6.50 % 01.04.2027	23'714	0.05
55'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2030	55'148	0.12
25'000	Antero Midstream Partners LP 7.88 % 15.05.2026	25'414	0.06
25'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 8.25 % 31.12.2028	24'625	0.05
50'000	Ashland Inc 6.88 % 15.05.2043	49'907	0.11
50'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.04.2030	42'719	0.09
100'000	AT&T Inc 3.95 % 30.04.2031	108'233	0.24
25'000	Ball Corp 6.00 % 15.06.2029	24'817	0.05
475'000	Bank of America Corp 1.92 % 24.10.2031	376'181	0.83
90'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	87'703	0.19
200'000	BOC Aviation USA Corp 1.63 % 29.04.2024	192'874	0.43
185'000	Broadcom Inc 3.42 % 15.04.2033	154'878	0.34
75'000	Calpine Corp 5.13 % 15.03.2028	67'203	0.15
100'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 01.02.2031	80'785	0.18
190'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	170'939	0.38
195'000	Charter Communications Operating LLC 4.80 % 01.03.2050	146'739	0.33
25'000	Chesapeake Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	23'739	0.05
132'000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 4.65 % 12.06.2024	129'520	0.29
20'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	20'139	0.04
25'000	Dana Inc 4.50 % 15.02.2032	20'741	0.05
50'000	DaVita Inc 4.63 % 01.06.2030	42'935	0.09
425'000	Diamond Sports Group LLC 6.63 % 15.08.2027	12'644	0.03
100'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	61'328	0.14
150'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 15.02.2028	102'187	0.23
50'000	Endeavor Energy Resources LP 5.75 % 30.01.2028	48'989	0.11
50'000	FMC Corp 5.15 % 18.05.2026	49'250	0.11
150'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	115'159	0.26
200'000	General Motors Co 5.20 % 01.04.2045	170'534	0.38
100'000	Goldman Sachs Group Inc 3.10 % 12.08.2025	107'191	0.24
75'000	Hunt Cos Inc 5.25 % 15.04.2029	59'962	0.13
345'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	274'958	0.61
25'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	22'293	0.05
75'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	65'233	0.14
300'000	Morgan Stanley 1.88 % 06.03.2030	272'903	0.61
15'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	13'956	0.03
25'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	19'276	0.04
430'000	ONEOK Inc 3.10 % 15.03.2030	369'460	0.82
25'000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.00 % 15.10.2027	22'298	0.05
25'000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.38 % 15.10.2028	21'818	0.05
25'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	21'335	0.05
100'000	Realty Income Corp 4.88 % 06.07.2030	108'628	0.24
50'000	Sprint Capital Corp 8.75 % 15.03.2032	60'433	0.13
50'000	Standard Industries Inc 4.38 % 15.07.2030	43'330	0.10
400'000	Stellantis Finance US Inc 2.69 % 15.09.2031	319'752	0.71
50'000	Suburban Propane Partners LP 5.88 % 01.03.2027	48'582	0.11
50'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 31.12.2030	44'064	0.10
75'000	Tenet Healthcare Corp 4.63 % 15.06.2028	70'081	0.16
10'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	10'009	0.02
20'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	19'002	0.04
25'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	25'157	0.06
		4'519'913	10.03
Uruguay: keine (30. Juni 2022: 0.37 %)			
Summe Unternehmensanleihen		14'969'535	33.21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 52.42 % (30. Juni 2022: 33.00 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Andorra: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.37 %)			
100'000	Internationale Anleihe von Andorra 1.25 % 23.02.2027	98'250	0.22
		98'250	0.22
Österreich: keine (30. Juni 2022: 0.02 %)			
Brasilien: keine (30. Juni 2022: 0.06 %)			
Bulgarien: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4.13 % 23.09.2029	107'939	0.24
100'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4.50 % 27.01.2033	108'190	0.24
		216'129	0.48
Kanada: 1.36 % (30. Juni 2022: 1.17 %)			
350'000	CDP Financial Inc 3.70 % 08.03.2028	259'591	0.57
650'000	Ontario Electricity Financial Corp 0.00 % 11.04.2031	356'008	0.79
		615'599	1.36
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2022: 0.05 %)			
Chile: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.59 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 0.83 % 02.07.2031	256'970	0.57
		256'970	0.57
China: 0.32 % (30. Juni 2022: 1.72 %)			
1'000'000	China Development Bank 3.49 % 08.11.2041	144'647	0.32
		144'647	0.32
Kolumbien: 0.87 % (30. Juni 2022: 1.46 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.88 % 22.03.2026	104'573	0.23
250'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 10.38 % 28.01.2033	287'303	0.64
		391'876	0.87
Kroatien: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
285'000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1.50 % 17.06.2031	265'249	0.59
		265'249	0.59
Zypern: 1.09 % (30. Juni 2022: 0.93 %)			
500'000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2.75 % 26.02.2034	490'917	1.09
		490'917	1.09
Estland: 0.07 % (30. Juni 2022: keine)			
30'000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4.00 % 12.10.2032	33'733	0.07
		33'733	0.07
Frankreich: keine (30. Juni 2022: 0.31 %)			
Griechenland: 2.59 % (30. Juni 2022: 2.96 %)			
800'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0.75 % 18.06.2031	700'850	1.56
330'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1.88 % 24.01.2052	230'142	0.51
200'000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5.20 % 17.07.2034	236'236	0.52
		1'167'228	2.59
Hongkong: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.52 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 1.00 % 24.11.2041	70'787	0.16
		70'787	0.16
Ungarn: 0.93 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
150'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	114'630	0.26
300'000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.38 % 24.06.2025	303'499	0.67
		418'129	0.93
Indien: keine (30. Juni 2022: 0.23 %)			
Indonesien: 2.19 % (30. Juni 2022: 2.16 %)			
150'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	121'389	0.27
800'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	864'360	1.92
		985'749	2.19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 52.42 % (30. Juni 2022: 33.00 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Insel Man: keine (30. Juni 2022: 0.24 %)			
Israel: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.04 %)			
104'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 6.88 % 21.10.2034	148'638	0.33
		148'638	0.33
Italien: 3.93 % (30. Juni 2022: 4.31 %)			
200'000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80 % 01.03.2041	153'534	0.34
84'875	Region Lazio Italien 3.09 % 31.03.2043	80'876	0.18
700'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.25 % 07.12.2034	819'168	1.82
100'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.38 % 15.06.2033	99'596	0.22
500'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6.00 % 04.08.2028	619'434	1.37
		1'772'608	3.93
Japan: 0.24 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Japan Bank for International Cooperation 3.13 % 15.02.2028	107'406	0.24
		107'406	0.24
Jersey: keine (30. Juni 2022: 0.07 %)			
Kasachstan: 0.65 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 2.38 % 09.11.2028	294'904	0.65
		294'904	0.65
Lettland: 0.39 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 0.00 % 24.01.2029	175'974	0.39
		175'974	0.39
Litauen: 0.46 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2.13 % 01.06.2032	95'922	0.21
100'000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 4.13 % 25.04.2028	110'786	0.25
		206'708	0.46
Mexiko: 1.31 % (30. Juni 2022: 1.16 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1.75 % 17.04.2028	589'841	1.31
		589'841	1.31
Neuseeland: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
200'000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.00 % 15.04.2037	82'767	0.18
		82'767	0.18
Norwegen: keine (30. Juni 2022: 0.02 %)			
Panama: keine (30. Juni 2022: 0.24 %)			
Peru: 0.70 % (30. Juni 2022: 1.12 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.75 % 01.03.2030	316'748	0.70
		316'748	0.70
Philippinen: 1.86 % (30. Juni 2022: 0.52 %)			
500'000	Internationale Anleihe der Bangko Sentral ng Pilipinas 8.60 % 15.06.2027	564'195	1.25
300'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.70 % 03.02.2029	272'844	0.61
		837'039	1.86
Polen: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
100'000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.00 % 30.05.2029	101'249	0.22
100'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 16.11.2027	102'607	0.23
		203'856	0.45
Portugal: 0.82 % (30. Juni 2022: 1.73 %)			
180'000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.00 % 12.04.2052	108'378	0.24
220'000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 15.02.2045	261'651	0.58
		370'029	0.82
Puerto Rico: 0.37 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
331'890	Commonwealth of Puerto Rico 1.00 % 01.11.2043	167'604	0.37
		167'604	0.37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 52.42 % (30. Juni 2022: 33.00 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Rumänien: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
260'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.50 % 03.04.2034	224'869	0.50
		224'869	0.50
Saudi-Arabien: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
185'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2.00 % 09.07.2039	144'330	0.32
		144'330	0.32
Serbien: 1.08 % (30. Juni 2022: 0.79 %)			
500'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	489'428	1.08
		489'428	1.08
Slowakei: 0.24 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Staatsanleihe der Slowakei 3.75 % 23.02.2035	108'058	0.24
		108'058	0.24
Slowenien: 0.25 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Staatsanleihe von Slowenien 3.63 % 11.03.2033	112'838	0.25
		112'838	0.25
Südafrika: keine (30. Juni 2022: 0.12 %)			
Südkorea: keine (30. Juni 2022: 0.11 %)			
Spanien: 1.53 % (30. Juni 2022: 2.46 %)			
100'000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 4.69 % 28.10.2034	112'017	0.25
100'000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6.35 % 30.11.2041	130'321	0.29
380'000	Staatsanleihe von Spanien 1.00 % 31.10.2050*	222'227	0.49
150'000	Staatsanleihe von Spanien 2.35 % 30.07.2033	149'364	0.33
75'000	Staatsanleihe von Spanien 2.55 % 31.10.2032	76'722	0.17
		690'651	1.53
Ukraine: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.38 %)			
1'337'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	313'614	0.70
		313'614	0.70
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.57 %)			
USA: 24.67 % (30. Juni 2022: 3.22 %)			
815'000	US-Schatzobligation 2.00 % 15.11.2041	596'733	1.32
130'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.02.2053	124'861	0.28
1'175'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.05.2053**	1'129'836	2.51
1'305'000	US-Schatzobligation 3.88 % 15.02.2043**	1'272'783	2.82
765'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2042	760'577	1.69
643'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 15.08.2032**	589'551	1.31
1'065'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2027	1'050'273	2.33
1'865'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2029**	1'849'264	4.10
480'000	US-Schatzanweisung 4.00 % 29.02.2028	476'550	1.06
635'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 31.10.2027**	631'676	1.40
600'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032*	613'219	1.36
40'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 30.11.2024**	39'576	0.09
1'995'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 15.11.2025**	1'984'869	4.40
		11'119'768	24.67
Uruguay: keine (30. Juni 2022: 0.08 %)			
Summe Staatsanleihen		23'632'941	52.42
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 9.23 % (30. Juni 2022: 11.26 %)			
Bermuda: keine (30. Juni 2022: 1.50 %)			
Irland: keine (30. Juni 2022: 2.38 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.16 %)			
USA: 9.23 % (30. Juni 2022: 7.22 %)			
140'000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.41 % 05.08.2038	100'459	0.22
400'000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust Class E 3.94 % 10.12.2036	250'721	0.56
500'000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 3.67 % 10.09.2035	377'362	0.84

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 9.23 % (30. Juni 2022: 11.26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 9.23 % (30. Juni 2022: 7.22 %) (Fortsetzung)			
2'849'862	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.77 % 25.11.2025	33'225	0.07
2'256'358	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.08 % 25.01.2024	6'421	0.01
15'008	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA2 8.25 % 25.03.2050	15'391	0.03
36'640	Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 7.10 % 25.10.2049	36'686	0.08
1'000'000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 3.49 % 15.01.2048	954'367	2.12
1'000'000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3.49 % 15.07.2050	909'000	2.02
1'000'000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 3.14 % 15.12.2049	903'897	2.00
635'000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3.68 % 15.12.2050	575'435	1.28
		4'162'964	9.23
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		4'162'964	9.23
Kollektive Kapitalanlagen: 1.10 % (30. Juni 2022: keine)			
Irland: 1.10 % (30. Juni 2022: keine)			
5'000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	495'368	1.10
		495'368	1.10
Summe kollektive Kapitalanlagen		495'368	1.10
Darlehen: keine (30. Juni 2022: 0.80 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.76 %)			
USA: keine (30. Juni 2022: 0.04 %)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		43'504'228	96.50
Futures-Kontrakte: (0.05) % (30. Juni 2022: 0.93 %)			

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(22)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	35'431	0.08
07.09.2023	(16)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	27'642	0.06
07.09.2023	(2)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	1'964	0.00
18.09.2023	(69)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	(102'350)	(0.23)
18.09.2023	(106)	Euro FX Currency Future	USD	J.P. Morgan	(234'821)	(0.52)
20.09.2023	(12)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	21'063	0.05
20.09.2023	(6)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	7'547	0.02
20.09.2023	3	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	3'741	0.01
20.09.2023	2	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(750)	(0.00)
29.09.2023	(57)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	131'764	0.29
29.09.2023	(29)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	84'642	0.19
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					313'794	0.70
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(337'921)	(0.75)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(24'127)	(0.05)

Devisenterminkontrakte: (1.53) % (30. Juni 2022: (1.69) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 8'865'478	USD 788'842	38'660	0.09
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 1'595'990	USD 1'707'898	33'328	0.07
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 45'628	JPY 6'344'740	1'730	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 17'454	USD 21'602	588	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 213'801	SGD 288'632	529	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 11'025	USD 11'777	252	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 15'878	USD 17'508	240	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 284'054	USD 209'687	202	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 57'071	USD 5'130	197	0.00
05.07.2023	1	BNY Mellon	USD 12'717	SGD 17'148	47	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 5'700	SGD 7'656	43	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 28'345	SGD 38'304	42	0.00
05.07.2023	1	BNY Mellon	EUR 1'440	USD 1'545	26	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 61'592	USD 45'507	4	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (1.53) % (30. Juni 2022: (1.69) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 1'715	EUR 1'568	4	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 8'018	EUR 7'346	4	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 111	USD 138	3	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 6'139	SGD 8'303	3	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 107	USD 117	2	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 1'630	EUR 1'493	2	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 3'925	SGD 5'312	1	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 173	CHF 157	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 184	GBP 148	(5)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'637	EUR 1'507	(7)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 6'690	EUR 6'145	(14)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 1'268	EUR 1'185	(24)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 5'170	EUR 4'781	(46)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	SGD 18'534	USD 13'763	(68)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	SGD 12'466	USD 9'286	(75)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	SGD 15'531	USD 11'557	(81)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 7'906	EUR 7'358	(122)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 6'317	NOK 70'573	(271)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 16'839	EUR 15'800	(399)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SGD 10'419'426	USD 7'700'735	(1'747)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 17'734'789	USD 127'588	(4'886)	(0.01)
05.07.2023	1	BNP Paribas	JPY 2'672'962'390	USD 19'201'695	(708'165)	(1.57)
12.07.2023	1	Bank of America	EUR 914'229	USD 982'951	14'803	0.03
12.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 140'851	USD 176'464	2'615	0.01
12.07.2023	1	BNP Paribas	CAD 170'874	USD 126'626	2'520	0.01
12.07.2023	1	UBS	AUD 99'794	USD 65'505	936	0.00
12.07.2023	1	Bank of America	EUR 43'199	USD 46'446	699	0.00
12.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 11'324	USD 12'154	204	0.00
12.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 6'657	USD 8'340	124	0.00
12.07.2023	1	BNP Paribas	CAD 8'101	USD 6'004	120	0.00
12.07.2023	1	UBS	AUD 4'354	USD 2'858	41	0.00
12.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 717	USD 770	13	0.00
12.07.2023	1	Citibank	CNY 137'014	USD 19'346	(422)	(0.00)
12.07.2023	1	HSBC Bank	JPY 3'566'743	USD 25'821	(1'118)	(0.00)
12.07.2023	1	Citibank	CNY 2'899'510	USD 409'407	(8'928)	(0.02)
12.07.2023	1	HSBC Bank	JPY 75'481'932	USD 546'446	(23'665)	(0.05)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 505'032	JPY 66'398'813	44'673	0.10
19.07.2023	1	Deutsche Bank	GBP 684'648	USD 847'609	22'900	0.05
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 480'629	EUR 435'907	4'732	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 100'011	NZD 160'605	1'623	0.00
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 293'545	EUR 267'542	1'459	0.00
19.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 128'554	EUR 116'749	1'094	0.00
19.07.2023	1	Citibank	GBP 60'456	USD 76'102	766	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 144'089	EUR 131'364	674	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	CAD 32'193	USD 23'712	622	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 39'632	AUD 58'854	440	0.00
19.07.2023	1	Standard Chartered Bank	GBP 6'375	USD 7'920	185	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 13'121	EUR 11'877	154	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 823'558	USD 2'327	72	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 42'395	EUR 38'786	51	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 806'944	USD 2'305	46	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 92'898	EUR 85'257	(180)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 18'947	USD 20'882	(197)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	DKK 180'164	USD 26'674	(254)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 137'052	EUR 126'042	(552)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 142'046	EUR 131'125	(1'109)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	EUR 69'229	USD 76'760	(1'180)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 107'941	EUR 100'019	(1'253)	(0.00)
19.07.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 68'647	GBP 55'293	(1'657)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 303'494	EUR 279'749	(1'919)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 96'325	EUR 90'219	(2'171)	(0.00)
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 170'527	EUR 158'782	(2'821)	(0.01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (1.53) % (30. Juni 2022: (1.69) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	Citibank	JPY 6'040'735	USD 44'892	(3'010)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 259'779	CAD 351'204	(5'685)	(0.01)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 5'461'040	USD 256'933	(6'303)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 314'775	CAD 425'568	(6'898)	(0.02)
19.07.2023	1	HSBC Bank	JPY 85'475'000	USD 644'709	(52'089)	(0.12)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 136'272	CNH 951'186	5'015	0.01
23.08.2023	1	Goldman Sachs	USD 46'630	CNH 327'400	1'451	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 420'765	IDR 6'284'130'793	3'343	0.01
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 1'059'057	USD 53'049	2'579	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	THB 684'438	USD 19'824	(374)	(0.00)
20.09.2023	1	Citibank	KRW 80'243'849	USD 63'106	(1'949)	(0.00)
22.09.2023	1	Goldman Sachs	CHF 20'972	USD 23'473	164	0.00
22.09.2023	1	HSBC Bank	PLN 32'869	USD 7'921	138	0.00
22.09.2023	1	Morgan Stanley	MXN 251'139	USD 14'353	72	0.00
22.09.2023	1	Goldman Sachs	DKK 61'303	USD 8'958	68	0.00
22.09.2023	1	Barclays Bank	CZK 139'922	USD 6'354	51	0.00
22.09.2023	1	Goldman Sachs	CHF 929	USD 1'039	7	0.00
22.09.2023	1	HSBC Bank	PLN 1'415	USD 341	6	0.00
22.09.2023	1	Goldman Sachs	DKK 2'804	USD 410	3	0.00
22.09.2023	1	Morgan Stanley	MXN 10'638	USD 608	3	0.00
22.09.2023	1	Barclays Bank	CZK 5'796	USD 263	2	0.00
22.09.2023	1	Bank of America	NZD 499	USD 307	(2)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	IDR 13'346'889	USD 889	(3)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	SGD 565	USD 422	(3)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	MYR 2'989	USD 649	(5)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	SEK 8'007	USD 749	(5)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 868	USD 243	(9)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	THB 20'321	USD 589	(11)	(0.00)
22.09.2023	1	Bank of America	NZD 11'714	USD 7'215	(41)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	IDR 310'755'154	USD 20'702	(60)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	KRW 3'176'520	USD 2'491	(70)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	SGD 13'182	USD 9'849	(80)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	SEK 169'924	USD 15'895	(105)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	MYR 71'307	USD 15'477	(120)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 18'981	USD 5'317	(187)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	THB 466'209	USD 13'503	(252)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	KRW 64'008'755	USD 50'196	(1'407)	(0.00)
31.10.2023	1	Bank of America	USD 3'608'000	JPY 368'232'480	1'012'164	2.25
31.10.2023	1	Bank of America	USD 690'000	JPY 69'610'650	199'283	0.44
31.10.2023	1	Citibank	USD 559'614	JPY 53'927'200	179'457	0.40
31.10.2023	1	Deutsche Bank	AUD 803'000	JPY 53'801'000	156'971	0.35
31.10.2023	1	HSBC Bank	USD 855'012	AUD 1'212'191	45'518	0.10
31.10.2023	1	Citibank	USD 121'890	JPY 12'726'495	32'175	0.07
31.10.2023	1	HSBC Bank	GBP 1'124'240	USD 1'400'000	29'238	0.06
31.10.2023	1	J.P. Morgan	AUD 447'000	USD 310'383	(11'879)	(0.03)
31.10.2023	1	BNP Paribas	AUD 1'319'254	USD 909'086	(28'096)	(0.06)
31.10.2023	1	Goldman Sachs	JPY 33'061'500	AUD 474'000	(83'469)	(0.19)
31.10.2023	1	Barclays Bank	JPY 33'885'250	USD 350'000	(111'128)	(0.25)
31.10.2023	1	Deutsche Bank	JPY 38'370'900	USD 402'000	(131'506)	(0.29)
31.10.2023	1	Morgan Stanley	JPY 53'000'800	AUD 776'000	(144'582)	(0.32)
31.10.2023	1	Barclays Bank	JPY 56'237'620	USD 590'000	(193'556)	(0.43)
31.10.2023	1	Bank of America	JPY 68'576'340	USD 687'000	(203'575)	(0.45)
31.10.2023	1	Goldman Sachs	JPY 112'044'500	USD 1'150'000	(360'148)	(0.80)
31.10.2023	1	Morgan Stanley	JPY 163'120'915	USD 1'575'900	(425'988)	(0.95)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1'845'181	4.07
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2'535'934)	(5.60)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(690'753)	(1.53)

Zinsswaps: (0.67) % (30. Juni 2022: (2.00) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
AUD	1'000'000	6-Monats-BBSW	2.50 %	JP Morgan	03.12.2025	(30'506)	(0.07)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.67) % (30. Juni 2022: (2.00) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
AUD	95'000	6-Monats-BBSW	2.65 %	JP Morgan	03.12.2028	(4'961)	(0.01)
AUD	160'000	6-Monats-BBSW	2.75 %	JP Morgan	03.12.2030	(10'575)	(0.02)
AUD	230'000	6-Monats-BBSW	2.85 %	JP Morgan	03.12.2032	(17'893)	(0.04)
AUD	20'000	6-Monats-BBSW	2.90 %	JP Morgan	03.12.2038	(2'307)	(0.01)
CAD	410'000	3-Monats-CDOR	2.80 %	JP Morgan	03.12.2049	(45'252)	(0.10)
CAD	35'000	6-Monats-CORRA	3.55 %	JP Morgan	03.12.2043	383	0.00
CHF	160'000	6-Monats-SARON	0.00 %	JP Morgan	08.04.2026	(10'397)	(0.02)
CHF	90'000	6-Monats-SARON	0.69 %	JP Morgan	03.04.2033	(10'592)	(0.02)
CHF	90'000	6-Monats-SARON	0.41 %	JP Morgan	03.04.2028	(6'903)	(0.02)
CLP	90'000'000	5.20 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	06.02.2033	(1'242)	(0.00)
CLP	31'000'000	5.57 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	23.02.2033	(1'532)	(0.00)
CLP	72'000'000	5.30 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	16.03.2033	(1'635)	(0.00)
CNY	23'020'000	3-Monats-CNRRO	2.59 %	JP Morgan	02.11.2025	33'322	0.07
				Standard			
CNY	7'000'000	0-Monats-CNRR	2.68 %	Chartered Bank	14.10.2031	11'098	0.02
CNY	1'000'000	0-Monats-CNRR	2.76 %	JP Morgan	09.01.2028	2'339	0.01
CNY	3'480'000	0-Monats-CNRR	2.79 %	JP Morgan	26.04.2028	8'814	0.02
CNY	1'670'000	0-Monats-CNRR	2.60 %	JP Morgan	11.05.2028	2'239	0.00
CNY	4'000'000	0-Monats-CNRR	2.55 %	JP Morgan	15.05.2028	4'076	0.01
CZK	6'890'000	6-Monats-PRIBO	1.94 %	JP Morgan	28.01.2024	(9'452)	(0.02)
DKK	1'400'000	6-Monats-CIBOR	1.12 %	JP Morgan	15.03.2027	(17'401)	(0.04)
EUR	180'000	2.91 %	6-Monats-EURIBOR	JP Morgan	24.02.2043	(2'405)	(0.01)
EUR	180'000	3-Monats-EURIBOR	2.96 %	JP Morgan	24.02.2043	2'511	0.01
GBP	400'000	0.95 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	08.05.2024	20'973	0.05
GBP	4'200'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	08.05.2029	1'001'558	2.22
GBP	320'000	1.11 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	07.12.2027	64'603	0.14
GBP	250'000	0.68 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	22.10.2028	62'418	0.14
GBP	810'000	0-Monats-SONIA	1.00 %	JP Morgan	08.05.2025	(88'270)	(0.20)
GBP	435'000	12-Monats-SONIA	1.25 %	JP Morgan	08.05.2046	(218'367)	(0.48)
GBP	2'000'000	1.00 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	08.05.2026	307'220	0.68
GBP	2'210'000	1.05 %	12-Monats-SONIA	JP Morgan	08.05.2027	413'975	0.92
GBP	415'000	1.15 %	0-Monats-SONIA	JP Morgan	08.05.2033	131'534	0.29
GBP	5'440'000	0-Monats-SONIA	1.10 %	JP Morgan	08.05.2028	(1'162'660)	(2.58)
GBP	1'610'000	0-Monats-SONIA	1.10 %	JP Morgan	08.05.2030	(419'592)	(0.93)
GBP	20'000	0-Monats-SONIA	1.25 %	JP Morgan	08.05.2048	(10'449)	(0.02)
HUF	20'000'000	8.25 %	6-Monats-BUBOR	JP Morgan	02.03.2033	(4'861)	(0.01)
HUF	29'400'000	8.23 %	6-Monats-BUBOR	JP Morgan	03.04.2033	(6'998)	(0.02)
JPY	90'000'000	6-Monats-TONA	0.07 %	JP Morgan	07.05.2035	(48'415)	(0.11)
JPY	125'600'000	6-Monats-TONA	0.96 %	JP Morgan	11.05.2030	30'002	0.07
JPY	81'500'000	6-Monats-TONA	0.57 %	JP Morgan	25.02.2051	(73'844)	(0.16)
JPY	210'000'000	6-Monats-TONA	0.00 %	JP Morgan	22.12.2025	(7'742)	(0.02)
JPY	151'600'000	6-Monats-TONA	0.63 %	JP Morgan	11.05.2025	9'914	0.02
JPY	63'000'000	12-Monats-TONAR	0.30 %	JP Morgan	08.07.2043	(54'155)	(0.12)
JPY	35'000'000	12-Monats-TONAR	0.10 %	JP Morgan	08.07.2033	(11'877)	(0.03)
JPY	75'000'000	12-Monats-TONAR	0.00 %	JP Morgan	08.07.2028	(8'016)	(0.02)
JPY	40'000'000	12-Monats-TONAR	0.20 %	JP Morgan	08.07.2038	(24'542)	(0.05)
KRW	725'000'000	3-Monats-KSDA	1.63 %	JP Morgan	13.08.2031	(71'205)	(0.16)
MYR	1'000'000	3-Monats-KLIBO	3.06 %	Morgan Stanley	04.02.2030	(8'969)	(0.02)
SGD	130'000	6-Monats-SORA	1.12 %	JP Morgan	29.07.2031	(14'198)	(0.03)
THB	5'900'000	12-Monats-THOR	1.03 %	JP Morgan	03.07.2030	(16'616)	(0.04)
TWD	6'800'000	1.39 %	3-Monats-CPTW	JP Morgan	17.02.2028	509	0.00
USD	4'650'000	12-Monats-SOFR	4.76 %	JP Morgan	23.12.2023	(16'559)	(0.04)
USD	5'528'000	3.60 %	12-Monats-SOFR	JP Morgan	22.04.2025	45'610	0.10
USD	5'275'000	12-Monats-SOFR	5.17 %	JP Morgan	21.02.2024	(10'804)	(0.02)
USD	1'272'000	12-Monats-SOFR	4.92 %	JP Morgan	08.03.2025	(1'759)	(0.00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2'153'098	4.77
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2'452'951)	(5.44)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(299'853)	(0.67)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0.37 % (30. Juni 2022: (0.34) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	3'025'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	JP Morgan	20.06.2028	38'927	0.09
USD	50'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	439	0.00
USD	2'275'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	JP Morgan	20.06.2028	33'998	0.08
USD	3'337'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	JP Morgan	20.06.2028	92'392	0.20
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						165'756	0.37
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						165'756	0.37

Währungsswaps: (0.03) % (30. Juni 2022: 0.00 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
IDR	6'000'000'000	6-Monats-LIBOR	8.22 %	Citibank	29.11.2023	(10'991)	(0.03)
Währungsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(10'991)	(0.03)
Währungsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(10'991)	(0.03)

Gekaufte Swaptions: keine (30. Juni 2022: 0.06 %)

Geschriebene Swaptions: keine (30. Juni 2022: (0.08) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	42'644'260	94.59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 3.15 %)	2'046'497	4.54
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.23 %)	390'755	0.87
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	45'081'512	100.00

*Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

**Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 2'538'409 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamtvermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	84.72
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.33
OGAW und AIFs	0.98
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.62
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	8.24
Sonstige Vermögenswerte	5.11
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Aktien: 99.55 % (30. Juni 2022: 97.49 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2022: 2.24 %)			
Brasilien: keine (30. Juni 2022: 1.06 %)			
Kanada: keine (30. Juni 2022: 1.07 %)			
China: keine (30. Juni 2022: 2.15 %)			
Dänemark: 3.05 % (30. Juni 2022: 4.59 %)			
125'133	Novo Nordisk A/S	20'157'398	3.05
		20'157'398	3.05
Frankreich: 17.17 % (30. Juni 2022: 18.50 %)			
19'571	Hermes International	42'490'416	6.42
55'866	L'Oreal SA	26'031'670	3.94
31'911	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30'045'269	4.54
67'956	Pernod Ricard SA	15'005'940	2.27
		113'573'295	17.17
Deutschland: 2.66 % (30. Juni 2022: keine)			
141'975	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	17'619'280	2.66
		17'619'280	2.66
Indien: 1.11 % (30. Juni 2022: keine)			
105'232	HDFC Bank Ltd ADR	7'334'670	1.11
		7'334'670	1.11
Italien: keine (30. Juni 2022: 3.62 %)			
Japan: 2.25 % (30. Juni 2022: keine)			
31'730	Keyence Corp	14'895'219	2.25
		14'895'219	2.25
Korea: 1.12 % (30. Juni 2022: keine)			
14'620	Samsung SDI Co Ltd	7'422'897	1.12
		7'422'897	1.12
Niederlande: 10.39 % (30. Juni 2022: 8.58 %)			
3'124	Adyen NV	5'404'858	0.81
24'905	Argenx SE ADR	9'706'226	1.47
28'635	ASML Holding NV	20'712'647	3.13
100'846	Ferrari NV	32'951'895	4.98
		68'775'626	10.39
Schweiz: 0.99 % (30. Juni 2022: 7.89 %)			
38'475	Cie Financiere Richemont SA	6'521'806	0.99
		6'521'806	0.99
Taiwan: keine (30. Juni 2022: 2.48 %)			
Vereinigtes Königreich: 2.49 % (30. Juni 2022: keine)			
106'739	Ashtead Group Plc	7'387'656	1.12
63'176	AstraZeneca Plc	9'056'754	1.37
		16'444'410	2.49
USA: 58.32 % (30. Juni 2022: 44.22 %)			
42'685	Airbnb Inc	5'470'510	0.83
110'057	Alphabet Inc Class A	13'173'823	1.99
203'643	Apple Inc	39'500'633	5.97
68'980	Applied Materials Inc	9'970'369	1.51
52'076	Arista Networks Inc	8'439'436	1.28
25'134	Broadcom Inc	21'801'986	3.29
71'632	Cadence Design Systems Inc	16'799'137	2.54
9'921	Costco Wholesale Corp	5'341'268	0.81
36'309	Dexcom Inc	4'666'069	0.70
52'857	Eli Lilly & Co	24'788'876	3.75
11'973	Lululemon Athletica Inc	4'531'780	0.68
61'054	Mastercard Inc	24'012'538	3.63
20'213	MercadoLibre Inc	23'944'320	3.62

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.55 % (30. Juni 2022: 97.49 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58.32 % (30. Juni 2022: 44.22 %) (Fortsetzung)			
120'095	Microsoft Corp	40'897'151	6.18
217'400	Mobileye Global Inc	8'352'508	1.26
18'238	MongoDB Inc	7'495'636	1.13
133'286	NVIDIA Corp	56'382'644	8.52
74'684	Palo Alto Networks Inc	19'082'509	2.88
28'737	ServiceNow Inc	16'149'332	2.44
37'131	Snowflake Inc	6'534'313	0.99
74'477	Tesla Inc	19'495'844	2.95
25'702	Vertex Pharmaceuticals Inc	9'044'791	1.37
		385'875'473	58.32

Uruguay: keine (30. Juni 2022: 1.09%)

Summe Aktien **658'620'074** **99.55**

Devisenterminkontrakte: (0.00) % (30. Juni 2022: (0.00) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2023	1	State Street Bank	GBP 17'970	USD 22'667	183	0.00
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 3'135	USD 3'439	(14)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	GBP 22'395	USD 28'549	(73)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 168'895	USD 185'236	(737)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	GBP 771'646	USD 983'697	(2'483)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					183	0.00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3'307)	(0.00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(3'124)	(0.00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	658'616'950	99.55
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 3.74 %)	1'354'907	0.20
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: (1.23) %)	1'640'816	0.25
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	661'612'673	100.00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	99.19
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.00
Sonstige Vermögenswerte	0.81
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Aktien: 99.56 % (30. Juni 2022: 98.33 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 3.75 % (30. Juni 2022: 3.05 %)			
875'308	Ingenia Communities Group	2'318'942	0.71
3'285'397	National Storage REIT	5'139'273	1.56
2'768'194	Scentre Group	4'883'018	1.48
		12'341'233	3.75
Belgien: 0.84 % (30. Juni 2022: 2.70 %)			
43'005	Aedifica SA	2'754'114	0.83
44'527	Repsol SA Bezugsrechte	20'403	0.01
		2'774'517	0.84
Kanada: 2.68 % (30. Juni 2022: 2.95 %)			
102'819	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4'832'279	1.47
412'586	InterRent Real Estate Investment Trust	3'997'244	1.21
		8'829'523	2.68
Kaimaninseln: 1.93 % (30. Juni 2022: 1.86 %)			
1'275'347	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6'371'364	1.93
		6'371'364	1.93
Finnland: keine (30. Juni 2022: 0.51 %)			
Frankreich: 1.51 % (30. Juni 2022: keine)			
94'852	Unibail-Rodamco-Westfield	4'982'734	1.51
		4'982'734	1.51
Guernsey: 1.62 % (30. Juni 2022: keine)			
117'065	Shurgard Self Storage Ltd	5'342'442	1.62
		5'342'442	1.62
Hongkong: 2.72 % (30. Juni 2022: 1.54 %)			
289'789	Link REIT	1'608'583	0.49
584'881	Sun Hung Kai Properties Ltd	7'366'429	2.23
		8'975'012	2.72
Japan: 9.49 % (30. Juni 2022: 10.51 %)			
7'325	GLP J-Reit	7'201'595	2.19
17'217	Invincible Investment Corp	6'813'660	2.07
10'889	Japan Hotel REIT Investment Corp	5'537'354	1.68
246'213	Mitsubishi Estate Co Ltd	2'912'957	0.88
444'718	Mitsui Fudosan Co Ltd	8'801'438	2.67
		31'267'004	9.49
Luxemburg: keine (30. Juni 2022: 1.20 %)			
Singapur: 4.52 % (30. Juni 2022: 5.80 %)			
2'764'513	CapitaLand Ascendas REIT	5'556'194	1.69
4'807'346	CapitaLand Ascott Trust	3'836'357	1.16
2'254'653	Capitaland Investment Ltd	5'514'391	1.67
		14'906'942	4.52
Schweden: 0.66 % (30. Juni 2022: 1.39%)			
110'315	Sagax AB	2'175'395	0.66
		2'175'395	0.66
Vereinigtes Königreich: 4.91 % (30. Juni 2022: 6.17 %)			
385'319	Big Yellow Group Plc	5'256'365	1.59
941'683	Grainger Plc	2'720'060	0.83
561'457	Segro Plc	5'116'581	1.55
278'665	UNITE Group Plc	3'082'245	0.94
		16'175'251	4.91
USA: 64.93 % (30. Juni 2022: 60.65 %)			
283'421	Americold Realty Trust Inc	9'154'498	2.78
213'581	Apartment Income REIT Corp	7'708'138	2.34
214'519	Apple Hospitality REIT Inc	3'241'382	0.98
196'609	Brixmor Property Group Inc	4'325'398	1.31
153'855	CubeSmart	6'871'164	2.08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.56 % (30. Juni 2022: 98.33 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 64.93 % (30. Juni 2022: 60.65 %) (Fortsetzung)			
122'539	Digital Realty Trust Inc	13'953'516	4.23
20'604	Equinix Inc	16'152'300	4.90
167'222	Equity Residential	11'031'635	3.35
338'960	Essential Properties Realty Trust Inc	7'979'118	2.42
341'615	Independence Realty Trust Inc	6'224'225	1.89
247'230	Kilroy Realty Corp	7'439'151	2.26
79'488	Life Storage Inc	10'568'725	3.21
145'984	Omega Healthcare Investors Inc	4'480'249	1.36
201'635	Prologis Inc	24'726'500	7.50
86'513	Realty Income Corp	5'172'612	1.57
161'434	Rexford Industrial Realty Inc	8'430'084	2.56
498'626	SITE Centers Corp	6'591'836	2.00
115'991	Spirit Realty Capital Inc	4'567'726	1.39
95'139	Sun Communities Inc	12'411'834	3.77
237'105	Ventas Inc	11'207'953	3.40
367'674	Veris Residential Inc	5'901'168	1.79
319'569	Welltower Inc	25'849'936	7.84
		213'989'148	64.93
Summe Aktien		328'130'565	99.56

Devisenterminkontrakte: (0.00) % (30. Juni 2022: (0.01) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 286	USD 314	(1)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 380	USD 417	(2)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 14'674	USD 16'094	(64)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 19'486	USD 21'371	(85)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 31'037	USD 34'040	(136)	(0.00)
31.07.2023	1	State Street Bank	EUR 1'592'019	USD 1'746'045	(6'945)	(0.00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(7'233)	(0.00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(7'233)	(0.00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	328'123'332	99.56
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 1.37 %)	3'633'613	1.11
Sonstige Nettverbindlichkeiten (30. Juni 2022: 0.31 %)	(2'196'319)	(0.67)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	329'560'626	100.00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	98.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.01
Sonstige Vermögenswerte	1.94
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0.93 % (30. Juni 2022: 0.87 %)			
1'004'000	APA Infrastructure Ltd 2.00 % 15.07.2030	933'010	0.11
680'000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88 % 07.10.2031	570'632	0.06
1'890'000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95 % 15.10.2039	1'971'194	0.22
1'800'000	NBN Co Ltd 4.13 % 15.03.2029	1'974'287	0.22
1'720'000	Newcrest Finance Pty Ltd 3.25 % 13.05.2030	1'519'603	0.17
1'200'000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.38 % 03.05.2033	1'306'137	0.15
		8'274'863	0.93
Belgien: 0.73 % (30. Juni 2022: 0.77 %)			
2'200'000	Crelan SA 5.38 % 31.10.2025	2'386'855	0.27
1'300'000	Crelan SA 5.75 % 26.01.2028	1'418'811	0.16
200'000	Euroclear Bank SA 3.63 % 13.10.2027	216'614	0.02
1'600'000	FLUVIUS System Operator CVBA 3.88 % 09.05.2033	1'742'406	0.19
1'000'000	VGP NV 2.25 % 17.01.2030	778'680	0.09
		6'543'366	0.73
Bermuda: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.01 %)			
3'000'000	Bacardi Ltd 4.45 % 15.05.2025	2'920'500	0.33
65'000	Sompo International Holdings Ltd 7.00 % 15.07.2034	68'933	0.01
		2'989'433	0.34
Kanada: 1.76 % (30. Juni 2022: 1.20 %)			
2'755'000	Cenovus Energy Inc 2.65 % 15.01.2032	2'224'360	0.25
490'000	Cenovus Energy Inc 5.25 % 15.06.2037	451'809	0.05
58'000	Cenovus Energy Inc 6.75 % 15.11.2039	61'065	0.01
2'835'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.38 % 03.03.2031	2'390'415	0.27
500'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.63 % 29.04.2030	467'885	0.05
1'050'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.63 % 16.08.2032	1'017'440	0.12
310'000	Kinross Gold Corp 4.50 % 15.07.2027	296'921	0.03
3'400'000	Kinross Gold Corp 6.25 % 15.07.2033	3'360'594	0.38
210'000	Magna International Inc 2.45 % 15.06.2030	178'011	0.02
600'000	Methanex Corp 4.25 % 01.12.2024	584'232	0.07
1'165'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50 % 15.10.2031	918'661	0.10
2'000'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.88 % 20.03.2027	1'845'460	0.21
300'000	Teck Resources Ltd 5.20 % 01.03.2042	267'132	0.03
400'000	Teck Resources Ltd 5.40 % 01.02.2043	363'612	0.04
955'000	Yamana Gold Inc 2.63 % 15.08.2031	744'451	0.08
495'000	Yamana Gold Inc 4.63 % 15.12.2027	468'364	0.05
		15'640'412	1.76
Tschechische Republik: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
800'000	CEZ AS 2.38 % 06.04.2027	812'813	0.09
		812'813	0.09
Dänemark: 1.27 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
400'000	Danske Bank A/S 4.00 % 12.01.2027	430'242	0.05
7'400'000	Danske Bank A/S 4.30 % 01.04.2028	6'923'366	0.78
1'050'000	Danske Bank A/S 4.63 % 13.04.2027	1'258'467	0.14
2'605'000	Danske Bank A/S 6.47 % 09.01.2026	2'604'271	0.29
100'000	Sydbank AS 0.50 % 10.11.2026	97'924	0.01
		11'314'270	1.27
Finnland: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
2'500'000	Balder Finland Oyj 1.00 % 20.01.2029	1'740'145	0.20
1'300'000	Nordea Bank Abp 1.63 % 09.12.2032	1'286'522	0.14
		3'026'667	0.34
Frankreich: 7.87 % (30. Juni 2022: 8.05 %)			
500'000	Aeroports de Paris 1.50 % 02.07.2032	447'937	0.05
1'400'000	Aeroports de Paris 2.75 % 02.04.2030	1'431'785	0.16
1'600'000	ALD SA 1.25 % 02.03.2026	1'614'314	0.18
1'400'000	Arval Service Lease SA 4.25 % 11.11.2025	1'515'594	0.17
300'000	Arval Service Lease SA 4.75 % 22.05.2027	330'272	0.04
2'000'000	AXA SA 5.50 % 11.07.2043	2'183'855	0.25
2'700'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 13.03.2029	2'940'988	0.33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 7.87 % (30. Juni 2022: 8.05 %) (Fortsetzung)			
2'100'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 14.06.2033	2'282'074	0.26
2'500'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.94 % 26.01.2026	2'457'125	0.28
100'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.13 % 13.01.2033	107'253	0.01
1'700'000	BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 29.11.2024	1'765'582	0.20
300'000	BNP Paribas SA 0.25 % 13.04.2027	289'320	0.03
3'465'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	2'884'959	0.32
2'740'000	BNP Paribas SA 2.22 % 09.06.2026	2'538'007	0.28
900'000	BPCE SA 4.13 % 10.07.2028	981'851	0.11
200'000	BPCE SA 4.38 % 13.07.2028	216'670	0.02
1'360'000	BPCE SA 4.63 % 11.07.2024	1'325'619	0.15
1'200'000	BPCE SA 4.75 % 19.07.2027	1'160'856	0.13
1'300'000	BPCE SA 4.75 % 14.06.2034	1'423'364	0.16
450'000	BPCE SA 4.88 % 01.04.2026	430'402	0.05
1'950'000	BPCE SA 5.98 % 18.01.2027	1'932'040	0.22
500'000	Credit Agricole Assurances SA 2.63 % 29.01.2048	478'415	0.05
400'000	Credit Agricole Assurances SA 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	423'129	0.05
725'000	Credit Agricole SA 5.51 % 05.07.2033	729'314	0.08
4'450'000	Credit Agricole SA 5.59 % 05.07.2026	4'446'173	0.50
200'000	Credit Mutuel Arkea SA 3.38 % 19.09.2027	211'990	0.02
300'000	Electricite de France SA 2.00 % 09.12.2049	196'874	0.02
500'000	Electricite de France SA 4.63 % 25.01.2043	523'484	0.06
100'000	Electricite de France SA 5.50 % 17.10.2041	109'448	0.01
200'000	Electricite de France SA 5.70 % 23.05.2028	199'830	0.02
700'000	Engie SA 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	739'835	0.08
800'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.63 % 14.09.2028	727'226	0.08
900'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	802'478	0.09
2'000'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50 % 04.05.2027	2'038'556	0.23
400'000	Orange SA 2.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	413'856	0.05
1'260'000	RCI Banque SA 0.50 % 14.07.2025	1'271'313	0.14
2'300'000	RCI Banque SA 4.50 % 06.04.2027	2'464'861	0.28
2'600'000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75 % 04.07.2035	2'828'687	0.32
1'045'000	Societe Generale SA 2.23 % 21.01.2026	970'293	0.11
6'710'000	Societe Generale SA 2.80 % 19.01.2028	5'935'599	0.67
1'100'000	Societe Generale SA 4.13 % 02.06.2027	1'189'623	0.13
600'000	Societe Generale SA 4.25 % 06.12.2030	633'280	0.07
2'500'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	2'702'108	0.30
1'500'000	Societe Generale SA 6.22 % 15.06.2033	1'389'240	0.16
1'400'000	Societe Generale SA 6.25 % 22.06.2033	1'768'589	0.20
2'300'000	TDF Infrastructure SASU 1.75 % 01.12.2029	2'024'730	0.23
2'200'000	Terega SA 0.88 % 17.09.2030	1'901'559	0.21
1'300'000	TotalEnergies SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'022'127	0.11
1'305'000	TotalEnergies SE 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'048'468	0.12
800'000	TotalEnergies SE Reg S 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	670'712	0.08
		70'121'664	7.87
Deutschland: 4.67 % (30. Juni 2022: 3.26 %)			
1'900'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	2'018'197	0.23
1'700'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	1'907'578	0.21
1'700'000	Amprion GmbH 0.63 % 23.09.2033	1'347'700	0.15
1'300'000	Amprion GmbH 3.45 % 22.09.2027	1'389'580	0.16
400'000	BASF SE 3.75 % 29.06.2032	433'847	0.05
1'300'000	BASF SE 4.25 % 08.03.2032	1'457'899	0.16
500'000	BASF SE 4.50 % 08.03.2035	564'353	0.06
130'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.63 % 16.08.2033	118'342	0.01
700'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.88 % 13.10.2042	796'432	0.09
1'700'000	Deutsche Bank AG 1.75 % 19.11.2030	1'465'603	0.16
600'000	Deutsche Bank AG 4.00 % 24.06.2032	574'412	0.06
1'600'000	Deutsche Bank AG 5.00 % 05.09.2030	1'682'707	0.19
2'200'000	Deutsche Bank AG 5.38 % 11.01.2029	2'385'199	0.27
915'000	Deutsche Bank AG 6.72 % 18.01.2029	918'267	0.10
2'170'000	Deutsche Bank AG 7.08 % 10.02.2034	1'997'463	0.22
1'200'000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.63 % 08.12.2025	1'453'962	0.16
800'000	E.ON SE 3.88 % 12.01.2035	867'136	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Deutschland: 4.67 % (30. Juni 2022: 3.26 %) (Fortsetzung)			
1'100'000	Robert Bosch GmbH 4.00 % 02.06.2035	1'218'942	0.14
1'000'000	Robert Bosch GmbH 4.38 % 02.06.2043	1'120'086	0.13
4'600'000	Santander Consumer Bank AG 4.50 % 30.06.2026	5'020'509	0.56
1'000'000	Talanx AG 4.00 % 25.10.2029	1'096'543	0.12
1'000'000	Vier Gas Transport GmbH 4.00 % 26.09.2027	1'092'408	0.12
900'000	Vier Gas Transport GmbH 4.63 % 26.09.2032	1'017'406	0.11
1'600'000	Volkswagen Bank GmbH 4.63 % 03.05.2031	1'752'600	0.20
1'880'000	Volkswagen Financial Services AG 0.13 % 12.02.2027	1'771'723	0.20
1'030'000	Volkswagen Financial Services AG 3.38 % 06.04.2028	1'084'917	0.12
600'000	Vonovia SE 0.00 % 01.12.2025	577'357	0.07
600'000	Vonovia SE 1.38 % 28.01.2026	597'873	0.07
100'000	Vonovia SE 1.50 % 14.06.2041	60'538	0.01
1'200'000	Vonovia SE 2.38 % 25.03.2032	1'066'514	0.12
1'300'000	Vonovia SE 4.75 % 23.05.2027	1'392'345	0.16
1'300'000	Vonovia SE 5.00 % 23.11.2030	1'386'275	0.16
		41'634'713	4.67
Hongkong: 0.19 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
1'930'000	AIA Group Ltd 0.88 % 09.09.2033	1'667'070	0.19
		1'667'070	0.19
Indonesien: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
215'000	Freeport Indonesia PT 4.76 % 14.04.2027	208'557	0.02
370'000	Freeport Indonesia PT 6.20 % 14.04.2052	336'896	0.04
		545'453	0.06
Irland: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
1'420'000	Bank of Ireland Group Plc 1.88 % 05.06.2026	1'459'474	0.16
500'000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75 % 27.03.2024	533'810	0.06
		1'993'284	0.22
Italien: 2.22 % (30. Juni 2022: 1.14 %)			
420'000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00 % 04.12.2028	401'057	0.05
500'000	Autostrade per l'Italia SpA 5.13 % 14.06.2033	547'284	0.06
1'550'000	Eni SpA 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'423'509	0.16
550'000	Eni SpA 4.25 % 19.05.2033	595'154	0.07
2'570'000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25 % 23.09.2024	2'464'424	0.28
395'000	Intesa Sanpaolo SpA 4.20 % 01.06.2032	294'216	0.03
645'000	Intesa Sanpaolo SpA 7.00 % 21.11.2025	650'799	0.07
1'475'000	Intesa Sanpaolo SpA 7.78 % 20.06.2054	1'467'492	0.17
3'060'000	Intesa Sanpaolo SpA 8.25 % 21.11.2033	3'209'971	0.36
900'000	Intesa Sanpaolo SpA 8.51 % 20.09.2032	1'100'907	0.12
1'000'000	Leasys SpA 4.38 % 07.12.2024	1'086'866	0.12
2'450'000	Nexi SpA 1.63 % 30.04.2026	2'439'388	0.27
4'500'000	UniCredit SpA 2.57 % 22.09.2026	4'074'345	0.46
		19'755'412	2.22
Japan: 3.17 % (30. Juni 2022: 2.38 %)			
2'300'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.54 % 20.07.2027	2'029'175	0.23
1'900'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.34 % 19.01.2028	1'699'056	0.19
3'400'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.02 % 20.07.2028	3'331'966	0.37
565'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.24 % 19.04.2029	556'033	0.06
4'291'000	Mizuho Financial Group Inc 1.55 % 09.07.2027	3'782'044	0.42
700'000	Mizuho Financial Group Inc 4.42 % 20.05.2033	765'281	0.09
1'180'000	Mizuho Financial Group Inc 5.78 % 06.07.2029	1'183'682	0.13
1'255'000	Nissan Motor Co Ltd 3.04 % 15.09.2023	1'246'265	0.14
2'630'000	Nomura Holdings Inc 1.85 % 16.07.2025	2'406'555	0.27
479'000	Nomura Holdings Inc 2.61 % 14.07.2031	380'240	0.04
1'180'000	Nomura Holdings Inc 3.00 % 22.01.2032	955'045	0.11
1'900'000	Nomura Holdings Inc 5.10 % 03.07.2025	1'865'135	0.21
760'000	NTT Finance Corp 1.16 % 03.04.2026	679'957	0.08
915'000	NTT Finance Corp 4.37 % 27.07.2027	894'037	0.10
500'000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.60 % 16.02.2026	538'807	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Japan: 3.17 % (30. Juni 2022: 2.38 %) (Fortsetzung)			
4'805'000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.90 % 17.09.2028	4'041'582	0.45
1'800'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.63 % 06.04.2026	1'940'176	0.22
		28'295'036	3.17
Jersey: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
730'000	Gatwick Funding Ltd 2.50 % 15.04.2030	738'200	0.08
200'000	Gatwick Funding Ltd 3.13 % 28.09.2039	171'607	0.02
		909'807	0.10
Luxemburg: 1.56 % (30. Juni 2022: 2.45 %)			
790'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00 % 20.10.2026	709'862	0.08
1'820'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.63 % 20.04.2030	1'395'514	0.16
614'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.00 % 15.02.2024	651'814	0.07
1'300'000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.63 % 29.10.2029	1'160'014	0.13
400'000	Genpact Luxembourg Sarl 1.75 % 10.04.2026	359'360	0.04
1'900'000	Grand City Properties SA 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	833'804	0.09
1'650'000	Logicor Financing Sarl 0.75 % 15.07.2024	1'713'923	0.19
2'400'000	Logicor Financing Sarl 1.50 % 13.07.2026	2'259'025	0.25
300'000	Logicor Financing Sarl 2.75 % 15.01.2030	280'588	0.03
600'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 02.07.2049	415'789	0.05
320'000	Medtronic Global Holdings SCA 3.00 % 15.10.2028	338'168	0.04
350'000	P3 Group Sarl 1.63 % 26.01.2029	301'539	0.04
2'330'000	Pentair Finance Sarl 4.50 % 01.07.2029	2'192'623	0.25
1'250'000	SELP Finance Sarl 3.75 % 10.08.2027	1'277'071	0.14
		13'889'094	1.56
Niederlande: 5.22 % (30. Juni 2022: 8.28 %)			
1'500'000	ABB Finance BV 3.38 % 16.01.2031	1'607'142	0.18
1'300'000	ASR Nederland NV 7.00 % 07.12.2043	1'476'281	0.16
1'000'000	easyJet FinCo BV 1.88 % 03.03.2028	952'378	0.11
250'000	Enel Finance International NV 0.88 % 17.01.2031	217'330	0.02
2'215'000	Enel Finance International NV 1.38 % 12.07.2026	1'954'339	0.22
300'000	Enel Finance International NV 2.25 % 12.07.2031	235'749	0.03
620'000	Enel Finance International NV 2.65 % 10.09.2024	596'601	0.07
5'232'000	Enel Finance International NV 3.50 % 06.04.2028	4'786'652	0.54
600'000	Enel Finance International NV 4.50 % 20.02.2043	640'873	0.07
740'000	Enel Finance International NV 5.00 % 15.06.2032	698'434	0.08
700'000	GSK Capital BV 3.13 % 28.11.2032	735'504	0.08
300'000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63 % 13.10.2031	190'207	0.02
300'000	Iberdrola International BV 1.45 % (unbegrenzte Laufzeit)	282'385	0.03
2'400'000	Iberdrola International BV 1.87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2'356'561	0.26
1'500'000	ING Groep NV 1.25 % 16.02.2027	1'498'462	0.17
1'000'000	ING Groep NV 1.63 % 26.09.2029	1'031'268	0.12
2'500'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	2'733'965	0.31
1'200'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	1'415'685	0.16
110'000	NXP BV 3.15 % 01.05.2027	101'268	0.01
1'700'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	1'505'690	0.17
650'000	NXP BV 3.88 % 18.06.2026	624'780	0.07
2'700'000	Redexis Gas Finance BV 1.88 % 28.05.2025	2'806'664	0.31
600'000	Shell International Finance BV 1.75 % 10.09.2052	350'359	0.04
2'200'000	Siemens Energy Finance BV 4.25 % 05.04.2029	2'339'404	0.26
2'700'000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38 % 24.08.2031	2'946'143	0.33
1'320'000	Stedin Holding NV 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'226'651	0.14
3'200'000	TenneT Holding BV 2.37 % (unbegrenzte Laufzeit)	3'282'357	0.37
500'000	TenneT Holding BV 4.75 % 28.10.2042	607'813	0.07
800'000	Volkswagen International Finance NV 3.75 % 28.09.2027	853'127	0.10
1'400'000	Volkswagen International Finance NV 3.88 % 29.03.2026	1'505'436	0.17
2'500'000	Volkswagen International Finance NV 3.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	2'287'255	0.26
700'000	Volkswagen International Finance NV 4.25 % 29.03.2029	759'347	0.08
700'000	Volkswagen International Finance NV 4.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	635'941	0.07
280'000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25 % 03.12.2027	265'022	0.03
1'070'000	Wizz Air Finance Co BV 1.00 % 19.01.2026	1'028'407	0.11
		46'535'480	5.22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Neuseeland: 0.14 % (30. Juni 2022: keine)			
1'100'000	ASB Bank Ltd 4.50 % 16.03.2027	1'202'393	0.14
		1'202'393	0.14
Norwegen: 1.59 % (30. Juni 2022: 1.07 %)			
2'247'000	Aker BP ASA 2.00 % 15.07.2026	2'014'413	0.23
1'400'000	Aker BP ASA 3.10 % 15.07.2031	1'157'436	0.13
1'200'000	Aker BP ASA 3.75 % 15.01.2030	1'066'716	0.12
760'000	Aker BP ASA 5.60 % 13.06.2028	753'434	0.08
680'000	Aker BP ASA 6.00 % 13.06.2033	680'347	0.08
150'000	DNB Bank ASA 4.00 % 17.08.2027	174'493	0.02
420'000	Equinor ASA 3.63 % 06.04.2040	352'187	0.04
1'750'000	Var Energi ASA 5.00 % 18.05.2027	1'671'040	0.19
1'850'000	Var Energi ASA 5.50 % 04.05.2029	2'011'064	0.22
3'525'000	Yara International ASA 3.15 % 04.06.2030	2'968'790	0.33
1'390'000	Yara International ASA 4.75 % 01.06.2028	1'321'765	0.15
		14'171'685	1.59
Spanien: 1.25 % (30. Juni 2022: 1.96 %)			
1'600'000	Banco de Sabadell SA 2.63 % 24.03.2026	1'660'188	0.18
2'000'000	Banco de Sabadell SA 5.25 % 07.02.2029	2'140'106	0.24
600'000	Banco Santander SA 3.49 % 28.05.2030	522'372	0.06
600'000	Banco Santander SA 3.80 % 23.02.2028	551'550	0.06
1'200'000	Banco Santander SA 5.29 % 18.08.2027	1'176'936	0.13
1'000'000	BBVA SA 4.13 % 10.05.2026	1'081'672	0.12
300'000	Cellnex Finance Co SA 1.00 % 15.09.2027	281'429	0.03
2'300'000	Cellnex Finance Co SA 2.00 % 15.02.2033	1'956'527	0.22
700'000	Cellnex Finance Co SA 2.25 % 12.04.2026	716'000	0.08
700'000	Telefonica Emisiones SA 4.67 % 06.03.2038	593'719	0.07
600'000	Telefonica Emisiones SA 4.90 % 06.03.2048	502'104	0.06
		11'182'603	1.25
Schweden: 0.88 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
6'100'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.13 % 29.06.2027	6'648'447	0.74
1'000'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.50 % 01.06.2026	1'234'354	0.14
		7'882'801	0.88
Schweiz: 1.69 % (30. Juni 2022: 1.09 %)			
1'500'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	1'312'392	0.15
700'000	Credit Suisse AG 5.50 % 20.08.2026	775'011	0.09
2'000'000	Credit Suisse AG 7.95 % 09.01.2025	2'038'940	0.23
1'600'000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84 % 03.11.2028	1'750'453	0.20
1'645'000	UBS Group AG 1.36 % 30.01.2027	1'440'379	0.16
2'400'000	UBS Group AG 2.13 % 13.10.2026	2'438'621	0.27
365'000	UBS Group AG 3.09 % 14.05.2032	294'905	0.03
1'830'000	UBS Group AG 4.70 % 05.08.2027	1'749'681	0.20
2'350'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	2'555'236	0.29
550'000	UBS Group AG 7.75 % 01.03.2029	665'492	0.07
		15'021'110	1.69
Vereinigtes Königreich: 7.30 % (30. Juni 2022: 7.61 %)			
100'000	Admiral Group Plc 5.50 % 25.07.2024	125'731	0.01
250'000	Barclays Plc 1.01 % 10.12.2024	243'935	0.03
1'400'000	Barclays Plc 1.70 % 03.11.2026	1'564'578	0.18
580'000	Barclays Plc 2.89 % 31.01.2027	601'236	0.07
565'000	Barclays Plc 5.50 % 09.08.2028	551'395	0.06
1'450'000	Barclays Plc 6.22 % 09.05.2034	1'444'997	0.16
2'180'000	Barclays Plc 7.12 % 27.06.2034	2'179'586	0.24
705'000	Barclays Plc 7.44 % 02.11.2033	762'761	0.09
1'430'000	BP Capital Markets Plc 3.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'359'935	0.15
1'300'000	BP Capital Markets Plc 5.77 % 25.05.2038	1'628'229	0.18
860'000	Cadent Finance Plc 0.63 % 19.03.2030	746'245	0.08
250'000	Cadent Finance Plc 2.63 % 22.09.2038	204'729	0.02
500'000	DS Smith Plc 0.88 % 12.09.2026	487'797	0.06
2'405'000	Experian Finance Plc 2.75 % 08.03.2030	2'052'740	0.23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 7.30 % (30. Juni 2022: 7.61 %) (Fortsetzung)			
510'000	Ferguson Finance Plc 4.25 % 20.04.2027	489'365	0.06
3'100'000	HSBC Holdings Plc 1.65 % 18.04.2026	2'862'447	0.32
1'100'000	HSBC Holdings Plc 2.01 % 22.09.2028	942'293	0.11
1'320'000	HSBC Holdings Plc 3.97 % 22.05.2030	1'184'819	0.13
2'103'000	HSBC Holdings Plc 4.29 % 12.09.2026	2'022'245	0.23
2'500'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	2'745'557	0.31
500'000	HSBC Holdings Plc 6.16 % 09.03.2029	504'670	0.06
800'000	HSBC Holdings Plc 6.33 % 09.03.2044	828'568	0.09
1'500'000	HSBC Holdings Plc 7.39 % 03.11.2028	1'583'715	0.18
1'630'000	InterContinental Hotels Group Plc 3.38 % 08.10.2028	1'760'296	0.20
1'550'000	National Gas Transmission Plc 1.13 % 14.01.2033	1'254'263	0.14
268'000	National Gas Transmission Plc 1.38 % 07.02.2031	241'964	0.03
1'500'000	National Gas Transmission Plc 4.25 % 05.04.2030	1'632'769	0.18
900'000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.53 % 20.09.2028	956'557	0.11
600'000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.95 % 20.09.2032	646'136	0.07
300'000	Nats En Route Plc 1.75 % 30.09.2033	267'113	0.03
2'190'000	NatWest Group Plc 1.04 % 14.09.2032	1'951'931	0.22
2'400'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	2'582'633	0.29
1'600'000	NatWest Markets Plc 4.25 % 13.01.2028	1'728'947	0.19
1'000'000	NatWest Markets Plc 6.63 % 22.06.2026	1'259'998	0.14
600'000	NIE Finance Plc 5.88 % 01.12.2032	753'947	0.08
1'100'000	Northern Gas Networks Finance Plc 6.13 % 02.06.2033	1'381'103	0.16
1'281'000	Pension Insurance Corp Plc 4.63 % 07.05.2031	1'313'173	0.15
475'000	Santander UK Group Holdings Plc 2.47 % 11.01.2028	415'126	0.05
3'100'000	Santander UK Group Holdings Plc 6.83 % 21.11.2026	3'108'370	0.35
600'000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.63 % 22.02.2033	576'776	0.07
2'030'000	Smith & Nephew Plc 2.03 % 14.10.2030	1'643'772	0.18
720'000	Southern Gas Networks Plc 1.25 % 02.12.2031	631'634	0.07
200'000	Standard Chartered Plc 1.46 % 14.01.2027	177'468	0.02
4'165'000	Standard Chartered Plc 2.61 % 12.01.2028	3'690'940	0.41
1'300'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	1'129'761	0.13
320'000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.38 % 27.07.2029	280'096	0.03
300'000	Tesco Personal Finance Group Plc 3.50 % 25.07.2025	358'201	0.04
1'560'000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.88 % 31.01.2028	1'353'978	0.15
2'700'000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.38 % 18.01.2031	2'623'206	0.29
200'000	THFC Funding No 3 Plc 5.20 % 11.10.2043	236'886	0.03
200'000	Virgin Money UK Plc 3.38 % 24.04.2026	231'348	0.03
1'705'000	Weir Group Plc 2.20 % 13.05.2026	1'526'248	0.17
700'000	Wessex Water Services Finance Plc 5.13 % 31.10.2032	824'730	0.09
600'000	Westfield Stratford City Finance NO 2 Plc 1.64 % 04.08.2026	644'659	0.07
200'000	Whitbread Group Plc 2.38 % 31.05.2027	211'545	0.02
700'000	Yorkshire Water Finance Plc 2.75 % 18.04.2041	573'365	0.06
		65'086'512	7.30
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %)			
390'000	AbbVie Inc 3.20 % 21.11.2029	352'463	0.04
750'000	AbbVie Inc 4.05 % 21.11.2039	652'777	0.07
1'500'000	AbbVie Inc 4.40 % 06.11.2042	1'342'950	0.15
375'000	AbbVie Inc 4.50 % 14.05.2035	355'901	0.04
900'000	AbbVie Inc 4.70 % 14.05.2045	820'503	0.09
1'020'000	AdventHealth Obligated Group 2.80 % 15.11.2051	672'119	0.08
145'000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.39 % 15.10.2049	108'950	0.01
500'000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.27 % 15.08.2048	440'240	0.05
980'000	AEP Texas Inc 2.10 % 01.07.2030	801'944	0.09
1'275'000	AEP Transmission Co LLC 2.75 % 15.08.2051	823'293	0.09
1'665'000	AEP Transmission Co LLC 3.75 % 01.12.2047	1'326'406	0.15
260'000	AHS Hospital Corp 2.78 % 01.07.2051	170'807	0.02
300'000	AHS Hospital Corp 5.02 % 01.07.2045	290'163	0.03
1'000'000	Air Products and Chemicals Inc 4.00 % 03.03.2035	1'105'216	0.12
155'000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.00 % 18.05.2032	117'264	0.01
1'650'000	American Tower Corp 1.50 % 31.01.2028	1'386'264	0.16
390'000	American Tower Corp 5.55 % 15.07.2033	392'808	0.04
260'000	Amgen Inc 2.77 % 01.09.2053	162'232	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
1'300'000	Amgen Inc 2.80 % 15.08.2041	920'023	0.10
188'000	Amgen Inc 5.15 % 15.11.2041	181'811	0.02
875'000	Amgen Inc 5.60 % 02.03.2043	877'056	0.10
645'000	Amgen Inc 5.65 % 02.03.2053	653'901	0.07
620'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.70 % 01.02.2036	603'688	0.07
3'668'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.90 % 01.02.2046*	3'503'307	0.39
585'000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.60 % 15.04.2048	543'173	0.06
895'000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55 % 23.01.2049	942'605	0.11
150'000	Apple Inc 2.85 % 05.08.2061	102'063	0.01
190'000	Apple Inc 3.75 % 12.09.2047	164'073	0.02
1'950'000	Apple Inc 3.95 % 08.08.2052	1'717'755	0.19
1'770'000	Arizona Public Service Co 5.55 % 01.08.2033	1'773'257	0.20
400'000	Ascension Health 2.53 % 15.11.2029	343'872	0.04
200'000	AT&T Inc 2.45 % 15.03.2035	181'992	0.02
2'525'000	AT&T Inc 3.50 % 01.06.2041	1'939'957	0.22
460'000	AT&T Inc 3.65 % 01.06.2051	337'507	0.04
2'631'000	AT&T Inc 3.65 % 15.09.2059	1'830'203	0.21
1'410'000	AT&T Inc 3.80 % 01.12.2057	1'019'895	0.11
400'000	AT&T Inc 4.25 % 01.06.2043	388'667	0.04
200'000	AT&T Inc 4.65 % 01.06.2044	174'170	0.02
2'000'000	AT&T Inc 5.40 % 15.02.2034	2'004'980	0.22
1'145'000	Atlantic City Electric Co 2.30 % 15.03.2031	946'915	0.11
120'000	Atmos Energy Corp 3.00 % 15.06.2027	112'433	0.01
300'000	AutoNation Inc 1.95 % 01.08.2028	245'070	0.03
715'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	669'269	0.08
1'060'000	AutoZone Inc 4.75 % 01.02.2033	1'015'035	0.11
2'740'000	Ball Corp 4.88 % 15.03.2026	2'663'746	0.30
90'000	Baltimore Gas and Electric Co 2.25 % 15.06.2031	74'928	0.01
3'600'000	Bank of America Corp 1.20 % 24.10.2026	3'240'504	0.36
2'300'000	Bank of America Corp 1.32 % 19.06.2026	2'107'283	0.24
3'950'000	Bank of America Corp 1.73 % 22.07.2027	3'524'624	0.40
1'410'000	Bank of America Corp 1.90 % 23.07.2031	1'122'459	0.13
3'675'000	Bank of America Corp 2.50 % 13.02.2031	3'075'791	0.35
240'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	195'343	0.02
600'000	Bank of America Corp 2.65 % 11.03.2032	496'848	0.06
4'540'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	3'761'345	0.42
2'755'000	Bank of America Corp 3.42 % 20.12.2028	2'532'837	0.28
2'165'000	Bank of America Corp 3.82 % 20.01.2028	2'049'995	0.23
4'240'000	Bank of America Corp 4.95 % 22.07.2028	4'164'782	0.47
5'030'000	Bank of America Corp 5.29 % 25.04.2034	4'983'875	0.56
286'000	BayCare Health System Inc 3.83 % 15.11.2050	235'552	0.03
300'000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.38 % 19.06.2039	259'138	0.03
3'715'000	Berry Global Inc 1.57 % 15.01.2026	3'352'936	0.38
435'000	Berry Global Inc 5.50 % 15.04.2028	429'215	0.05
400'000	Boardwalk Pipelines LP 3.40 % 15.02.2031	343'824	0.04
1'965'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	1'938'119	0.22
100'000	Bristol-Myers Squibb Co 2.35 % 13.11.2040	70'242	0.01
2'985'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05 % 01.07.2030	2'694'589	0.30
2'850'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.13 % 15.06.2026	2'666'260	0.30
1'648'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	1'263'159	0.14
3'532'000	Broadcom Inc 3.42 % 15.04.2033	2'956'920	0.33
635'000	Broadcom Inc 3.50 % 15.02.2041	475'342	0.05
2'245'000	Broadstone Net Lease LLC 2.60 % 15.09.2031	1'613'684	0.18
1'000'000	Ltd Finance Corp 2.75 % 14.05.2031	839'710	0.09
630'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.30 % 15.09.2051	470'421	0.05
600'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.55 % 01.09.2044	551'670	0.06
210'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95 % 15.09.2041	205'090	0.02
1'100'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.20 % 15.04.2054	1'122'374	0.13
115'000	California Institute of Technology 3.65 % 01.09.2119	78'379	0.01
2'690'000	Cantor Fitzgerald LP 4.50 % 14.04.2027	2'511'169	0.28
1'550'000	Capital One Financial Corp 6.38 % 08.06.2034	1'538'948	0.17
1'340'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	1'205'571	0.14

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
1'900'000	CDW LLC 4.25 % 01.04.2028	1'747'563	0.20
2'240'000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.25 % 01.03.2028	2'241'344	0.25
45'000	CenterPoint Energy Resources Corp 6.63 % 01.11.2037	46'755	0.01
3'762'000	CF Industries Inc 4.50 % 01.12.2026	3'629'352	0.41
3'560'000	Charter Communications Operating LLC 3.50 % 01.06.2041	2'404'922	0.27
925'000	Charter Communications Operating LLC 3.70 % 01.04.2051	587'014	0.07
1'605'000	Charter Communications Operating LLC 4.80 % 01.03.2050	1'207'779	0.14
890'000	Charter Communications Operating LLC 5.13 % 01.07.2049	698'063	0.08
485'000	Charter Communications Operating LLC 5.38 % 01.05.2047	400'799	0.05
460'000	Charter Communications Operating LLC 6.38 % 23.10.2035	448'983	0.05
447'000	Children's Hospital of Philadelphia 2.70 % 01.07.2050	291'283	0.03
1'420'000	Cigna Group 3.40 % 15.03.2050	1'037'566	0.12
355'000	Cigna Group 4.80 % 15.07.2046	325'759	0.04
75'000	Citigroup Inc 0.98 % 01.05.2025	71'758	0.01
3'190'000	Citigroup Inc 1.46 % 09.06.2027	2'832'401	0.32
75'000	Citigroup Inc 2.52 % 03.11.2032	60'447	0.01
3'110'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	2'539'284	0.28
1'580'000	Citigroup Inc 2.57 % 03.06.2031	1'317'578	0.15
2'470'000	Citigroup Inc 2.67 % 29.01.2031	2'089'398	0.23
125'000	Citigroup Inc 3.52 % 27.10.2028	116'146	0.01
610'000	Citigroup Inc 3.67 % 24.07.2028	571'070	0.06
800'000	Citigroup Inc 3.88 % 26.03.2025	772'968	0.09
480'000	Citigroup Inc 3.98 % 20.03.2030	444'571	0.05
1'345'000	Citigroup Inc 4.08 % 23.04.2029	1'266'936	0.14
320'000	Citigroup Inc 4.40 % 10.06.2025	310'998	0.03
460'000	Citigroup Inc 4.45 % 29.09.2027	439'263	0.05
660'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	664'594	0.07
360'000	CNA Financial Corp 2.05 % 15.08.2030	288'382	0.03
2'400'000	CNA Financial Corp 5.50 % 15.06.2033	2'343'576	0.26
1'300'000	Coca-Cola Co 2.50 % 15.03.2051	888'316	0.10
1'620'000	Colonial Enterprises Inc 3.25 % 15.05.2030	1'444'473	0.16
2'400'000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4.15 % 15.08.2026	2'292'168	0.26
400'000	Comcast Corp 1.88 % 20.02.2036	340'854	0.04
2'785'000	Comcast Corp 1.95 % 15.01.2031	2'276'988	0.26
50'000	Comcast Corp 2.94 % 01.11.2056	32'571	0.00
3'190'000	Comcast Corp 4.25 % 15.10.2030*	3'072'225	0.34
950'000	Comcast Corp 5.50 % 15.05.2064	962'682	0.11
920'000	Commonwealth Edison Co 2.75 % 01.09.2051	596'878	0.07
350'000	Commonwealth Edison Co 3.70 % 01.03.2045	277'144	0.03
500'000	Commonwealth Edison Co 4.00 % 01.03.2048	418'990	0.05
330'000	Commonwealth Edison Co 4.35 % 15.11.2045	287'819	0.03
1'350'000	Connecticut Light & Power Co 4.90 % 01.07.2033	1'343'290	0.15
4'550'000	Corebridge Financial Inc 3.65 % 05.04.2027	4'230'044	0.47
205'000	Corebridge Financial Inc 4.35 % 05.04.2042	165'230	0.02
2'441'000	Cox Communications Inc 3.50 % 15.08.2027	2'271'033	0.25
985'000	Cox Communications Inc 5.45 % 15.09.2028	984'301	0.11
405'000	CVS Health Corp 2.70 % 21.08.2040	282'390	0.03
312'000	CVS Health Corp 4.13 % 01.04.2040	262'638	0.03
10'000	CVS Health Corp 4.78 % 25.03.2038	9'218	0.00
860'000	CVS Health Corp 5.05 % 25.03.2048	793'109	0.09
255'000	CVS Health Corp 5.13 % 20.07.2045	235'643	0.03
1'635'000	DCP Midstream Operating LP 3.25 % 15.02.2032	1'384'322	0.16
2'000'000	DCP Midstream Operating LP 5.63 % 15.07.2027	1'999'540	0.22
400'000	Devon Energy Corp 5.88 % 15.06.2028	398'648	0.04
1'000'000	Diamondback Energy Inc 4.40 % 24.03.2051	793'010	0.09
885'000	Diamondback Energy Inc 6.25 % 15.03.2033	916'533	0.10
130'000	Digital Euro Finco LLC 2.50 % 16.01.2026	132'190	0.01
1'440'000	Discovery Communications LLC 3.80 % 13.03.2024	1'417'507	0.16
1'581'000	Discovery Communications LLC 3.95 % 15.06.2025	1'520'100	0.17
65'000	Discovery Communications LLC 4.13 % 15.05.2029	59'588	0.01
133'000	Discovery Communications LLC 5.20 % 20.09.2047	109'612	0.01
1'410'000	Discovery Communications LLC 5.30 % 15.05.2049	1'170'399	0.13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
555'000	Dominion Energy Inc 4.05 % 15.09.2042	442'146	0.05
402'000	Dominion Energy Inc 4.70 % 01.12.2044	349'266	0.04
470'000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.60 % 15.06.2043	426'675	0.05
1'885'000	Dow Chemical Co 6.90 % 15.05.2053	2'135'912	0.24
1'850'000	Duke Energy Corp 3.10 % 15.06.2028	1'904'717	0.21
1'200'000	Duke Energy Corp 3.85 % 15.06.2034	1'197'945	0.13
150'000	Duke Energy Indiana LLC 3.25 % 01.10.2049	107'342	0.01
1'200'000	Duke Energy Progress LLC 4.15 % 01.12.2044	998'112	0.11
740'000	Duke University Health System Inc 3.92 % 01.06.2047	618'144	0.07
725'000	Elevance Health Inc 5.13 % 15.02.2053	701'626	0.08
335'000	Eli Lilly & Co 4.88 % 27.02.2053	344'156	0.04
125'000	Eli Lilly & Co 4.95 % 27.02.2063	127'499	0.01
1'700'000	Entergy Louisiana LLC 2.35 % 15.06.2032	1'366'528	0.15
955'000	Enterprise Products Operating LLC 3.70 % 31.01.2051	732'304	0.08
525'000	Enterprise Products Operating LLC 4.20 % 31.01.2050	440'150	0.05
75'000	Enterprise Products Operating LLC 4.45 % 15.02.2043	66'110	0.01
750'000	Enterprise Products Operating LLC 4.85 % 15.03.2044	691'440	0.08
300'000	Enterprise Products Operating LLC 4.95 % 15.10.2054	273'150	0.03
575'000	Enterprise Products Operating LLC 5.35 % 31.01.2033	584'856	0.07
530'000	Enterprise Products Operating LLC 5.38 % 15.02.2078	438'623	0.05
1'100'000	Equifax Inc 2.35 % 15.09.2031	878'691	0.10
360'000	Equifax Inc 3.10 % 15.05.2030	311'234	0.03
950'000	Equifax Inc 5.10 % 01.06.2028	937'336	0.11
900'000	ERAC USA Finance LLC 4.20 % 01.11.2046	754'857	0.08
370'000	ERAC USA Finance LLC 4.50 % 15.02.2045	323'036	0.04
650'000	ERAC USA Finance LLC 4.60 % 01.05.2028	632'456	0.07
690'000	ERAC USA Finance LLC 4.90 % 01.05.2033	674'371	0.08
200'000	ERAC USA Finance LLC 5.63 % 15.03.2042	200'186	0.02
325'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.13 % 15.10.2052	215'108	0.02
1'075'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.50 % 15.10.2050	762'874	0.09
1'280'000	Eversource Energy 0.80 % 15.08.2025	1'152'858	0.13
450'000	Eversource Energy 1.65 % 15.08.2030	357'665	0.04
1'050'000	Eversource Energy 2.55 % 15.03.2031	873'747	0.10
365'000	Expedia Group Inc 3.25 % 15.02.2030	317'506	0.04
200'000	Expedia Group Inc 3.80 % 15.02.2028	187'244	0.02
155'000	FactSet Research Systems Inc 2.90 % 01.03.2027	142'273	0.02
100'000	FirstEnergy Transmission LLC 4.35 % 15.01.2025	97'507	0.01
850'000	Fiserv Inc 3.50 % 01.07.2029	777'852	0.09
240'000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.30 % 01.10.2031	191'038	0.02
385'000	Flowserve Corp 2.80 % 15.01.2032	306'710	0.03
855'000	FMC Corp 5.15 % 18.05.2026	842'184	0.09
1'725'000	FMC Corp 5.65 % 18.05.2033	1'686'377	0.19
855'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	671'449	0.08
455'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.00 % 13.11.2030	388'961	0.04
3'880'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95 % 28.05.2027	3'661'013	0.41
735'000	Ford Motor Credit Co LLC 5.13 % 16.06.2025	713'817	0.08
3'110'000	Freeport-McMoRan Inc 4.38 % 01.08.2028	2'934'689	0.33
1'355'000	General Motors Co 5.20 % 01.04.2045	1'155'368	0.13
655'000	General Motors Co 6.25 % 02.10.2043	641'520	0.07
4'100'000	General Motors Financial Co Inc 2.90 % 26.02.2025	3'895'082	0.44
1'500'000	General Motors Financial Co Inc 3.80 % 07.04.2025	1'446'885	0.16
500'000	General Motors Financial Co Inc 3.85 % 05.01.2028	462'465	0.05
550'000	General Motors Financial Co Inc 4.35 % 09.04.2025	535'739	0.06
565'000	General Motors Financial Co Inc 5.00 % 09.04.2027	550'146	0.06
2'150'000	General Motors Financial Co Inc 5.40 % 06.04.2026	2'125'597	0.24
1'200'000	Georgetown University 2.94 % 01.04.2050	822'072	0.09
2'250'000	Global Payments Inc 4.88 % 17.03.2031	2'443'189	0.27
760'000	GLP Capital LP 3.25 % 15.01.2032	614'338	0.07
385'000	GLP Capital LP 3.35 % 01.09.2024	371'656	0.04
2'875'000	GLP Capital LP 4.00 % 15.01.2031	2'485'840	0.28
1'000'000	GLP Capital LP 5.25 % 01.06.2025	979'550	0.11
335'000	Goldman Sachs Group Inc 1.09 % 09.12.2026	299'205	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
2'805'000	Goldman Sachs Group Inc 1.43 % 09.03.2027	2'508'063	0.28
840'000	Goldman Sachs Group Inc 1.99 % 27.01.2032	661'072	0.07
4'585'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	3'758'600	0.42
600'000	Goldman Sachs Group Inc 3.50 % 01.04.2025	575'952	0.06
180'000	Goldman Sachs Group Inc 4.22 % 01.05.2029	170'053	0.02
2'905'000	Goldman Sachs Group Inc 4.48 % 23.08.2028	2'810'413	0.32
310'000	Hackensack Meridian Health Inc 2.68 % 01.09.2041	218'649	0.02
1'420'000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35 % 08.06.2025	1'340'963	0.15
165'000	HCA Inc 5.00 % 15.03.2024	163'870	0.02
1'850'000	HCA Inc 5.20 % 01.06.2028	1'839'584	0.21
60'000	HCA Inc 5.38 % 01.02.2025	59'485	0.01
470'000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.20 % 01.06.2030	388'262	0.04
2'125'000	Healthpeak OP LLC 3.00 % 15.01.2030	1'846'455	0.21
890'000	Helmerich & Payne Inc 2.90 % 29.09.2031	718'061	0.08
635'000	Host Hotels & Resorts LP 2.90 % 15.12.2031	501'529	0.06
215'000	Host Hotels & Resorts LP 3.88 % 01.04.2024	211'500	0.02
1'800'000	Huntsman International LLC 2.95 % 15.06.2031	1'439'028	0.16
1'150'000	Huntsman International LLC 4.50 % 01.05.2029	1'052'928	0.12
645'000	Hyatt Hotels Corp 5.75 % 30.01.2027	643'471	0.07
3'685'000	Hyundai Capital America 5.80 % 26.06.2025	3'678'146	0.41
377'000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.97 % 01.11.2048	318'591	0.04
1'475'000	Infor Inc 1.75 % 15.07.2025	1'346'350	0.15
270'000	Inova Health System Foundation 4.07 % 15.05.2052	230'086	0.03
340'000	Intel Corp 5.63 % 10.02.2043	345'525	0.04
1'080'000	Intel Corp 5.70 % 10.02.2053	1'100'131	0.12
440'000	Intel Corp 5.90 % 10.02.2063	453'772	0.05
1'200'000	International Business Machines Corp 4.88 % 06.02.2038	1'360'518	0.15
1'600'000	JBS USA LUX SA 3.00 % 02.02.2029	1'360'112	0.15
790'000	JBS USA LUX SA 3.00 % 15.05.2032	609'366	0.07
1'200'000	JBS USA LUX SA 5.75 % 01.04.2033	1'130'136	0.13
800'000	Jefferies Financial Group Inc 2.63 % 15.10.2031	622'200	0.07
590'000	Jefferies Financial Group Inc 2.75 % 15.10.2032	453'893	0.05
110'000	Jersey Central Power & Light Co 4.30 % 15.01.2026	106'443	0.01
530'000	Jersey Central Power & Light Co 4.70 % 01.04.2024	524'387	0.06
1'600'000	JPMorgan Chase & Co 0.39 % 24.02.2028	1'515'251	0.17
625'000	JPMorgan Chase & Co 1.04 % 04.02.2027	557'013	0.06
3'000'000	JPMorgan Chase & Co 1.58 % 22.04.2027	2'694'810	0.30
4'950'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	3'945'051	0.44
220'000	JPMorgan Chase & Co 2.07 % 01.06.2029	188'899	0.02
1'110'000	JPMorgan Chase & Co 2.58 % 22.04.2032	921'666	0.10
470'000	JPMorgan Chase & Co 2.74 % 15.10.2030	405'065	0.05
1'125'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 13.05.2031	962'651	0.11
1'370'000	JPMorgan Chase & Co 3.51 % 23.01.2029	1'268'702	0.14
565'000	JPMorgan Chase & Co 3.70 % 06.05.2030	518'698	0.06
800'000	JPMorgan Chase & Co 3.88 % 24.07.2038	690'248	0.08
2'450'000	JPMorgan Chase & Co 4.01 % 23.04.2029	2'309'811	0.26
1'300'000	JPMorgan Chase & Co 4.20 % 23.07.2029	1'235'741	0.14
1'290'000	JPMorgan Chase & Co 4.85 % 25.07.2028	1'272'559	0.14
485'000	Kaiser Foundation Hospitals 3.27 % 01.11.2049	360'661	0.04
55'000	Kimco Realty OP LLC 2.25 % 01.12.2031	42'841	0.00
4'695'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030*	3'874'220	0.43
2'125'000	Kinder Morgan Inc 5.20 % 01.06.2033	2'058'211	0.23
70'000	Kraft Heinz Foods Co 4.63 % 01.10.2039	63'355	0.01
2'000	Kraft Heinz Foods Co 4.88 % 01.10.2049	1'824	0.00
395'000	Kraft Heinz Foods Co 5.20 % 15.07.2045	374'709	0.04
835'000	Lennox International Inc 1.35 % 01.08.2025	761'695	0.09
805'000	Liberty Mutual Group Inc 3.95 % 15.10.2050	586'475	0.07
1'660'000	Liberty Mutual Group Inc 5.50 % 15.06.2052	1'562'741	0.18
190'000	LKQ Corp 5.75 % 15.06.2028	189'280	0.02
200'000	Marathon Petroleum Corp 5.85 % 15.12.2045	182'040	0.02
780'000	Markel Group Inc 3.45 % 07.05.2052	549'393	0.06
930'000	Marriott International Inc 2.85 % 15.04.2031	782'028	0.09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
905'000	Marriott International Inc 3.50 % 15.10.2032	781'495	0.09
845'000	Marriott International Inc 5.00 % 15.10.2027	838'823	0.09
600'000	Massachusetts Electric Co 4.00 % 15.08.2046	452'706	0.05
270'000	Massachusetts Institute of Technology 3.89 % 01.07.2116	207'155	0.02
300'000	McDonald's Corp 4.00 % 07.03.2030	333'800	0.04
260'000	Merck & Co Inc 3.90 % 07.03.2039	233'680	0.03
465'000	Merck & Co Inc 4.90 % 17.05.2044	465'707	0.05
365'000	Merck & Co Inc 5.15 % 17.05.2063	372'559	0.04
870'000	Methodist Hospital 2.71 % 01.12.2050	565'796	0.06
755'000	Metropolitan Edison Co 5.20 % 01.04.2028	748'182	0.08
750'000	Microchip Technology Inc 0.97 % 15.02.2024	726'000	0.08
1'885'000	Microchip Technology Inc 4.25 % 01.09.2025	1'826'622	0.20
190'000	Microsoft Corp 2.53 % 01.06.2050	131'440	0.01
1'200'000	Microsoft Corp 2.92 % 17.03.2052	891'816	0.10
430'000	Morgan Stanley 0.99 % 10.12.2026	383'633	0.04
1'750'000	Morgan Stanley 1.59 % 04.05.2027	1'566'635	0.18
1'080'000	Morgan Stanley 1.93 % 28.04.2032	842'702	0.09
600'000	Morgan Stanley 2.10 % 08.05.2026	624'875	0.07
6'360'000	Morgan Stanley 2.19 % 28.04.2026	5'969'432	0.67
2'595'000	Morgan Stanley 2.70 % 22.01.2031	2'209'020	0.25
345'000	Morgan Stanley 2.94 % 21.01.2033	286'747	0.03
650'000	Morgan Stanley 4.66 % 02.03.2029	713'299	0.08
3'300'000	Morgan Stanley 4.68 % 17.07.2026	3'237'927	0.36
2'860'000	Morgan Stanley 5.25 % 21.04.2034	2'822'706	0.32
365'000	Morgan Stanley 6.34 % 18.10.2033	388'415	0.04
820'000	Motorola Solutions Inc 4.60 % 23.05.2029	793'465	0.09
365'000	Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.74 % 01.07.2049	281'448	0.03
590'000	MPLX LP 2.65 % 15.08.2030	494'172	0.06
175'000	MPLX LP 4.13 % 01.03.2027	167'696	0.02
1'234'000	MPLX LP 4.70 % 15.04.2048	1'016'409	0.11
860'000	MPLX LP 4.88 % 01.06.2025	845'552	0.09
3'045'000	MPLX LP 5.50 % 15.02.2049	2'774'756	0.31
1'850'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	1'524'460	0.17
1'200'000	MPT Operating Partnership LP 2.50 % 24.03.2026	1'198'726	0.13
685'000	MyMichigan Health 3.41 % 01.06.2050	481'863	0.05
2'000'000	Nevada Power Co 2.40 % 01.05.2030	1'686'200	0.19
1'065'000	New England Power Co 5.94 % 25.11.2052	1'116'482	0.13
590'000	Newell Brands Inc 4.70 % 01.04.2026	554'405	0.06
165'000	Newell Brands Inc 4.88 % 01.06.2025	159'154	0.02
4'340'000	Newmont Corp 2.80 % 01.10.2029	3'740'386	0.42
2'640'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25 % 01.06.2030	2'195'028	0.25
1'050'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.25 % 28.02.2053	1'013'628	0.11
135'000	NiSource Inc 5.25 % 15.02.2043	129'545	0.01
69'000	NiSource Inc 5.95 % 15.06.2041	70'838	0.01
965'000	Northern Natural Gas Co 3.40 % 16.10.2051	656'470	0.07
2'232'000	Northern States Power Co 3.20 % 01.04.2052	1'598'469	0.18
1'600'000	NSTAR Electric Co 4.95 % 15.09.2052	1'560'784	0.18
255'000	OhioHealth Corp 2.30 % 15.11.2031	207'310	0.02
80'000	OhioHealth Corp 2.83 % 15.11.2041	57'872	0.01
870'000	ONEOK Inc 2.20 % 15.09.2025	804'941	0.09
1'110'000	ONEOK Inc 4.00 % 13.07.2027	1'040'447	0.12
500'000	ONEOK Inc 4.35 % 15.03.2029	465'250	0.05
2'984'000	ONEOK Inc 4.45 % 01.09.2049	2'269'481	0.25
800'000	Oracle Corp 3.60 % 01.04.2040	619'032	0.07
1'745'000	Oracle Corp 3.60 % 01.04.2050	1'246'017	0.14
300'000	Oracle Corp 3.80 % 15.11.2037	245'310	0.03
300'000	Oracle Corp 3.90 % 15.05.2035	258'615	0.03
300'000	Oracle Corp 3.95 % 25.03.2051	226'518	0.03
475'000	Oracle Corp 4.00 % 15.07.2046	365'137	0.04
370'000	Oracle Corp 4.30 % 08.07.2034	336'053	0.04
520'000	Oracle Corp 5.55 % 06.02.2053	503'818	0.06
620'000	Oracle Corp 6.90 % 09.11.2052	694'753	0.08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
485'000	Orlando Health Obligated Group 3.33 % 01.10.2050	354'443	0.04
300'000	Orlando Health Obligated Group 4.09 % 01.10.2048	248'280	0.03
910'000	Ovintiv Inc 5.65 % 15.05.2025	903'685	0.10
910'000	Ovintiv Inc 5.65 % 15.05.2028	893'129	0.10
160'000	PeaceHealth Obligated Group 1.38 % 15.11.2025	144'074	0.02
665'000	PeaceHealth Obligated Group 3.22 % 15.11.2050	448'144	0.05
1'256'000	PECO Energy Co 4.38 % 15.08.2052	1'109'990	0.12
1'215'000	Penske Truck Leasing Co LP 1.20 % 15.11.2025	1'082'869	0.12
1'165'000	Penske Truck Leasing Co LP 4.40 % 01.07.2027	1'099'853	0.12
1'360'000	Penske Truck Leasing Co LP 5.55 % 01.05.2028	1'341'368	0.15
2'115'000	Penske Truck Leasing Co LP 5.75 % 24.05.2026	2'096'176	0.24
1'000'000	PepsiCo Inc 3.55 % 22.07.2034	1'082'110	0.12
2'130'000	Phillips 66 Co 3.75 % 01.03.2028	1'996'981	0.22
245'000	Phillips 66 Co 4.90 % 01.10.2046	216'725	0.02
90'000	Piedmont Healthcare Inc 2.72 % 01.01.2042	62'266	0.01
1'000'000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.05 % 15.05.2052	901'710	0.10
2'368'000	Plains All American Pipeline LP 4.50 % 15.12.2026	2'290'424	0.26
3'250'000	PPL Electric Utilities Corp 5.00 % 15.05.2033*	3'258'580	0.37
750'000	President and Fellows of Harvard College 3.75 % 15.11.2052	642'712	0.07
490'000	Principal Financial Group Inc 3.10 % 15.11.2026	452'936	0.05
640'000	Prologis LP 1.75 % 01.02.2031	510'707	0.06
3'355'000	Prologis LP 4.88 % 15.06.2028	3'328'395	0.37
600'000	Public Service Electric and Gas Co 4.15 % 01.11.2045	491'112	0.06
1'570'000	Public Service Electric and Gas Co 4.90 % 15.12.2032	1'570'031	0.18
1'250'000	Public Service Enterprise Group Inc 0.80 % 15.08.2025	1'130'562	0.13
685'000	Puget Energy Inc 4.10 % 15.06.2030	623'425	0.07
20'000	Realty Income Corp 2.20 % 15.06.2028	17'298	0.00
1'735'000	Realty Income Corp 2.85 % 15.12.2032	1'414'268	0.16
275'000	Realty Income Corp 3.00 % 15.01.2027	254'073	0.03
420'000	Realty Income Corp 3.10 % 15.12.2029	368'088	0.04
2'200'000	Realty Income Corp 5.13 % 06.07.2034	2'399'049	0.27
725'000	Regal Rexnord Corp 6.05 % 15.02.2026	726'377	0.08
1'500'000	Roche Holdings Inc 2.61 % 13.12.2051	1'016'325	0.11
250'000	RWJ Barnabas Health Inc 3.48 % 01.07.2049	190'925	0.02
290'000	San Diego Gas & Electric Co 4.15 % 15.05.2048	242'031	0.03
2'860'000	Sealed Air Corp 5.50 % 15.09.2025	2'836'577	0.32
1'045'000	Simon Property Group LP 1.75 % 01.02.2028	895'628	0.10
1'885'000	Simon Property Group LP 2.25 % 15.01.2032	1'473'316	0.17
900'000	Southern California Edison Co 3.65 % 01.06.2051	668'934	0.08
290'000	Southern California Edison Co 4.05 % 15.03.2042	234'729	0.03
1'100'000	Southern Co Gas Capital Corp 1.75 % 15.01.2031	864'864	0.10
500'000	Southern Co Gas Capital Corp 4.40 % 30.05.2047	415'355	0.05
190'000	Southern Natural Gas Co LLC 4.80 % 15.03.2047	160'396	0.02
630'000	Southwest Airlines Co 5.13 % 15.06.2027	625'294	0.07
160'000	Sprint LLC 7.13 % 15.06.2024	161'544	0.02
2'740'000	Sprint LLC 7.63 % 15.02.2025	2'797'622	0.31
3'006'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	3'121'641	0.35
1'905'000	Stellantis Finance US Inc 2.69 % 15.09.2031	1'522'819	0.17
290'000	Sun Communities Operating LP 4.20 % 15.04.2032	253'538	0.03
280'000	Sun Communities Operating LP 5.70 % 15.01.2033	273'960	0.03
455'000	Targa Resources Corp 4.20 % 01.02.2033	403'417	0.05
4'145'000	Targa Resources Corp 5.20 % 01.07.2027	4'075'115	0.46
230'000	Targa Resources Corp 6.13 % 15.03.2033	235'069	0.03
940'000	Targa Resources Corp 6.50 % 15.02.2053	963'321	0.11
235'000	Target Corp 4.80 % 15.01.2053	224'785	0.03
470'000	Texas Health Resources 2.33 % 15.11.2050	277'808	0.03
565'000	Thomas Jefferson University 3.85 % 01.11.2057	411'896	0.05
130'000	Time Warner Cable LLC 5.50 % 01.09.2041	108'614	0.01
2'300'000	T-Mobile USA Inc 2.05 % 15.02.2028	1'997'826	0.22
5'290'000	T-Mobile USA Inc 3.88 % 15.04.2030	4'876'375	0.55
680'000	T-Mobile USA Inc 4.38 % 15.04.2040	601'963	0.07
425'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 % 15.05.2030	377'914	0.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 94.49 % (30. Juni 2022: 94.97 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 50.90 % (30. Juni 2022: 52.45 %) (Fortsetzung)			
365'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.00 % 15.03.2028	343'673	0.04
445'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	445'392	0.05
372'000	Trustees of Boston University 4.06 % 01.10.2048	323'915	0.04
1'950'000	Union Pacific Corp 3.50 % 14.02.2053	1'508'110	0.17
875'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	831'355	0.09
595'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	542'194	0.06
625'000	United Parcel Service Inc 5.05 % 03.03.2053	635'687	0.07
190'000	UnitedHealth Group Inc 3.70 % 15.08.2049	152'963	0.02
950'000	UnitedHealth Group Inc 5.20 % 15.04.2063	947'653	0.11
2'300'000	UnitedHealth Group Inc 5.88 % 15.02.2053	2'551'436	0.29
225'000	University of Chicago 2.76 % 01.04.2045	171'324	0.02
845'000	University of Miami 4.06 % 01.04.2052	719'813	0.08
489'000	Unum Group 4.00 % 15.06.2029	449'787	0.05
1'710'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	1'258'851	0.14
1'000'000	US Bancorp 0.85 % 07.06.2024	1'045'538	0.12
865'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	870'432	0.10
395'000	Utah Acquisition Sub Inc 3.13 % 22.11.2028	397'982	0.04
800'000	Utah Acquisition Sub Inc 5.25 % 15.06.2046	631'704	0.07
1'115'000	Valero Energy Partners LP 4.50 % 15.03.2028	1'074'358	0.12
290'000	Ventas Realty LP 2.50 % 01.09.2031	230'092	0.03
1'600'000	Ventas Realty LP 4.13 % 15.01.2026	1'529'504	0.17
1'900'000	Ventas Realty LP 4.40 % 15.01.2029	1'774'296	0.20
409'000	Verizon Communications Inc 2.50 % 08.04.2031	410'901	0.05
3'575'000	Verizon Communications Inc 2.55 % 21.03.2031	2'985'768	0.34
1'100'000	Verizon Communications Inc 2.65 % 20.11.2040	764'709	0.09
420'000	Verizon Communications Inc 3.88 % 01.03.2052	329'561	0.04
430'000	Viatis Inc 3.85 % 22.06.2040	297'749	0.03
220'000	VICI Properties LP 4.75 % 15.02.2028	208'435	0.02
1'900'000	VICI Properties LP 4.95 % 15.02.2030	1'781'687	0.20
1'100'000	Visa Inc 4.30 % 14.12.2045	1'021'064	0.11
200'000	W R Berkley Corp 4.00 % 12.05.2050	156'824	0.02
435'000	W R Berkley Corp 4.75 % 01.08.2044	380'486	0.04
160'000	WakeMed 3.29 % 01.10.2052	111'592	0.01
1'420'000	Walmart Inc 4.50 % 15.04.2053	1'384'713	0.16
265'000	Warnermedia Holdings Inc 3.76 % 15.03.2027	247'264	0.03
1'430'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	1'199'670	0.13
2'125'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	1'732'831	0.19
900'000	Washington University 3.52 % 15.04.2054	723'951	0.08
255'000	Washington University 4.35 % 15.04.2122	211'701	0.02
1'000'000	WEA Finance LLC 3.75 % 17.09.2024	942'720	0.11
2'050'000	Welltower OP LLC 2.75 % 15.01.2031	1'690'327	0.19
615'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031	509'638	0.06
2'020'000	Welltower OP LLC 3.10 % 15.01.2030	1'757'804	0.20
1'800'000	Western Midstream Operating LP 3.95 % 01.06.2025	1'729'764	0.19
395'000	Western Midstream Operating LP 6.15 % 01.04.2033	397'643	0.04
2'800'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.20 % 15.06.2025	2'658'208	0.30
2'094'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.40 % 15.03.2024	2'065'878	0.23
1'750'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.95 % 15.09.2028	1'695'120	0.19
1'200'000	Williams Cos Inc 2.60 % 15.03.2031	995'256	0.11
710'000	Williams Cos Inc 3.50 % 15.11.2030	636'536	0.07
700'000	Williams Cos Inc 5.40 % 04.03.2044	646'289	0.07
545'000	Williams Cos Inc 5.65 % 15.03.2033	552'445	0.06
219'000	Wipro IT Services LLC 1.50 % 23.06.2026	195'129	0.02
		453'738'103	50.90
Summe Unternehmensanleihen		842'234'044	94.49
Staatsanleihen: 4.53 % (30. Juni 2022: 0.76 %)			
Deutschland: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
2'000'000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.13 % 24.06.2027	1'829'607	0.20
		1'829'607	0.20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 4.53 % (30. Juni 2022: 0.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 4.33 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
630'000	Michigan Finance Authority 3.08 % 01.12.2034	537'937	0.06
1'330'000	Pennsylvania State University 2.84 % 01.09.2050	944'219	0.11
4'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 05.07.2023	3'998'920	0.45
7'500'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 18.07.2023	7'484'250	0.84
7'500'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 25.07.2023	7'476'975	0.84
2'000'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.05.2053	1'923'125	0.22
3'000'000	US-Schatzobligation 3.88 % 15.05.2043	2'927'812	0.33
3'000'000	US-Schatzanweisung 3.38 % 15.05.2033	2'893'594	0.32
8'850'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.05.2025	8'738'684	0.98
680'000	University of Michigan 3.50 % 01.04.2052	546'865	0.06
1'230'000	University of Minnesota 4.05 % 01.04.2052	1'085'038	0.12
		38'557'419	4.33
Summe Staatsanleihen		40'387'026	4.53

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.51 %)

USA: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.51 %)			
1'500'000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 2.94 % 10.05.2049	1'389'112	0.15
1'462'041	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 2.79 % 10.05.2049	1'345'613	0.15
173'088	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 2.56 % 15.08.2049	158'297	0.02
		2'893'022	0.32
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		2'893'022	0.32

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **885'514'092** **99.34**

Futures-Kontrakte: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.04 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(140)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	205'375	0.02
07.09.2023	14	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(1'986)	(0.00)
07.09.2023	73	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(55'222)	(0.00)
20.09.2023	(173)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	309'100	0.04
20.09.2023	(116)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	111'955	0.01
20.09.2023	63	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	20'890	0.00
20.09.2023	18	10 yr Canada Bond Future	CAD	J.P. Morgan	7'762	0.00
20.09.2023	249	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(82'549)	(0.01)
27.09.2023	3	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(12'091)	(0.00)
29.09.2023	(86)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	80'852	0.01
29.09.2023	(31)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	26'641	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					762'575	0.08
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(151'848)	(0.01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					610'727	0.07

Devisenterminkontrakte: 1.33 % (30. Juni 2022: (2.38) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	GBP 96'676'916	USD 119'602'396	3'307'873	0.37
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 96'614'205	USD 119'602'396	3'228'146	0.36
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	GBP 96'608'898	USD 119'602'396	3'221'399	0.36
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 96'606'721	USD 119'602'396	3'218'631	0.36
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 81'200'655	USD 86'894'274	1'695'668	0.19
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 460'679'124	USD 66'212'049	1'288'207	0.15
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 25'556'405	USD 28'180'018	385'795	0.04
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 8'493'688	USD 10'524'937	273'520	0.03
05.07.2023	1	Citibank	SEK 313'343'009	USD 28'772'715	237'035	0.03
05.07.2023	1	UBS	EUR 2'717'222	USD 2'895'972	68'518	0.01
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CAD 3'224'744	USD 2'383'209	53'779	0.01
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	GBP 1'360'430	USD 1'693'384	36'200	0.00
05.07.2023	1	UBS	GBP 734'595	USD 911'156	22'771	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.33 % (30. Juni 2022: (2.38) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 893'114	USD 951'845	22'543	0.00
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 25'620'177	USD 32'553'765	18'466	0.00
05.07.2023	1	Citibank	DKK 5'215'397	USD 746'547	17'630	0.00
05.07.2023	1	UBS	EUR 1'470'000	USD 1'586'605	17'166	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 2'451'818	CAD 3'224'745	14'830	0.00
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	GBP 549'999	USD 690'605	8'636	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	GBP 810'852	USD 1'023'144	7'733	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 189'231	JPY 26'303'194	7'246	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 269'228	USD 295'500	5'431	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 1'211'510	GBP 949'744	4'052	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	SEK 2'464'211	USD 225'863	2'278	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 221'051	SEK 2'364'677	2'126	0.00
05.07.2023	1	Citibank	EUR 29'886'985	USD 32'605'251	1'460	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 326'650	USD 29'065	1'424	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 41'920	SEK 445'048	717	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 617'672	USD 56'684	501	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 561'773	USD 414'698	400	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 366'822	USD 33'817	144	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 720'160	USD 66'530	144	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	SEK 315'984	USD 29'164	90	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 51'951	EUR 47'572	49	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 3'954	USD 354	15	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 142	NOK 1'580	(5)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 170'960	SGD 231'388	(14)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	SEK 7'582'679	USD 702'159	(143)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SEK 176'334	USD 16'487	(162)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SEK 222'604	USD 20'884	(275)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SGD 34'280	USD 25'625	(295)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 60'842	EUR 56'258	(536)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 171'682	SEK 1'865'096	(991)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 80'939	EUR 75'297	(1'210)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 159'840	CHF 145'561	(2'862)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	GBP 1'231'737	USD 1'570'285	(4'315)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SGD 33'905'600	USD 25'058'775	(5'684)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 457'919	EUR 425'967	(6'812)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 401'488	DKK 2'798'171	(8'509)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 462'940	EUR 433'397	(9'896)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 10'889'540	EUR 10'000'000	(20'463)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	JPY 88'423'022	USD 635'892	(24'116)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 1'183'251	GBP 954'671	(30'471)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 2'145'850	EUR 1'996'286	(32'099)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'394'630	GBP 1'124'811	(35'400)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 1'897'715	GBP 1'522'107	(37'418)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'680'289	GBP 2'161'003	(67'104)	(0.01)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 20'029'797	USD 21'956'363	(103'848)	(0.01)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 5'571'606	GBP 4'492'064	(139'383)	(0.02)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 31'233'127	GBP 25'235'974	(850'648)	(0.09)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 193'245'173	USD 211'811'976	(981'427)	(0.11)
05.07.2023	1	BNP Paribas	JPY 4'717'614'402	USD 33'889'812	(1'249'867)	(0.14)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 210'491'608	EUR 195'436'109	(2'729'253)	(0.31)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 212'106'385	EUR 193'245'173	987'145	0.11
02.08.2023	1	HSBC Bank	EUR 10'000'000	USD 10'904'736	20'206	0.00
02.08.2023	1	HSBC Bank	USD 2'592'428	EUR 2'361'040	13'005	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'460'742	EUR 4'077'918	5'640	0.00
02.08.2023	1	Deutsche Bank	SEK 480'096	USD 44'296	208	0.00
02.08.2023	1	HSBC Bank	USD 1'023'368	GBP 810'852	(7'715)	(0.00)
02.08.2023	1	Morgan Stanley	CAD 3'224'744	USD 2'452'761	(14'789)	(0.00)
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 32'561'103	GBP 25'620'177	(17'629)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					18'196'827	2.02
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(6'383'339)	(0.69)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					11'813'488	1.33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.05) % (30. Juni 2022: (0.34) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
AUD	200'000	6-Monats-BBSW	2.45 %	JP Morgan	01.11.2026	(7'751)	(0.00)
AUD	1'615'000	6-Monats-BBSW	2.75 %	JP Morgan	03.12.2031	(120'548)	(0.01)
CAD	9'815'000	6-Monats-CORRA	4.45 %	JP Morgan	03.12.2024	(50'175)	(0.01)
CAD	11'140'000	6-Monats-CORRA	3.65 %	JP Morgan	03.12.2027	(72'919)	(0.01)
CAD	3'515'000	6-Monats-CORRA	3.50 %	JP Morgan	03.12.2029	(14'369)	(0.00)
CAD	2'635'000	6-Monats-CORRA	3.45 %	JP Morgan	03.12.2032	(2'438)	(0.00)
CAD	1'900'000	6-Monats-CORRA	3.55 %	JP Morgan	03.12.2038	14'168	0.00
CAD	2'795'000	6-Monats-CORRA	3.55 %	JP Morgan	03.12.2042	25'912	0.00
CAD	2'260'000	6-Monats-CORRA	3.30 %	JP Morgan	03.12.2052	24'432	0.00
CHF	1'335'000	12-Monats-SARON	0.00 %	JP Morgan	27.01.2026	(95'554)	(0.01)
CHF	620'000	12-Monats-SARON	0.00 %	JP Morgan	23.06.2031	(94'414)	(0.01)
GBP	1'440'000	12-Monats-SONIA	1.25 %	JP Morgan	08.05.2045	(706'898)	(0.08)
JPY	215'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	JP Morgan	08.07.2031	(56'136)	(0.01)
JPY	410'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	JP Morgan	08.07.2026	(16'513)	(0.00)
USD	6'290'000	1.22 %	0-Monats-SOFR	JP Morgan	15.08.2028	771'326	0.09
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						835'838	0.09
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1'237'715)	(0.14)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(401'877)	(0.05)
						Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						897'536'430	100.69
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 6.02 %)						(2'880'645)	(0.32)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2022: 0.42 %)						(3'292'375)	(0.37)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs						891'363'410	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1'960'486 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.08
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.04
Sonstige Vermögenswerte	2.95
	<u><u>100.00</u></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 2023

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: keine (30. Juni 2022: 0.08 %)			
Österreich: 0.03 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Benteler International AG 10.50 % 15.05.2028	403'564	0.03
		403'564	0.03
Bermuda: 1.41 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
3'850'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	689'496	0.06
3'375'000	Nabors Industries Ltd 7.25 % 15.01.2026	3'152'824	0.26
2'575'000	Nabors Industries Ltd 7.50 % 15.01.2028	2'258'404	0.19
1'550'000	NCL Corp Ltd 5.88 % 15.03.2026	1'454'923	0.12
1'500'000	NCL Corp Ltd 5.88 % 15.02.2027	1'458'495	0.12
250'000	NCL Corp Ltd 7.75 % 15.02.2029	238'168	0.02
2'150'000	NCL Corp Ltd 8.38 % 01.02.2028	2'258'231	0.18
725'000	Valaris Ltd 8.38 % 30.04.2030	727'479	0.06
1'600'000	Viking Cruises Ltd 5.88 % 15.09.2027	1'469'216	0.12
300'000	Viking Cruises Ltd 7.00 % 15.02.2029	279'012	0.02
3'475'000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.63 % 15.02.2029	3'180'702	0.26
		17'166'950	1.41
Kanada: 7.66 % (30. Juni 2022: 7.34 %)			
600'000	1011778 BC ULC 3.50 % 15.02.2029	528'918	0.04
2'410'000	1011778 BC ULC 3.88 % 15.01.2028	2'203'487	0.18
5'066'000	1011778 BC ULC 4.00 % 15.10.2030	4'359'698	0.36
2'841'000	Athabasca Oil Corp 9.75 % 01.11.2026	2'937'764	0.24
2'000'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 30.01.2028	833'260	0.07
1'475'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 15.02.2029	607'007	0.05
5'160'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 30.01.2030	2'068'283	0.17
4'795'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 15.02.2031	1'997'789	0.16
10'275'000	Bausch Health Cos Inc 6.25 % 15.02.2029	4'238'232	0.35
2'425'000	Bombardier Inc 6.00 % 15.02.2028	2'292'110	0.19
2'400'000	Bombardier Inc 7.13 % 15.06.2026	2'384'040	0.20
1'266'000	Bombardier Inc 7.50 % 15.03.2025	1'269'279	0.10
4'535'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	4'482'575	0.37
8'065'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	8'046'128	0.66
2'585'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	2'047'915	0.17
625'000	Brookfield Residential Properties Inc 5.00 % 15.06.2029	505'475	0.04
3'441'000	Brookfield Residential Properties Inc 6.25 % 15.09.2027	3'177'867	0.26
1'500'000	Conuma Resources Ltd 13.13 % 01.05.2028	1'424'715	0.12
2'452'000	Eldorado Gold Corp 6.25 % 01.09.2029	2'200'180	0.18
600'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	569'940	0.05
400'000	First Quantum Minerals Ltd 6.88 % 01.03.2026	393'672	0.03
3'400'000	First Quantum Minerals Ltd 6.88 % 15.10.2027	3'314'830	0.27
1'784'000	First Quantum Minerals Ltd 7.50 % 01.04.2025	1'780'735	0.15
1'500'000	First Quantum Minerals Ltd 8.63 % 01.06.2031	1'539'885	0.13
500'000	GFL Environmental Inc 4.00 % 01.08.2028	448'305	0.04
2'500'000	GFL Environmental Inc 4.38 % 15.08.2029	2'241'000	0.18
325'000	GFL Environmental Inc 4.75 % 15.06.2029	298'184	0.02
800'000	goeasy Ltd 4.38 % 01.05.2026	729'648	0.06
1'000'000	Hudbay Minerals Inc 4.50 % 01.04.2026	930'660	0.08
2'540'000	Hudbay Minerals Inc 6.13 % 01.04.2029	2'339'238	0.19
775'000	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP 9.00 % 15.01.2026	585'396	0.05
2'450'000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc 6.00 % 15.09.2028	2'101'512	0.17
1'356'000	Masonite International Corp 3.50 % 15.02.2030	1'144'573	0.09
160'000	Masonite International Corp 5.38 % 01.02.2028	152'286	0.01
4'000'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	3'463'720	0.29
2'520'000	Mattamy Group Corp 5.25 % 15.12.2027	2'348'690	0.19
1'825'000	MEG Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	1'715'299	0.14
2'435'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	2'471'939	0.20
3'060'000	New Gold Inc 7.50 % 15.07.2027	2'862'202	0.24
800'000	NOVA Chemicals Corp 4.88 % 01.06.2024	781'744	0.06
572'000	NOVA Chemicals Corp 5.25 % 01.06.2027	509'744	0.04
3'575'000	Parkland Corp 4.50 % 01.10.2029	3'105'996	0.26
1'300'000	Parkland Corp 4.63 % 01.05.2030	1'127'711	0.09

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 7.66 % (30. Juni 2022: 7.34 %) (Fortsetzung)			
1'890'000	Precision Drilling Corp 6.88 % 15.01.2029	1'709'789	0.14
2'015'000	Precision Drilling Corp 7.13 % 15.01.2026	2'001'298	0.16
5'062'000	Superior Plus LP 4.50 % 15.03.2029	4'443'778	0.37
625'000	Videotron Ltd 5.13 % 15.04.2027	600'481	0.05
		93'316'977	7.66
Kaimaninseln: 0.71 % (30. Juni 2022: 0.63 %)			
856'000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd 5.75 % 20.01.2026	810'418	0.07
250'000	Transocean Inc 7.25 % 01.11.2025	240'920	0.02
575'000	Transocean Inc 7.50 % 15.01.2026	546'842	0.04
500'000	Transocean Inc 11.50 % 30.01.2027	519'695	0.04
275'000	Wynn Macau Ltd 5.13 % 15.12.2029	228'426	0.02
750'000	Wynn Macau Ltd 5.50 % 15.01.2026	696'735	0.06
1'300'000	Wynn Macau Ltd 5.50 % 01.10.2027	1'156'493	0.10
5'125'000	Wynn Macau Ltd 5.63 % 26.08.2028	4'427'232	0.36
		8'626'761	0.71
Frankreich: 0.79 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
4'365'000	Altice France SA 8.13 % 01.02.2027	3'778'911	0.31
747'000	Constellium SE 5.88 % 15.02.2026	735'108	0.06
1'050'000	Iliad Holding SASU 6.50 % 15.10.2026	991'336	0.08
3'275'000	Iliad Holding SASU 7.00 % 15.10.2028	3'021'908	0.25
1'325'000	SPCM SA 3.38 % 15.03.2030	1'104'295	0.09
		9'631'558	0.79
Irland: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.47 %)			
1'187'000	Ardagh Packaging Finance Plc 5.25 % 15.08.2027	1'007'894	0.08
1'025'000	Jazz Securities DAC 4.38 % 15.01.2029	914'935	0.07
1'400'000	Motion Bondco DAC 6.63 % 15.11.2027	1'294'762	0.11
		3'217'591	0.26
Italien: 0.19 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
1'735'000	Intesa Sanpaolo SpA 4.20 % 01.06.2032	1'292'315	0.11
1'050'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.71 % 15.01.2026	998'697	0.08
		2'291'012	0.19
Jamaika: 0.79 % (30. Juni 2022: 1.34 %)			
4'876'966	Digicel International Finance Ltd 8.00 % 31.12.2026	1'014'750	0.08
2'814'326	Digicel International Finance Ltd 13.00 % 31.12.2025	2'115'501	0.17
1'750'000	Digicel International Finance Ltd (2019 begeben) 8.75 % 25.05.2024	1'610'105	0.13
5'392'310	Digicel International Finance Ltd (2020 begeben) 8.75 % 25.05.2024	4'934'233	0.41
		9'674'589	0.79
Japan: 0.10 % (30. Juni 2022: keine)			
1'400'000	Nissan Motor Co Ltd 4.81 % 17.09.2030	1'226'540	0.10
		1'226'540	0.10
Jersey: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
2'400'000	Adient Global Holdings Ltd 4.88 % 15.08.2026	2'282'496	0.19
725'000	Adient Global Holdings Ltd 7.00 % 15.04.2028	735'223	0.06
475'000	Avis Budget Finance Plc 4.75 % 30.01.2026	508'788	0.04
		3'526'507	0.29
Liberia: 0.81 % (30. Juni 2022: keine)			
1'175'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.38 % 15.07.2027	1'101'656	0.09
1'775'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.50 % 01.04.2028	1'656'519	0.14
2'375'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25 % 15.01.2030	2'410'197	0.20
1'578'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25 % 15.01.2029	1'656'742	0.14
750'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25 % 15.01.2029	799'793	0.06
2'075'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 % 15.08.2027	2'257'517	0.18
		9'882'424	0.81
Luxemburg: 1.21 % (30. Juni 2022: 2.03 %)			
2'695'000	Allied Universal Holdco LLC 4.63 % 01.06.2028	2'268'193	0.19
2'503'790	ARD Finance SA 6.50 % 30.06.2027	2'039'312	0.17
598'000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75 % 15.04.2025	589'790	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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 1.21 % (30. Juni 2022: 2.03 %) (Fortsetzung)			
4'090'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 5.50 % 01.08.2023	409	0.00
3'750'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 8.50 % 15.10.2024	375	0.00
2'260'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 9.75 % 15.07.2025	226	0.00
5'870'000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 % 15.03.2030	5'333'247	0.44
3'460'000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.00 % 30.10.2029	2'753'814	0.22
2'790'000	Venator Finance Sarl 5.75 % 15.07.2025	80'296	0.01
2'025'000	Venator Finance Sarl 9.50 % 01.07.2025	1'625'852	0.13
		14'691'514	1.21
Malta: 0.43 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
1'850'000	VistaJet Malta Finance Plc 6.38 % 01.02.2030	1'489'620	0.12
3'200'000	VistaJet Malta Finance Plc 7.88 % 01.05.2027	2'875'680	0.24
900'000	VistaJet Malta Finance Plc 9.50 % 01.06.2028	826'830	0.07
		5'192'130	0.43
Mauritius: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.03 %)			
300'000	CA Magnum Holdings 144A 5.38 % 31.10.2026	269'358	0.02
		269'358	0.02
Mexiko: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
200'000	Cemex SAB de CV 5.45 % 19.11.2029	192'360	0.02
		192'360	0.02
Niederlande: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
3'184'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	3'250'036	0.27
206'000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.50 % 30.06.2029	180'797	0.01
650'000	OI European Group BV 4.75 % 15.02.2030	588'458	0.05
3'650'000	VZ Secured Financing BV 5.00 % 15.01.2032	2'943'725	0.24
		6'963'016	0.57
Puerto Rico: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
925'000	Popular Inc 6.13 % 14.09.2023	922'947	0.08
		922'947	0.08
Schweiz: 0.05 % (30. Juni 2022: keine)			
670'000	Credit Suisse AG 3.63 % 09.09.2024	646'443	0.05
		646'443	0.05
Vereinigtes Königreich: 1.07 % (30. Juni 2022: 0.95 %)			
1'275'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	1'317'398	0.11
1'551'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	1'607'010	0.13
1'225'000	eG Global Finance Plc 6.75 % 07.02.2025	1'190'087	0.10
2'300'000	eG Global Finance Plc 8.50 % 30.10.2025	2'242'546	0.19
1'805'000	International Game Technology Plc 4.13 % 15.04.2026	1'713'216	0.14
1'700'000	International Game Technology Plc 5.25 % 15.01.2029	1'607'996	0.13
525'000	International Game Technology Plc 6.25 % 15.01.2027	522'874	0.04
1'150'000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.75 % 15.10.2025	1'153'841	0.10
1'600'000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.38 % 01.05.2028	1'621'440	0.13
		12'976'408	1.07
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %)			
3'300'000	ACCO Brands Corp 4.25 % 15.03.2029	2'785'167	0.23
2'100'000	AdaptHealth LLC 4.63 % 01.08.2029	1'677'081	0.14
1'300'000	AdaptHealth LLC 5.13 % 01.03.2030	1'056'822	0.09
3'153'000	AdaptHealth LLC 6.13 % 01.08.2028	2'732'831	0.22
1'823'000	Adtalem Global Education Inc 5.50 % 01.03.2028	1'656'159	0.14
1'575'000	Aethon United BR LP 8.25 % 15.02.2026	1'550'320	0.13
150'000	Albertsons Cos Inc 3.25 % 15.03.2026	138'993	0.01
1'360'000	Albertsons Cos Inc 3.50 % 15.03.2029	1'182'806	0.10
300'000	Albertsons Cos Inc 4.63 % 15.01.2027	284'475	0.02
250'000	Albertsons Cos Inc 5.88 % 15.02.2028	242'905	0.02
1'475'000	Albertsons Cos Inc 6.50 % 15.02.2028	1'477'330	0.12
2'930'000	Allied Universal Holdco LLC 4.63 % 01.06.2028	2'480'069	0.20
3'950'000	Allied Universal Holdco LLC 6.00 % 01.06.2029	2'926'555	0.24
3'875'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	3'675'980	0.30

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
4'650'000	Allied Universal Holdco LLC 9.75 % 15.07.2027	4'095'255	0.34
1'175'000	Allison Transmission Inc 3.75 % 30.01.2031	997'011	0.08
2'025'000	Alta Equipment Group Inc 5.63 % 15.04.2026	1'889'163	0.16
694'874	AMC Entertainment Holdings Inc 10.00 % 15.06.2026	498'649	0.04
2'990'000	AMC Networks Inc 5.00 % 01.04.2024	2'944'761	0.24
75'000	American Airlines Inc 5.50 % 20.04.2026	74'348	0.01
4'100'000	American Airlines Inc 5.75 % 20.04.2029	3'984'585	0.33
575'000	American Airlines Inc 7.25 % 15.02.2028	571'901	0.05
1'600'000	American Airlines Inc 11.75 % 15.07.2025	1'755'424	0.14
2'625'000	American Axle & Manufacturing Inc 6.50 % 01.04.2027	2'489'970	0.20
410'000	AmeriGas Partners LP 5.50 % 20.05.2025	396'052	0.03
3'751'000	AmeriGas Partners LP 5.75 % 20.05.2027	3'450'095	0.28
500'000	AmeriGas Partners LP 5.88 % 20.08.2026	471'855	0.04
1'200'000	AMN Healthcare Inc 4.00 % 15.04.2029	1'051'908	0.09
1'675'000	AMN Healthcare Inc 4.63 % 01.10.2027	1'555'087	0.13
2'256'000	Amsted Industries Inc 4.63 % 15.05.2030	2'020'970	0.17
1'150'000	Amsted Industries Inc 5.63 % 01.07.2027	1'115'512	0.09
2'050'000	Antero Midstream Partners LP 5.38 % 15.06.2029	1'903'671	0.16
2'100'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 01.03.2027	2'023'035	0.17
2'675'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 15.01.2028	2'564'496	0.21
900'000	Antero Midstream Partners LP 7.88 % 15.05.2026	914'895	0.08
4'300'000	Antero Resources Corp 5.38 % 01.03.2030	3'983'047	0.33
1'999'000	Antero Resources Corp 7.63 % 01.02.2029	2'040'619	0.17
525'000	API Group DE Inc 4.75 % 15.10.2029	472'563	0.04
2'367'000	Arko Corp 5.13 % 15.11.2029	1'929'152	0.16
2'875'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7.00 % 01.11.2026	2'780'844	0.23
1'947'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9.00 % 01.11.2027	2'413'053	0.20
850'000	Ashland Inc 6.88 % 15.05.2043	848'419	0.07
300'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.08.2029	255'972	0.02
1'250'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.04.2030	1'067'963	0.09
2'075'000	Ashton Woods USA LLC 6.63 % 15.01.2028	1'982'164	0.16
500'000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25 % 30.09.2028	360'980	0.03
375'000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.50 % 30.09.2029	234'656	0.02
475'000	At Home Group Inc 4.88 % 15.07.2028	236'664	0.02
1'256'000	At Home Group Inc 7.13 % 15.07.2029	947'162	0.08
245'000	Avient Corp 5.75 % 15.05.2025	242'403	0.02
1'825'000	Avis Budget Car Rental LLC 4.75 % 01.04.2028	1'678'544	0.14
1'000'000	Avis Budget Car Rental LLC 5.75 % 15.07.2027	949'850	0.08
500'000	B&G Foods Inc 5.25 % 01.04.2025	477'030	0.04
8'425'000	B&G Foods Inc 5.25 % 15.09.2027	7'315'764	0.60
840'000	Bausch Health Americas Inc 8.50 % 31.01.2027	461'042	0.04
325'000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.75 % 01.04.2027	286'156	0.02
2'632'000	Beazer Homes USA Inc 5.88 % 15.10.2027	2'482'976	0.20
1'135'000	Beazer Homes USA Inc 6.75 % 15.03.2025	1'128'201	0.09
4'175'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	4'068'454	0.33
3'365'000	Big River Steel LLC 6.63 % 31.01.2029	3'336'599	0.27
8'840'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	7'940'618	0.65
1'405'000	Boxer Parent Co Inc 7.13 % 02.10.2025	1'403'946	0.12
2'008'000	Bread Financial Holdings Inc 4.75 % 15.12.2024	1'963'583	0.16
536'000	Brinker International Inc 5.00 % 01.10.2024	527'649	0.04
2'275'000	Brinker International Inc 8.25 % 15.07.2030	2'241'171	0.18
1'900'000	Brink's Co 4.63 % 15.10.2027	1'767'988	0.15
3'075'000	BroadStreet Partners Inc 5.88 % 15.04.2029	2'667'532	0.22
1'600'000	C&S Group Enterprises LLC 5.00 % 15.12.2028	1'244'112	0.10
2'175'000	Cablevision Lightpath LLC 3.88 % 15.09.2027	1'819'975	0.15
1'275'000	Cablevision Lightpath LLC 5.63 % 15.09.2028	946'943	0.08
5'120'000	Caesars Entertainment Inc 4.63 % 15.10.2029	4'469'811	0.37
1'730'000	Caesars Entertainment Inc 6.25 % 01.07.2025	1'722'319	0.14
4'000'000	Caesars Entertainment Inc 7.00 % 15.02.2030	4'019'480	0.33
3'285'000	Calpine Corp 3.75 % 01.03.2031	2'665'153	0.22
1'650'000	Calpine Corp 4.50 % 15.02.2028	1'493'761	0.12
2'525'000	Calpine Corp 4.63 % 01.02.2029	2'142'664	0.18

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
6'250'000	Calpine Corp 5.00 % 01.02.2031	5'169'937	0.42
9'511'000	Calpine Corp 5.13 % 15.03.2028	8'522'236	0.70
373'000	Calpine Corp 5.25 % 01.06.2026	359'676	0.03
1'400'000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.75 % 01.08.2028	1'327'956	0.11
1'725'000	Carrols Restaurant Group Inc 5.88 % 01.07.2029	1'418'812	0.12
1'200'000	CCM Merger Inc 6.38 % 01.05.2026	1'164'432	0.10
7'238'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 01.02.2031	5'847'218	0.48
1'900'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 15.01.2034	1'436'495	0.12
8'965'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.05.2032	7'130'671	0.59
2'384'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.06.2033	1'872'370	0.15
1'200'000	CCO Holdings LLC 4.75 % 01.03.2030	1'026'792	0.08
3'645'000	CCO Holdings LLC 5.00 % 01.02.2028	3'322'454	0.27
2'750'000	CCO Holdings LLC 5.13 % 01.05.2027	2'557'417	0.21
1'025'000	CCO Holdings LLC 5.38 % 01.06.2029	926'774	0.08
450'000	CCO Holdings LLC 5.50 % 01.05.2026	438'795	0.04
600'000	CDI Escrow Issuer Inc 5.75 % 01.04.2030	559'248	0.05
955'000	CDW LLC 3.25 % 15.02.2029	824'356	0.07
168'000	Central Garden & Pet Co 4.13 % 30.04.2031	139'334	0.01
750'000	Century Communities Inc 3.88 % 15.08.2029	650'535	0.05
1'975'000	Century Communities Inc 6.75 % 01.06.2027	1'981'261	0.16
2'685'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	2'739'989	0.23
1'575'000	Chart Industries Inc 9.50 % 01.01.2031	1'680'509	0.14
1'630'000	Chemours Co 4.63 % 15.11.2029	1'377'236	0.11
1'405'000	Chemours Co 5.38 % 15.05.2027	1'326'011	0.11
125'000	Chemours Co 5.75 % 15.11.2028	114'861	0.01
4'436'000	Cheniere Energy Inc 4.63 % 15.10.2028	4'148'813	0.34
275'000	Cheniere Energy Partners LP 4.00 % 01.03.2031	242'204	0.02
175'000	Cheniere Energy Partners LP 4.50 % 01.10.2029	160'713	0.01
650'000	Chesapeake Energy Corp 5.50 % 01.02.2026	633'445	0.05
2'158'000	Chesapeake Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	2'049'150	0.17
1'875'000	Chesapeake Energy Corp 6.75 % 15.04.2029	1'861'444	0.15
135'000	Chobani LLC 4.63 % 15.11.2028	122'896	0.01
1'075'000	Chobani LLC 7.50 % 15.04.2025	1'074'850	0.09
500'000	Churchill Downs Inc 6.75 % 01.05.2031	495'105	0.04
4'477'000	CITGO Petroleum Corp 7.00 % 15.06.2025	4'396'235	0.36
1'920'000	Clarivate Science Holdings Corp 3.88 % 01.07.2028	1'697'760	0.14
2'734'000	Clarivate Science Holdings Corp 4.88 % 01.07.2029	2'425'468	0.20
800'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.03.2026	808'680	0.07
1'475'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.04.2030	1'421'826	0.12
6'208'000	CMG Media Corp 8.88 % 15.12.2027	4'400'479	0.36
550'000	CNX Midstream Partners LP 4.75 % 15.04.2030	465'267	0.04
2'880'000	CNX Resources Corp 7.25 % 14.03.2027	2'856'643	0.23
300'000	Commercial Metals Co 4.13 % 15.01.2030	268'005	0.02
450'000	Commercial Metals Co 4.38 % 15.03.2032	390'564	0.03
1'925'000	Comstock Resources Inc 6.75 % 01.03.2029	1'762'568	0.14
2'175'000	Cornerstone Building Brands Inc 6.13 % 15.01.2029	1'728'059	0.14
1'000'000	Cornerstone Chemical Co 10.25 % 01.09.2027	888'300	0.07
975'000	Covanta Holding Corp 4.88 % 01.12.2029	847'919	0.07
1'600'000	Crescent Energy Finance LLC 9.25 % 15.02.2028	1'551'616	0.13
375'000	CrownRock LP 5.00 % 01.05.2029	352'605	0.03
1'126'000	CrownRock LP 5.63 % 15.10.2025	1'111'463	0.09
2'615'000	CSC Holdings LLC 3.38 % 15.02.2031	1'779'900	0.15
800'000	CSC Holdings LLC 4.13 % 01.12.2030	561'872	0.05
4'495'000	CSC Holdings LLC 4.63 % 01.12.2030	2'001'129	0.16
1'545'000	CSC Holdings LLC 5.00 % 15.11.2031	723'261	0.06
1'845'000	CSC Holdings LLC 5.25 % 01.06.2024	1'716'219	0.14
1'578'000	CSC Holdings LLC 5.38 % 01.02.2028	1'272'357	0.10
3'100'000	CSC Holdings LLC 5.50 % 15.04.2027	2'581'060	0.21
4'640'000	CSC Holdings LLC 5.75 % 15.01.2030	2'190'776	0.18
1'425'000	CSC Holdings LLC 6.50 % 01.02.2029	1'155'162	0.10
2'210'000	CSC Holdings LLC 7.50 % 01.04.2028	1'259'700	0.10
575'000	Dana Inc 4.25 % 01.09.2030	482'575	0.04

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
700'000	Dana Inc 4.50 % 15.02.2032	580'741	0.05
1'325'000	Dana Inc 5.38 % 15.11.2027	1'263'666	0.10
950'000	Dana Inc 5.63 % 15.06.2028	898'681	0.07
5'398'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	4'328'872	0.36
6'575'000	DaVita Inc 4.63 % 01.06.2030	5'645'887	0.46
1'750'000	DCP Midstream Operating LP 5.13 % 15.05.2029	1'711'115	0.14
50'000	DCP Midstream Operating LP 6.75 % 15.09.2037	53'052	0.00
13'040'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	431'233	0.04
13'034'000	Diamond Sports Group LLC 6.63 % 15.08.2027	387'762	0.03
4'025'000	DISH DBS Corp 5.13 % 01.06.2029	1'877'823	0.15
4'190'000	DISH DBS Corp 7.38 % 01.07.2028	2'244'332	0.18
6'380'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	3'912'726	0.32
6'135'000	DISH Network Corp 11.75 % 15.11.2027	5'999'478	0.49
1'950'000	Diversified Healthcare Trust 4.38 % 01.03.2031	1'430'812	0.12
3'200'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 15.02.2028	2'180'000	0.18
3'088'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	2'966'456	0.24
1'000'000	Eco Material Technologies Inc 7.88 % 31.01.2027	957'360	0.08
2'090'000	Embecka Corp 5.00 % 15.02.2030	1'736'644	0.14
350'000	Embecka Corp 6.75 % 15.02.2030	317'769	0.03
3'150'000	Endeavor Energy Resources LP 5.75 % 30.01.2028	3'086'307	0.25
2'875'000	Energizer Holdings Inc 4.38 % 31.03.2029	2'477'704	0.20
450'000	Energizer Holdings Inc 4.75 % 15.06.2028	401'567	0.03
765'000	EnerSys 4.38 % 15.12.2027	708'038	0.06
400'000	EQM Midstream Partners LP 4.13 % 01.12.2026	372'244	0.03
50'000	EQM Midstream Partners LP 5.50 % 15.07.2028	47'255	0.00
208'000	EQM Midstream Partners LP 6.00 % 01.07.2025	206'351	0.02
3'410'000	EQM Midstream Partners LP 6.50 % 01.07.2027	3'362'976	0.28
325'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2027	328'188	0.03
1'550'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2030	1'565'500	0.13
2'548'000	Escrow Alta Mesa Holdings LP 7.88 % 15.12.2024	17'836	0.00
805'000	Everi Holdings Inc 5.00 % 15.07.2029	707'281	0.06
275'000	Ferrellgas LP 5.38 % 01.04.2026	255'483	0.02
3'170'000	Ferrellgas LP 5.88 % 01.04.2029	2'656'492	0.22
1'250'000	Fertitta Entertainment LLC 4.63 % 15.01.2029	1'099'300	0.09
5'900'000	Fertitta Entertainment LLC 6.75 % 15.01.2030	5'010'044	0.41
4'100'000	Five Point Operating Co LP 7.88 % 15.11.2025	3'703'735	0.30
1'100'000	Ford Holdings LLC 9.30 % 01.03.2030	1'239'348	0.10
5'350'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	4'201'462	0.35
3'925'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	3'013'340	0.25
3'440'000	Ford Motor Co 5.29 % 08.12.2046	2'824'894	0.23
1'000'000	Ford Motor Co 9.63 % 22.04.2030	1'162'590	0.10
675'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.00 % 13.11.2030	577'031	0.05
225'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.54 % 01.08.2026	211'464	0.02
1'000'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95 % 28.05.2027	943'560	0.08
1'300'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.80 % 12.05.2028	1'302'951	0.11
550'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95 % 06.03.2026	552'789	0.05
1'375'000	Forestar Group Inc 3.85 % 15.05.2026	1'264'051	0.10
2'050'000	Forestar Group Inc 5.00 % 01.03.2028	1'886'266	0.16
1'550'000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.50 % 01.05.2028	1'421'861	0.12
2'600'000	Foundation Building Materials Inc 6.00 % 01.03.2029	2'171'650	0.18
1'150'000	Freedom Mortgage Corp 7.63 % 01.05.2026	1'047'351	0.09
2'353'000	Gap Inc 3.63 % 01.10.2029	1'665'595	0.14
2'725'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	1'867'824	0.15
675'000	Gartner Inc 3.63 % 15.06.2029	595'249	0.05
525'000	Gartner Inc 3.75 % 01.10.2030	457'643	0.04
4'367'000	Gen Digital Inc 5.00 % 15.04.2025	4'284'638	0.35
1'495'000	Genting New York LLC 3.30 % 15.02.2026	1'345'231	0.11
2'020'000	Global Partners LP 7.00 % 01.08.2027	1'966'369	0.16
925'000	Go Daddy Operating Co LLC 3.50 % 01.03.2029	793'336	0.07
2'850'000	Golden Entertainment Inc 7.63 % 15.04.2026	2'859'091	0.23
1'295'000	GrafTech Finance Inc 4.63 % 15.12.2028	1'054'195	0.09
1'955'000	Graham Packaging Co Inc 7.13 % 15.08.2028	1'668'925	0.14

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
625'000	Graphic Packaging International LLC 4.13 % 15.08.2024	612'588	0.05
5'000'000	Gray Television Inc 5.88 % 15.07.2026	4'485'950	0.37
705'000	Gray Television Inc 7.00 % 15.05.2027	601'414	0.05
2'125'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	2'073'426	0.17
1'250'000	Griffon Corp 5.75 % 01.03.2028	1'169'000	0.10
8'525'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	7'405'582	0.61
1'000'000	HCA Inc 7.05 % 01.12.2027	1'027'980	0.08
2'225'000	HCA Inc 7.50 % 06.11.2033	2'435'774	0.20
1'715'000	Hecla Mining Co 7.25 % 15.02.2028	1'700'354	0.14
2'779'000	Herc Holdings Inc 5.50 % 15.07.2027	2'667'979	0.22
475'000	Hertz Corp 4.63 % 01.12.2026	428'797	0.04
2'050'000	Hertz Corp 5.00 % 01.12.2029	1'693'484	0.14
850'000	Hilcorp Energy I LP 5.75 % 01.02.2029	774'580	0.06
1'400'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 15.04.2030	1'276'828	0.10
1'500'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 01.02.2031	1'348'575	0.11
4'160'000	Hilcorp Energy I LP 6.25 % 01.11.2028	3'921'757	0.32
2'070'000	Hilcorp Energy I LP 6.25 % 15.04.2032	1'855'010	0.15
3'750'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.63 % 15.02.2032	3'127'012	0.26
200'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.00 % 01.05.2031	173'676	0.01
1'490'000	Howard Hughes Corp 4.13 % 01.02.2029	1'235'657	0.10
2'847'000	Howard Hughes Corp 4.38 % 01.02.2031	2'276'689	0.19
1'070'000	Howard Hughes Corp 5.38 % 01.08.2028	957'062	0.08
4'228'000	Hunt Cos Inc 5.25 % 15.04.2029	3'380'286	0.28
3'525'000	iHeartCommunications Inc 6.38 % 01.05.2026	2'969'777	0.24
2'250'000	Iris Holding Inc 10.00 % 15.12.2028	1'658'002	0.14
2'500'000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6.75 % 15.02.2029	2'226'825	0.18
650'000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6.75 % 15.02.2029	575'751	0.05
800'000	JBS USA LUX SA 3.75 % 01.12.2031	660'064	0.05
775'000	JBS USA LUX SA 5.50 % 15.01.2030	742'807	0.06
4'094'000	Jefferies Finance LLC 5.00 % 15.08.2028	3'370'345	0.28
2'555'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	2'491'176	0.20
1'948'000	KB Home 4.00 % 15.06.2031	1'683'325	0.14
1'225'000	KB Home 4.80 % 15.11.2029	1'128'237	0.09
1'968'000	KB Home 6.88 % 15.06.2027	2'006'041	0.16
1'300'000	KB Home 7.25 % 15.07.2030	1'323'972	0.11
625'000	Knife River Corp 7.75 % 01.05.2031	634'775	0.05
1'200'000	Kontoor Brands Inc 4.13 % 15.11.2029	1'011'828	0.08
1'910'000	Kraft Heinz Foods Co 4.88 % 01.10.2049	1'742'015	0.14
2'375'000	Kraft Heinz Foods Co 5.20 % 15.07.2045	2'252'996	0.19
1'050'000	Kraft Heinz Foods Co 5.50 % 01.06.2050	1'042'829	0.09
225'000	Kronos Acquisition Holdings Inc 5.00 % 31.12.2026	208'031	0.02
2'800'000	Kronos Acquisition Holdings Inc 7.00 % 31.12.2027	2'478'476	0.20
675'000	LABL Inc 5.88 % 01.11.2028	614'642	0.05
1'839'000	LABL Inc 8.25 % 01.11.2029	1'540'365	0.13
500'000	LABL Inc 9.50 % 01.11.2028	509'100	0.04
2'800'000	LABL Inc 10.50 % 15.07.2027	2'688'112	0.22
75'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.13 % 31.01.2030	67'039	0.01
2'025'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	1'805'692	0.15
3'200'000	LBM Acquisition LLC 6.25 % 15.01.2029	2'648'768	0.22
3'122'000	LCM Investments Holdings II LLC 4.88 % 01.05.2029	2'679'082	0.22
1'900'000	LD Holdings Group LLC 6.13 % 01.04.2028	1'090'752	0.09
800'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	625'280	0.05
1'275'000	Level 3 Financing Inc 3.40 % 01.03.2027	1'080'665	0.09
375'000	Level 3 Financing Inc 3.75 % 15.07.2029	225'716	0.02
1'545'000	Level 3 Financing Inc 4.25 % 01.07.2028	996'046	0.08
2'080'000	Level 3 Financing Inc 4.63 % 15.09.2027	1'445'309	0.12
1'067'000	Level 3 Financing Inc 10.50 % 15.05.2030	1'083'090	0.09
1'603'000	Levi Strauss & Co 3.50 % 01.03.2031	1'330'458	0.11
3'656'000	LFS Topco LLC 5.88 % 15.10.2026	3'215'452	0.26
2'400'000	LifePoint Health Inc 5.38 % 15.01.2029	1'418'304	0.12
2'390'000	Likewise Corp 9.75 % 15.10.2025	2'307'354	0.19
1'750'000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.00 % 15.05.2028	1'779'435	0.15

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
4'500'000	LPL Holdings Inc 4.00 % 15.03.2029	3'956'040	0.33
960'000	LPL Holdings Inc 4.38 % 15.05.2031	830'285	0.07
578'000	LPL Holdings Inc 4.63 % 15.11.2027	541'054	0.04
750'000	M/I Homes Inc 3.95 % 15.02.2030	645'653	0.05
2'079'000	M/I Homes Inc 4.95 % 01.02.2028	1'938'002	0.16
1'075'000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.88 % 15.08.2026	1'066'293	0.09
4'263'000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 10.13 % 01.08.2024	4'279'796	0.35
2'551'000	McAfee Corp 7.38 % 15.02.2030	2'217'763	0.18
4'875'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	4'240'129	0.35
5'487'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	4'762'826	0.39
875'000	Meritage Homes Corp 5.13 % 06.06.2027	840'490	0.07
7'561'000	Metis Merger Sub LLC 6.50 % 15.05.2029	6'517'128	0.54
600'000	MGM Resorts International 4.63 % 01.09.2026	566'364	0.05
5'763'000	MGM Resorts International 4.75 % 15.10.2028	5'233'899	0.43
1'429'000	MGM Resorts International 5.50 % 15.04.2027	1'373'783	0.11
1'447'000	MGM Resorts International 6.75 % 01.05.2025	1'450'675	0.12
1'499'000	Midcontinent Communications 5.38 % 15.08.2027	1'405'447	0.12
2'425'000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88 % 01.05.2029	2'147'944	0.18
1'975'000	MIWD Holdco II LLC 5.50 % 01.02.2030	1'638'341	0.13
3'400'000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.50 % 01.09.2028	2'897'786	0.24
200'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	164'807	0.01
600'000	MPT Operating Partnership LP 3.50 % 15.03.2031	414'468	0.03
1'175'000	MPT Operating Partnership LP 4.63 % 01.08.2029	889'816	0.07
3'010'000	MPT Operating Partnership LP 5.00 % 15.10.2027	2'533'276	0.21
1'975'000	Nabors Industries Inc 5.75 % 01.02.2025	1'911'918	0.16
675'000	Nabors Industries Inc 7.38 % 15.05.2027	642'053	0.05
1'321'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	1'072'044	0.09
1'770'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50 % 15.08.2028	1'551'582	0.13
3'991'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	3'713'306	0.31
2'125'000	Navient Corp 5.50 % 15.03.2029	1'813'029	0.15
1'000'000	Navient Corp 5.88 % 25.10.2024	985'480	0.08
925'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	911'356	0.07
900'000	Navient Corp 9.38 % 25.07.2030	895'113	0.07
1'100'000	NCR Corp 5.00 % 01.10.2028	983'972	0.08
1'425'000	NCR Corp 5.13 % 15.04.2029	1'261'595	0.10
1'365'000	NCR Corp 5.25 % 01.10.2030	1'188'942	0.10
2'525'000	NCR Corp 5.75 % 01.09.2027	2'524'823	0.21
2'125'000	NESCO Holdings II Inc 5.50 % 15.04.2029	1'916'899	0.16
500'000	News Corp 3.88 % 15.05.2029	440'535	0.04
441'000	Nexstar Media Inc 4.75 % 01.11.2028	382'638	0.03
2'740'000	Nexstar Media Inc 5.63 % 15.07.2027	2'554'612	0.21
1'000'000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.75 % 09.03.2028	822'170	0.07
425'000	Noble Finance II LLC 8.00 % 15.04.2030	431'647	0.04
1'225'000	Novelis Corp 3.88 % 15.08.2031	1'011'017	0.08
350'000	Occidental Petroleum Corp 7.15 % 15.05.2028	364'770	0.03
585'000	Occidental Petroleum Corp 7.50 % 01.05.2031	638'691	0.05
875'000	Olympus Water US Holding Corp 4.25 % 01.10.2028	691'548	0.06
375'000	Olympus Water US Holding Corp 6.25 % 01.10.2029	270'664	0.02
2'025'000	Olympus Water US Holding Corp 9.75 % 15.11.2028	1'974'679	0.16
650'000	OneMain Finance Corp 3.88 % 15.09.2028	531'525	0.04
3'697'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	2'850'535	0.23
800'000	OneMain Finance Corp 6.63 % 15.01.2028	754'520	0.06
343'000	OneMain Finance Corp 6.88 % 15.03.2025	339'248	0.03
2'350'000	OneMain Finance Corp 7.13 % 15.03.2026	2'313'316	0.19
775'000	Organon & Co 4.13 % 30.04.2028	688'161	0.06
5'701'000	Organon & Co 5.13 % 30.04.2031	4'702'527	0.39
650'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.38 % 15.08.2025	651'229	0.05
517'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.63 % 13.05.2027	514'001	0.04
850'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25 % 15.05.2031	860'472	0.07
2'000'000	P&L Development LLC 7.75 % 15.11.2025	1'639'220	0.13
1'275'000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.38 % 15.10.2028	1'112'693	0.09
2'130'000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50 % 01.06.2025	2'134'856	0.18

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
3'562'000	Park River Holdings Inc 5.63 % 01.02.2029	2'795'707	0.23
450'000	Park River Holdings Inc 6.75 % 01.08.2029	357'755	0.03
1'200'000	Patrick Industries Inc 4.75 % 01.05.2029	1'030'368	0.08
1'200'000	Patrick Industries Inc 7.50 % 15.10.2027	1'163'844	0.10
2'800'000	Penn Entertainment Inc 4.13 % 01.07.2029	2'295'328	0.19
4'785'000	Penn Entertainment Inc 5.63 % 15.01.2027	4'496'752	0.37
2'868'000	PennyMac Financial Services Inc 4.25 % 15.02.2029	2'307'220	0.19
2'746'000	PennyMac Financial Services Inc 5.38 % 15.10.2025	2'603'455	0.21
5'350'000	Pilgrim's Pride Corp 3.50 % 01.03.2032	4'260'365	0.35
2'775'000	Pilgrim's Pride Corp 4.25 % 15.04.2031	2'380'950	0.20
1'747'000	Pilgrim's Pride Corp 5.88 % 30.09.2027	1'725'058	0.14
2'600'000	PM General Purchaser LLC 9.50 % 01.10.2028	2'554'214	0.21
917'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	782'568	0.06
5'200'000	Post Holdings Inc 4.63 % 15.04.2030	4'560'036	0.37
2'500'000	Premier Entertainment Sub LLC 5.88 % 01.09.2031	1'844'025	0.15
3'875'000	Prime Healthcare Services Inc 7.25 % 01.11.2025	3'669'082	0.30
4'500'000	Radiate Holdco LLC 4.50 % 15.09.2026	3'593'340	0.30
5'410'000	Radiate Holdco LLC 6.50 % 15.09.2028	3'157'979	0.26
2'620'000	Rain CII Carbon LLC 7.25 % 01.04.2025	2'538'256	0.21
900'000	Range Resources Corp 4.75 % 15.02.2030	810'774	0.07
2'825'000	Range Resources Corp 4.88 % 15.05.2025	2'778'020	0.23
2'250'000	Realogy Group LLC 5.25 % 15.04.2030	1'603'125	0.13
400'000	Realogy Group LLC 5.75 % 15.01.2029	300'288	0.02
7'750'000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 9.75 % 01.12.2026	6'501'707	0.53
525'000	RHP Hotel Properties LP 7.25 % 15.07.2028	530'376	0.04
250'000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75 % 15.03.2028	252'853	0.02
875'000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75 % 15.03.2031	910'411	0.07
350'000	Rocket Mortgage LLC 3.63 % 01.03.2029	294'256	0.02
1'815'000	Rocket Mortgage LLC 3.88 % 01.03.2031	1'471'620	0.12
875'000	Rocket Mortgage LLC 4.00 % 15.10.2033	684'346	0.06
500'000	Rockies Express Pipeline LLC 4.80 % 15.05.2030	443'600	0.04
1'650'000	Rockies Express Pipeline LLC 6.88 % 15.04.2040	1'490'593	0.12
2'263'000	Rockies Express Pipeline LLC 7.50 % 15.07.2038	2'064'150	0.17
875'000	Roller Bearing Co of America Inc 4.38 % 15.10.2029	783'685	0.06
925'000	Sabra Health Care LP 5.13 % 15.08.2026	873'274	0.07
1'300'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	1'287'897	0.11
1'638'000	Scientific Games Holdings LP 6.63 % 01.03.2030	1'441'653	0.12
150'000	Scientific Games International Inc 7.00 % 15.05.2028	149'699	0.01
899'000	Scientific Games International Inc 7.25 % 15.11.2029	902'713	0.07
4'650'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.00 % 01.04.2031	3'659'038	0.30
1'625'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.38 % 01.02.2032	1'289'632	0.11
250'000	Sealed Air Corp 6.13 % 01.02.2028	248'143	0.02
1'275'000	Service Corp International 3.38 % 15.08.2030	1'066'474	0.09
2'350'000	Shea Homes LP 4.75 % 15.02.2028	2'096'482	0.17
1'000'000	Shea Homes LP 4.75 % 01.04.2029	873'290	0.07
3'605'000	Sinclair Television Group Inc 5.13 % 15.02.2027	3'055'274	0.25
3'165'000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00 % 01.11.2028	2'993'932	0.25
2'600'000	Southwestern Energy Co 4.75 % 01.02.2032	2'296'996	0.19
275'000	Southwestern Energy Co 5.38 % 01.02.2029	259'603	0.02
4'525'000	Southwestern Energy Co 5.38 % 15.03.2030	4'222'504	0.35
2'340'000	Sprint Capital Corp 8.75 % 15.03.2032	2'828'264	0.23
1'945'000	Sprint LLC 7.13 % 15.06.2024	1'963'769	0.16
1'400'000	Sprint LLC 7.63 % 15.02.2025	1'429'442	0.12
3'500'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	3'634'645	0.30
5'582'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	5'598'913	0.46
3'250'000	SRS Distribution Inc 6.00 % 01.12.2029	2'803'222	0.23
2'100'000	Standard Industries Inc 3.38 % 15.01.2031	1'690'983	0.14
4'250'000	Standard Industries Inc 4.38 % 15.07.2030	3'683'092	0.30
1'301'000	Standard Industries Inc 5.00 % 15.02.2027	1'239'970	0.10
2'100'000	STL Holding Co LLC 7.50 % 15.02.2026	1'931'559	0.16
3'675'000	Suburban Propane Partners LP 5.00 % 01.06.2031	3'092'218	0.25
2'393'000	Suburban Propane Partners LP 5.88 % 01.03.2027	2'325'135	0.19

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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
2'450'000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5.88 % 15.05.2025	2'370'644	0.19
190'000	Summit Materials LLC 6.50 % 15.03.2027	189'413	0.02
2'700'000	Sunoco LP 4.50 % 15.05.2029	2'396'520	0.20
1'150'000	Sunoco LP 4.50 % 30.04.2030	1'010'586	0.08
325'000	Sunoco LP 5.88 % 15.03.2028	312'478	0.03
4'175'000	SWF Escrow Issuer Corp 6.50 % 01.10.2029	2'569'796	0.21
2'718'000	Tallgrass Energy Partners LP 5.50 % 15.01.2028	2'486'019	0.20
1'700'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 01.03.2027	1'606'636	0.13
750'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 31.12.2030	660'968	0.05
600'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 01.09.2031	516'624	0.04
225'000	Tallgrass Energy Partners LP 7.50 % 01.10.2025	225'747	0.02
4'477'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	4'159'536	0.34
1'042'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75 % 15.01.2028	1'013'501	0.08
2'400'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.88 % 15.06.2027	2'361'336	0.19
2'893'000	Tempo Acquisition LLC 5.75 % 01.06.2025	2'889'933	0.24
1'350'000	Tempur Sealy International Inc 4.00 % 15.04.2029	1'169'060	0.10
5'600'000	Tenet Healthcare Corp 4.25 % 01.06.2029	5'059'096	0.42
9'800'000	Tenet Healthcare Corp 4.38 % 15.01.2030	8'843'030	0.73
2'000'000	Tenet Healthcare Corp 6.75 % 15.05.2031	2'011'340	0.17
2'450'000	Tenet Healthcare Corp 6.88 % 15.11.2031	2'445'369	0.20
2'525'000	Terex Corp 5.00 % 15.05.2029	2'363'375	0.19
2'325'000	Titan International Inc 7.00 % 30.04.2028	2'172'247	0.18
2'100'000	TK Elevator US Newco Inc 5.25 % 15.07.2027	1'941'639	0.16
450'000	TopBuild Corp 3.63 % 15.03.2029	393'143	0.03
700'000	TopBuild Corp 4.13 % 15.02.2032	600'075	0.05
1'467'791	TPC Group Inc 13.00 % 16.12.2027	1'464'914	0.12
4'302'000	Tri Pointe Homes Inc 5.70 % 15.06.2028	4'157'711	0.34
2'550'000	Trident TPI Holdings Inc 12.75 % 31.12.2028	2'644'809	0.22
1'275'000	TriMas Corp 4.13 % 15.04.2029	1'137'287	0.09
1'175'000	Trinity Industries Inc 7.75 % 15.07.2028	1'184'447	0.10
3'440'000	Tronox Inc 4.63 % 15.03.2029	2'856'094	0.23
1'320'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	1'254'158	0.10
4'315'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	3'932'044	0.32
3'477'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	2'948'253	0.24
1'027'000	United Rentals North America Inc 4.00 % 15.07.2030	909'296	0.07
1'406'000	United Rentals North America Inc 4.88 % 15.01.2028	1'337'697	0.11
4'310'000	United Rentals North America Inc 5.25 % 15.01.2030	4'114'671	0.34
600'000	Univision Communications Inc 4.50 % 01.05.2029	515'754	0.04
4'405'000	Univision Communications Inc 5.13 % 15.02.2025	4'311'306	0.35
4'740'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	4'573'721	0.38
750'000	Valvoline Inc 3.63 % 15.06.2031	609'863	0.05
2'125'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88 % 15.08.2029	1'856'294	0.15
295'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13 % 15.08.2031	253'983	0.02
5'731'000	Verscend Escrow Corp 9.75 % 15.08.2026	5'737'591	0.47
1'175'000	VICI Properties LP 4.50 % 15.01.2028	1'083'103	0.09
1'285'000	VICI Properties LP 4.63 % 01.12.2029	1'167'011	0.10
2'707'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	2'738'780	0.23
1'155'000	WESCO Distribution Inc 7.25 % 15.06.2028	1'178'400	0.10
775'000	Western Midstream Operating LP 3.95 % 01.06.2025	744'760	0.06
1'200'000	Western Midstream Operating LP 4.30 % 01.02.2030	1'080'132	0.09
750'000	Western Midstream Operating LP 5.50 % 15.08.2048	628'088	0.05
650'000	Western Midstream Operating LP 5.50 % 01.02.2050	539'747	0.04
2'125'000	White Cap Buyer LLC 6.88 % 15.10.2028	1'926'291	0.16
250'000	White Cap Parent LLC 8.25 % 15.03.2026	239'760	0.02
603'000	William Carter Co 5.63 % 15.03.2027	588'624	0.05
1'625'000	Windsor Holdings III LLC 8.50 % 15.06.2030	1'616'371	0.13
5'800'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	4'618'366	0.38
300'000	WR Grace Holdings LLC 7.38 % 01.03.2031	295'734	0.02
2'997'000	Wynn Resorts Finance LLC 5.13 % 01.10.2029	2'687'140	0.22
1'375'000	XPO Escrow Sub LLC 7.50 % 15.11.2027	1'418'106	0.12
1'250'000	XPO Inc 7.13 % 01.06.2031	1'260'287	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83.59 % (30. Juni 2022: 80.63 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 67.10 % (30. Juni 2022: 65.13 %) (Fortsetzung)			
1'675'000	Zayo Group Holdings Inc 4.00 % 01.03.2027	1'182'684	0.10
1'625'000	Zayo Group Holdings Inc 6.13 % 01.03.2028	1'014'033	0.08
		816'900'182	67.10
Summe Unternehmensanleihen		1'017'718'831	83.59
Staatsanleihen: 9.74 % (30. Juni 2022: 6.94 %)			
USA: 9.74 % (30. Juni 2022: 6.94 %)			
51'425'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 30.04.2027*	48'580'555	3.99
31'155'000	US-Schatzanweisung 3.00 % 31.07.2024	30'368'823	2.50
9'800'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2027	9'662'187	0.79
30'345'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.05.2025	29'963'317	2.46
		118'574'882	9.74
Summe Staatsanleihen		118'574'882	9.74
Aktien: 0.80 % (30. Juni 2022: 2.39 %)			
Luxemburg: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
95'951	Intelsat Emergence SA	2'043'756	0.17
10'047	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A	95'748	0.01
10'047	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B	19'893	0.00
		2'159'397	0.18
USA: 0.62 % (30. Juni 2022: 2.10 %)			
63'978	Chesapeake Energy Corp	5'353'679	0.44
548	Genon Equity	49'320	0.00
86'478	TPC Group Inc	2'161'950	0.18
		7'564'949	0.62
Summe Aktien		9'724'346	0.80
Darlehen: 2.55 % (30. Juni 2022: 2.84 %)			
Kanada: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
2'085'000	Xplornet Communications Inc 2021 USD 2nd Lien Term Loan	995'587	0.08
2'766'067	Xplornet Communications Inc USD Term Loan	2'246'268	0.19
		3'241'855	0.27
Luxemburg: 0.24 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
2'441'528	Skillssoft Corp 2021 USD Term Loan	2'122'103	0.17
784'000	Venator Finance Sarl USD DIP Term Loan	799'680	0.07
		2'921'783	0.24
Vereinigtes Königreich: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.05 %)			
538'772	eG Group Ltd 2021 USD Term Loan	535'071	0.04
		535'071	0.04
USA: 2.00 % (30. Juni 2022: 2.28 %)			
1'496'134	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	1'449'649	0.12
673'287	Acrisure LLC 2021 USD Incremental Term Loan B	655'330	0.05
2'625'000	Asurion LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan B4	2'195'156	0.18
550'000	Banff Merger Sub Inc 2021 USD 2nd Lien Term Loan	533'957	0.04
1'541'407	Banff Merger Sub Inc 2021 USD Term Loan	1'527'473	0.13
4'132'162	CSC Holdings LLC 2022 USD Term Loan B1	3'801'590	0.31
2'275'431	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	1'736'450	0.14
3'979'900	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 2nd Lien Term Loan	127'118	0.01
3'000'000	Finastra Inc USD Dollar Term Loan	2'704'140	0.22
2'040'833	Finastra Inc USD Term Loan B	1'958'138	0.16
1'901'506	Great Outdoors Group LLC 2021 USD Term Loan B1	1'884'868	0.15
931'923	Heritage Power LLC USD Term Loan B	225'991	0.02
680'000	Intrado Corp 2023 USD Term Loan B	674'689	0.06
748'116	McAfee LLC 2022 USD Term Loan B	714'136	0.06
1'314'663	Radiate Holdco LLC 2021 USD Term Loan B	1'093'366	0.09

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 2023 (Fortsetzung)

Darlehen: 2.55 % (30. Juni 2022: 2.84 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 2.00 % (30. Juni 2022: 2.28 %) (Fortsetzung)			
1'639'250	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	1'322'055	0.11
1'824'284	United Airlines Inc 2021 USD Term Loan B	1'820'745	0.15
		24'424'851	2.00
Summe Darlehen		31'123'560	2.55

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **1'177'141'619** **96.68**

Futures-Kontrakte: (0.04) % (30. Juni 2022: (0.02) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
20.09.2023	(43)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	40'312	0.00
20.09.2023	(8)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	10'750	0.00
20.09.2023	28	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	897	0.00
29.09.2023	52	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(138'439)	(0.01)
29.09.2023	250	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(437'491)	(0.03)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					51'959	0.00
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(575'930)	(0.04)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(523'971)	(0.04)

Devisenterminkontrakte: 0.37 % (30. Juni 2022: (0.50) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 139'652'778	USD 149'444'938	2'916'290	0.24
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 52'429'413	USD 64'891'392	1'764'782	0.15
05.07.2023	1	Citibank	CAD 14'202'645	USD 10'419'093	314'060	0.03
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'526'673	USD 1'627'067	38'534	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 2'113'070	USD 2'329'997	31'899	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 40'796'688	USD 3'746'155	30'861	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 128'285	USD 159'321	3'774	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CAD 150'009	USD 110'363	3'001	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 68'105	JPY 9'466'625	2'608	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 68'149	USD 84'447	2'195	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 481'626	USD 611'659	656	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 26'853	USD 33'539	599	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 28'258	USD 35'402	524	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	SEK 316'267	USD 28'988	292	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 53'347	USD 4'928	11	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 57	USD 63	1	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 115'144	USD 10'662	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 3'951	SEK 43'052	(35)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 1'089'486	EUR 998'657	(49)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 22'752	SEK 247'170	(131)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 90'906	EUR 83'500	(192)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 13'874	CHF 12'635	(248)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 476'460	USD 606'723	(975)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 2'771'229	USD 3'024'954	(1'543)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'306	CAD 81'900	(1'587)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 453'913	USD 497'573	(2'353)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 194'328	EUR 181'217	(3'379)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	JPY 13'877'532	USD 99'800	(3'785)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 400'513	GBP 322'917	(10'027)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'150'927	EUR 1'077'480	(24'604)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 2'989'009	EUR 2'771'229	(34'403)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 4'271'145	EUR 3'998'495	(91'215)	(0.01)
05.07.2023	1	BNP Paribas	JPY 1'716'840'165	USD 12'333'223	(454'853)	(0.04)

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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0.37 % (30. Juni 2022: (0.50) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
02.08.2023	1	Goldman Sachs	GBP 456'410	USD 575'736	4'637	0.00
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 3'029'231	EUR 2'771'229	1'679	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					5'116'403	0.42
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(629'381)	(0.05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					4'487'022	0.37

Credit Default Swaps: 0.07 % (30. Juni 2022: (0.03) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	87'270'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(1'304'163)	(0.11)
USD	78'371'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	2'169'858	0.18
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2'169'858	0.18
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1'304'163)	(0.11)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						865'695	0.07

Total Return Swap: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.03 %)

Währung	Nennwert	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	6'500'000	BNP Paribas	20.09.2023	13'185	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				13'185	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				13'185	0.00

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 7.14 %)	22'588'748	1.86
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.58 %)	12'924'417	1.06
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	1'217'496'715	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 5'598'218 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95.31
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.01
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.59
Sonstige Vermögenswerte	3.91
	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 2023

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: keine (30. Juni 2022: 0.11 %)			
Bermuda: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.40 %)			
575'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	102'977	0.09
		102'977	0.09
Kanada: 5.29 % (30. Juni 2022: 6.47 %)			
225'000	1011778 BC ULC 3.88 % 15.01.2028	205'720	0.17
100'000	1011778 BC ULC 4.00 % 15.10.2030	86'058	0.07
200'000	Bombardier Inc 6.00 % 15.02.2028	189'040	0.16
150'000	Bombardier Inc 7.13 % 15.06.2026	149'003	0.12
100'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	98'844	0.08
950'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	947'777	0.79
325'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	257'475	0.22
250'000	Brookfield Residential Properties Inc 5.00 % 15.06.2029	202'190	0.17
275'000	Brookfield Residential Properties Inc 6.25 % 15.09.2027	253'971	0.21
275'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	261'222	0.22
388'000	First Quantum Minerals Ltd 7.50 % 01.04.2025	387'290	0.32
200'000	First Quantum Minerals Ltd 8.63 % 01.06.2031	205'318	0.17
125'000	GFL Environmental Inc 4.00 % 01.08.2028	112'076	0.09
525'000	GFL Environmental Inc 4.38 % 15.08.2029	470'610	0.39
100'000	GFL Environmental Inc 4.75 % 15.06.2029	91'749	0.08
150'000	Hudbay Minerals Inc 4.50 % 01.04.2026	139'599	0.12
375'000	Hudbay Minerals Inc 6.13 % 01.04.2029	345'360	0.29
50'000	Masonite International Corp 3.50 % 15.02.2030	42'204	0.04
125'000	Masonite International Corp 5.38 % 01.02.2028	118'974	0.10
525'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	454'613	0.38
250'000	Mattamy Group Corp 5.25 % 15.12.2027	233'005	0.20
200'000	Parkland Corp 4.50 % 01.10.2029	173'762	0.15
250'000	Parkland Corp 4.63 % 01.05.2030	216'868	0.18
450'000	Superior Plus LP 4.50 % 15.03.2029	395'041	0.33
325'000	Videotron Ltd 3.63 % 15.06.2029	281'076	0.24
		6'318'845	5.29
Kaimaninseln: 0.44 % (30. Juni 2022: keine)			
560'000	UPCB Finance VII Ltd 3.63 % 15.06.2029	524'332	0.44
		524'332	0.44
Frankreich: 2.02 % (30. Juni 2022: 3.24 %)			
1'625'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	1'293'455	1.08
250'000	Constellium SE 5.88 % 15.02.2026	246'020	0.21
300'000	Emeria SASU 7.75 % 31.03.2028	302'991	0.25
400'000	Iliad Holding SASU 7.00 % 15.10.2028	369'088	0.31
200'000	Midco GB SASU 7.75 % 01.11.2027	204'288	0.17
		2'415'842	2.02
Deutschland: 1.13 % (30. Juni 2022: 1.31 %)			
558'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	557'586	0.47
320'453	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 % 01.10.2026	290'163	0.24
519'000	TK Elevator Midco GmbH 4.38 % 15.07.2027	507'177	0.42
		1'354'926	1.13
Irland: keine (30. Juni 2022: 0.21 %)			
Italien: 0.93 % (30. Juni 2022: 0.86 %)			
375'000	Castor SpA 6.00 % 15.02.2029	350'837	0.29
375'000	Intesa Sanpaolo SpA 4.20 % 01.06.2032	279'319	0.24
525'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	477'316	0.40
		1'107'472	0.93
Japan: 0.60 % (30. Juni 2022: 0.71 %)			
750'000	SoftBank Group Corp 2.88 % 06.01.2027	719'659	0.60
		719'659	0.60
Jersey: 0.06 % (30. Juni 2022: keine)			
75'000	Adient Global Holdings Ltd 7.00 % 15.04.2028	76'058	0.06
		76'058	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Liberia: 0.55 % (30. Juni 2022: keine)			
700'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.38 % 15.07.2027	656'306	0.55
		656'306	0.55
Luxemburg: 2.29 % (30. Juni 2022: 3.45 %)			
525'000	Allied Universal Holdco LLC 3.63 % 01.06.2028	457'126	0.38
475'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	448'010	0.38
235'000	Cullinan Holdco SCSp 4.63 % 15.10.2026	216'730	0.18
775'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 8.50 % 15.10.2024	78	0.00
450'000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 % 15.03.2030	408'852	0.34
350'000	Matterhorn Telecom SA 3.13 % 15.09.2026	354'773	0.30
600'000	PLT VII Finance Sarl 4.63 % 05.01.2026	634'962	0.53
275'000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.00 % 30.10.2029	218'873	0.18
		2'739'404	2.29
Mauritius: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
200'000	CA Magnum Holdings 144A 5.38 % 31.10.2026	179'572	0.15
		179'572	0.15
Niederlande: 2.34 % (30. Juni 2022: 1.77 %)			
910'000	Ashland Services BV 2.00 % 30.01.2028	839'213	0.70
225'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	229'666	0.19
375'000	TMNL Holding BV 3.75 % 15.01.2029	356'962	0.30
925'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	880'980	0.74
600'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	482'820	0.41
		2'789'641	2.34
Puerto Rico: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
575'000	Popular Inc 6.13 % 14.09.2023	573'723	0.48
		573'723	0.48
Spanien: 0.94 % (30. Juni 2022: 1.08 %)			
1'300'000	Cellnex Telecom SA 0.75 % 20.11.2031	1'124'641	0.94
		1'124'641	0.94
Schweden: 0.54 % (30. Juni 2022: 0.49 %)			
549'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	641'078	0.54
		641'078	0.54
Vereinigtes Königreich: 7.54 % (30. Juni 2022: 9.02 %)			
1'575'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	1'490'630	1.25
100'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	98'910	0.08
660'000	Constellation Automotive Financing Plc 4.88 % 15.07.2027	643'852	0.54
909'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	939'228	0.79
415'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	429'986	0.36
500'000	Hurricane Finance Plc (SNR SEC) 8.00 % 15.10.2025	603'472	0.50
400'000	Iceland Bondco Plc 4.63 % 15.03.2025	484'003	0.40
475'000	Jerrold Finco Plc 5.25 % 15.01.2027	503'954	0.42
200'000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.38 % 01.05.2028	202'680	0.17
425'000	Sherwood Financing Plc 6.00 % 15.11.2026	450'900	0.38
775'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	797'322	0.67
450'000	Very Group Funding Plc 6.50 % 01.08.2026	440'695	0.37
400'000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25 % 15.05.2029	430'906	0.36
1'125'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	1'087'005	0.91
425'000	Zenith Finco Plc 6.50 % 30.06.2027	410'646	0.34
		9'014'189	7.54
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %)			
350'000	ACCO Brands Corp 4.25 % 15.03.2029	295'396	0.25
350'000	AdaptHealth LLC 4.63 % 01.08.2029	279'513	0.23
50'000	AdaptHealth LLC 5.13 % 01.03.2030	40'647	0.03
125'000	AdaptHealth LLC 6.13 % 01.08.2028	108'343	0.09
175'000	Adtalem Global Education Inc 5.50 % 01.03.2028	158'984	0.13
325'000	Albertsons Cos Inc 4.63 % 15.01.2027	308'181	0.26
100'000	Albertsons Cos Inc 4.88 % 15.02.2030	92'312	0.08
125'000	Albertsons Cos Inc 6.50 % 15.02.2028	125'198	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %) (Fortsetzung)			
500'000	Allied Universal Holdco LLC 6.00 % 01.06.2029	370'450	0.31
550'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	521'752	0.44
100'000	Allied Universal Holdco LLC 9.75 % 15.07.2027	88'070	0.07
100'000	Allison Transmission Inc 3.75 % 30.01.2031	84'852	0.07
350'000	Alta Equipment Group Inc 5.63 % 15.04.2026	326'522	0.27
300'000	AMC Networks Inc 5.00 % 01.04.2024	295'461	0.25
475'000	American Airlines Inc 5.75 % 20.04.2029	461'629	0.39
75'000	American Airlines Inc 7.25 % 15.02.2028	74'596	0.06
50'000	AmeriGas Partners LP 5.50 % 20.05.2025	48'299	0.04
300'000	AmeriGas Partners LP 5.75 % 20.05.2027	275'934	0.23
325'000	AmeriGas Partners LP 5.88 % 20.08.2026	306'706	0.26
350'000	AMN Healthcare Inc 4.00 % 15.04.2029	306'806	0.26
76'000	AMN Healthcare Inc 4.63 % 01.10.2027	70'559	0.06
300'000	Amsted Industries Inc 4.63 % 15.05.2030	268'746	0.23
100'000	Amsted Industries Inc 5.63 % 01.07.2027	97'001	0.08
100'000	Antero Midstream Partners LP 5.38 % 15.06.2029	92'862	0.08
200'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 01.03.2027	192'670	0.16
200'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 15.01.2028	191'738	0.16
150'000	Antero Resources Corp 5.38 % 01.03.2030	138'944	0.12
250'000	Antero Resources Corp 7.63 % 01.02.2029	255'205	0.21
50'000	API Group DE Inc 4.75 % 15.10.2029	45'006	0.04
50'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.04.2030	42'719	0.04
400'000	Ashton Woods USA LLC 6.63 % 15.01.2028	382'104	0.32
125'000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25 % 30.09.2028	90'245	0.08
50'000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.50 % 30.09.2029	31'288	0.03
75'000	At Home Group Inc 4.88 % 15.07.2028	37'368	0.03
57'000	At Home Group Inc 7.13 % 15.07.2029	42'984	0.04
250'000	Avis Budget Car Rental LLC 4.75 % 01.04.2028	229'937	0.19
300'000	Avis Budget Car Rental LLC 5.38 % 01.03.2029	278'244	0.23
175'000	B&G Foods Inc 5.25 % 01.04.2025	166'961	0.14
525'000	B&G Foods Inc 5.25 % 15.09.2027	455'878	0.38
625'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	658'439	0.55
400'000	Beazer Homes USA Inc 5.88 % 15.10.2027	377'352	0.32
125'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	121'810	0.10
275'000	Big River Steel LLC 6.63 % 31.01.2029	272'679	0.23
825'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	741'064	0.62
300'000	Boxer Parent Co Inc 6.50 % 02.10.2025	323'805	0.27
225'000	Bread Financial Holdings Inc 4.75 % 15.12.2024	220'023	0.18
450'000	Brinker International Inc 5.00 % 01.10.2024	442'989	0.37
225'000	Brinker International Inc 8.25 % 15.07.2030	221'654	0.19
500'000	Brink's Co 4.63 % 15.10.2027	465'260	0.39
225'000	C&S Group Enterprises LLC 5.00 % 15.12.2028	174'953	0.15
775'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 01.02.2031	626'084	0.52
300'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 15.01.2034	226'815	0.19
125'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 15.08.2030	104'126	0.09
200'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.05.2032	159'078	0.13
625'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.06.2033	490'869	0.41
575'000	CCO Holdings LLC 5.00 % 01.02.2028	524'118	0.44
375'000	CCO Holdings LLC 5.13 % 01.05.2027	348'739	0.29
650'000	CCO Holdings LLC 5.38 % 01.06.2029	587'710	0.49
25'000	Central Garden & Pet Co 4.13 % 30.04.2031	20'734	0.02
25'000	Century Communities Inc 3.88 % 15.08.2029	21'685	0.02
425'000	Century Communities Inc 6.75 % 01.06.2027	426'347	0.36
555'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	566'366	0.47
125'000	Chart Industries Inc 9.50 % 01.01.2031	133'374	0.11
475'000	Cheniere Energy Inc 4.63 % 15.10.2028	444'248	0.37
250'000	Cheniere Energy Partners LP 4.00 % 01.03.2031	220'185	0.18
200'000	Chesapeake Energy Corp 5.50 % 01.02.2026	194'906	0.16
100'000	Chesapeake Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	94'956	0.08
175'000	Chesapeake Energy Corp 6.75 % 15.04.2029	173'735	0.15
100'000	Chobani LLC 4.63 % 15.11.2028	91'034	0.08
350'000	Chobani LLC 7.50 % 15.04.2025	349'951	0.29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %) (Fortsetzung)			
325'000	Clarivate Science Holdings Corp 3.88 % 01.07.2028	287'381	0.24
350'000	Clarivate Science Holdings Corp 4.88 % 01.07.2029	310'502	0.26
125'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.04.2030	120'494	0.10
460'000	CMG Media Corp 8.88 % 15.12.2027	326'066	0.27
100'000	CNX Midstream Partners LP 4.75 % 15.04.2030	84'594	0.07
300'000	CNX Resources Corp 7.25 % 14.03.2027	297'567	0.25
150'000	Comstock Resources Inc 5.88 % 15.01.2030	130'292	0.11
150'000	Comstock Resources Inc 6.75 % 01.03.2029	137'343	0.12
175'000	Cornerstone Building Brands Inc 6.13 % 15.01.2029	139'039	0.12
200'000	Covanta Holding Corp 4.88 % 01.12.2029	173'932	0.15
425'000	CSC Holdings LLC 4.13 % 01.12.2030	298'494	0.25
750'000	CSC Holdings LLC 4.63 % 01.12.2030	333'892	0.28
200'000	CSC Holdings LLC 5.38 % 01.02.2028	161'262	0.14
200'000	CSC Holdings LLC 5.50 % 15.04.2027	166'520	0.14
325'000	CSC Holdings LLC 7.50 % 01.04.2028	185'250	0.16
375'000	Dana Inc 4.25 % 01.09.2030	314'722	0.26
775'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	621'503	0.52
275'000	DaVita Inc 4.63 % 01.06.2030	236'140	0.20
280'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	9'260	0.01
175'000	DISH DBS Corp 5.13 % 01.06.2029	81'645	0.07
245'000	DISH DBS Corp 5.88 % 15.11.2024	215'436	0.18
90'000	DISH DBS Corp 7.38 % 01.07.2028	48'208	0.04
425'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	260'644	0.22
400'000	DISH Network Corp 11.75 % 15.11.2027	391'164	0.33
200'000	Diversified Healthcare Trust 4.38 % 01.03.2031	146'750	0.12
288'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	276'664	0.23
225'000	Eco Material Technologies Inc 7.88 % 31.01.2027	215'406	0.18
275'000	Embecka Corp 5.00 % 15.02.2030	228'506	0.19
250'000	Energizer Holdings Inc 4.38 % 31.03.2029	215'453	0.18
250'000	Energizer Holdings Inc 6.50 % 31.12.2027	240'755	0.20
28'000	EQM Midstream Partners LP 6.00 % 01.07.2025	27'778	0.02
75'000	EQM Midstream Partners LP 6.50 % 01.07.2027	73'966	0.06
215'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2027	217'109	0.18
100'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2030	101'000	0.08
75'000	EQT Corp 5.00 % 15.01.2029	70'598	0.06
111'000	EQT Corp 6.13 % 01.02.2025	110'443	0.09
175'000	Five Point Operating Co LP 7.88 % 15.11.2025	158'086	0.13
1'775'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	1'393'943	1.17
750'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	575'797	0.48
150'000	Ford Motor Co 6.10 % 19.08.2032	145'445	0.12
600'000	Ford Motor Co 7.40 % 01.11.2046	617'430	0.52
100'000	Forestar Group Inc 3.85 % 15.05.2026	91'931	0.08
300'000	Forestar Group Inc 5.00 % 01.03.2028	276'039	0.23
250'000	Foundation Building Materials Inc 6.00 % 01.03.2029	208'813	0.17
300'000	Gap Inc 3.63 % 01.10.2029	212'358	0.18
450'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	308'448	0.26
50'000	Gartner Inc 3.75 % 01.10.2030	43'585	0.04
950'000	Gen Digital Inc 5.00 % 15.04.2025	932'083	0.78
280'000	Gray Television Inc 5.88 % 15.07.2026	251'213	0.21
250'000	Gray Television Inc 7.00 % 15.05.2027	213'268	0.18
500'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	487'865	0.41
950'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	825'255	0.69
175'000	Hanesbrands Inc 4.88 % 15.05.2026	163'370	0.14
325'000	HCA Inc 3.50 % 01.09.2030	284'684	0.24
425'000	HCA Inc 7.05 % 01.12.2027	436'891	0.37
350'000	Herc Holdings Inc 5.50 % 15.07.2027	336'017	0.28
50'000	Hertz Corp 4.63 % 01.12.2026	45'137	0.04
375'000	Hertz Corp 5.00 % 01.12.2029	309'784	0.26
625'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.63 % 15.02.2032	521'169	0.44
225'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.00 % 01.05.2031	195'386	0.16
75'000	Howard Hughes Corp 4.13 % 01.02.2029	62'198	0.05
200'000	Howard Hughes Corp 4.38 % 01.02.2031	159'936	0.13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %) (Fortsetzung)			
325'000	Howard Hughes Corp 5.38 % 01.08.2028	290'696	0.24
250'000	Hunt Cos Inc 5.25 % 15.04.2029	199'875	0.17
475'000	iHeartCommunications Inc 6.38 % 01.05.2026	400'183	0.34
400'000	Jefferies Finance LLC 5.00 % 15.08.2028	329'296	0.28
50'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	48'751	0.04
550'000	KB Home 4.00 % 15.06.2031	475'271	0.40
100'000	KB Home 4.80 % 15.11.2029	92'101	0.08
125'000	KB Home 6.88 % 15.06.2027	127'416	0.11
50'000	Knife River Corp 7.75 % 01.05.2031	50'782	0.04
375'000	Kontoor Brands Inc 4.13 % 15.11.2029	316'196	0.26
150'000	Kraft Heinz Foods Co 6.50 % 09.02.2040	161'823	0.14
200'000	Kraft Heinz Foods Co 6.88 % 26.01.2039	224'954	0.19
675'000	LABL Inc 5.88 % 01.11.2028	614'641	0.51
75'000	LABL Inc 10.50 % 15.07.2027	72'003	0.06
175'000	LBM Acquisition LLC 6.25 % 15.01.2029	144'855	0.12
325'000	LCM Investments Holdings II LLC 4.88 % 01.05.2029	278'892	0.23
175'000	LD Holdings Group LLC 6.13 % 01.04.2028	100'464	0.08
200'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	156'320	0.13
700'000	Level 3 Financing Inc 4.63 % 15.09.2027	486'402	0.41
500'000	Levi Strauss & Co 3.50 % 01.03.2031	414'990	0.35
450'000	LFS Topco LLC 5.88 % 15.10.2026	395'775	0.33
300'000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.00 % 15.05.2028	305'046	0.26
250'000	LPL Holdings Inc 4.00 % 15.03.2029	219'780	0.18
525'000	LPL Holdings Inc 4.38 % 15.05.2031	454'062	0.38
575'000	M/I Homes Inc 4.95 % 01.02.2028	536'003	0.45
125'000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.88 % 15.08.2026	123'988	0.10
900'000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 10.13 % 01.08.2024	903'546	0.76
225'000	McAfee Corp 7.38 % 15.02.2030	195'608	0.16
250'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	217'443	0.18
550'000	Metis Merger Sub LLC 6.50 % 15.05.2029	474'067	0.40
340'000	Midcontinent Communications 5.38 % 15.08.2027	318'781	0.27
75'000	MIWD Holdco II LLC 5.50 % 01.02.2030	62'216	0.05
275'000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.50 % 01.09.2028	234'380	0.20
700'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	576'823	0.48
400'000	MPT Operating Partnership LP 5.00 % 15.10.2027	336'648	0.28
400'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	324'616	0.27
25'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50 % 15.08.2028	21'915	0.02
229'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	213'066	0.18
150'000	Navient Corp 5.50 % 15.03.2029	127'979	0.11
150'000	Navient Corp 5.88 % 25.10.2024	147'822	0.12
100'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	98'525	0.08
275'000	Navient Corp 9.38 % 25.07.2030	273'507	0.23
125'000	NCR Corp 5.00 % 01.10.2028	111'815	0.09
100'000	NCR Corp 5.13 % 15.04.2029	88'533	0.07
50'000	NCR Corp 5.25 % 01.10.2030	43'551	0.04
375'000	NCR Corp 5.75 % 01.09.2027	374'974	0.31
150'000	NESCO Holdings II Inc 5.50 % 15.04.2029	135'311	0.11
500'000	Nexstar Media Inc 5.63 % 15.07.2027	466'170	0.39
650'000	Olympus Water US Holding Corp 3.88 % 01.10.2028	560'973	0.47
350'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	366'072	0.31
200'000	Olympus Water US Holding Corp 9.75 % 15.11.2028	195'030	0.16
75'000	OneMain Finance Corp 3.88 % 15.09.2028	61'330	0.05
75'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	57'828	0.05
375'000	OneMain Finance Corp 6.63 % 15.01.2028	353'681	0.30
100'000	OneMain Finance Corp 7.13 % 15.03.2026	98'439	0.08
200'000	Organon & Co 4.13 % 30.04.2028	177'590	0.15
600'000	Organon & Co 5.13 % 30.04.2031	494'916	0.41
69'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.63 % 13.05.2027	68'600	0.06
75'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25 % 15.05.2031	75'924	0.06
150'000	P&L Development LLC 7.75 % 15.11.2025	122'942	0.10
625'000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50 % 01.06.2025	626'425	0.52
275'000	Park River Holdings Inc 5.63 % 01.02.2029	215'839	0.18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %) (Fortsetzung)			
125'000	Patrick Industries Inc 4.75 % 01.05.2029	107'330	0.09
200'000	PennyMac Financial Services Inc 4.25 % 15.02.2029	160'894	0.13
325'000	PennyMac Financial Services Inc 5.38 % 15.10.2025	308'129	0.26
225'000	PM General Purchaser LLC 9.50 % 01.10.2028	221'038	0.19
304'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	259'434	0.22
275'000	Post Holdings Inc 4.63 % 15.04.2030	241'156	0.20
475'000	Prime Healthcare Services Inc 7.25 % 01.11.2025	449'758	0.38
275'000	Radiate Holdco LLC 4.50 % 15.09.2026	219'593	0.18
465'000	Radiate Holdco LLC 6.50 % 15.09.2028	271'434	0.23
150'000	Range Resources Corp 4.88 % 15.05.2025	147'506	0.12
200'000	Realogy Group LLC 5.75 % 15.01.2029	150'144	0.13
550'000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 9.75 % 01.12.2026	461'411	0.39
200'000	RHP Hotel Properties LP 4.50 % 15.02.2029	177'120	0.15
25'000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75 % 15.03.2028	25'285	0.02
100'000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75 % 15.03.2031	104'047	0.09
400'000	Rocket Mortgage LLC 3.63 % 01.03.2029	336'292	0.28
200'000	Roller Bearing Co of America Inc 4.38 % 15.10.2029	179'128	0.15
700'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	693'483	0.58
525'000	SBA Communications Corp 3.13 % 01.02.2029	445'137	0.37
350'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.00 % 01.04.2031	275'411	0.23
75'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.38 % 01.02.2032	59'522	0.05
300'000	Service Corp International 3.38 % 15.08.2030	250'935	0.21
125'000	Shea Homes LP 4.75 % 15.02.2028	111'515	0.09
225'000	Shea Homes LP 4.75 % 01.04.2029	196'490	0.16
225'000	Sinclair Television Group Inc 5.13 % 15.02.2027	190'690	0.16
325'000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00 % 01.11.2028	307'434	0.26
200'000	Southwestern Energy Co 4.75 % 01.02.2032	176'692	0.15
275'000	Southwestern Energy Co 5.38 % 15.03.2030	256'616	0.21
150'000	Sprint Capital Corp 8.75 % 15.03.2032	181'299	0.15
750'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	778'852	0.65
792'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	794'400	0.67
275'000	SRS Distribution Inc 6.00 % 01.12.2029	237'196	0.20
200'000	Standard Industries Inc 3.38 % 15.01.2031	161'046	0.13
125'000	Standard Industries Inc 4.38 % 15.07.2030	108'326	0.09
275'000	Standard Industries Inc 4.75 % 15.01.2028	256'193	0.21
25'000	Standard Industries Inc 5.00 % 15.02.2027	23'827	0.02
300'000	STL Holding Co LLC 7.50 % 15.02.2026	275'937	0.23
225'000	Suburban Propane Partners LP 5.00 % 01.06.2031	189'320	0.16
300'000	Sunoco LP 4.50 % 15.05.2029	266'280	0.22
150'000	Sunoco LP 4.50 % 30.04.2030	131'816	0.11
350'000	SWF Escrow Issuer Corp 6.50 % 01.10.2029	215'432	0.18
350'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	325'181	0.27
150'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75 % 15.01.2028	145'898	0.12
400'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.88 % 15.06.2027	393'556	0.33
450'000	Tempo Acquisition LLC 5.75 % 01.06.2025	449'523	0.38
425'000	Tenet Healthcare Corp 4.25 % 01.06.2029	383'949	0.32
75'000	Tenet Healthcare Corp 4.38 % 15.01.2030	67'676	0.06
475'000	Tenet Healthcare Corp 6.13 % 01.10.2028	457'187	0.38
250'000	Tenet Healthcare Corp 6.75 % 15.05.2031	251'417	0.21
400'000	Tenet Healthcare Corp 6.88 % 15.11.2031	399'244	0.33
375'000	Terex Corp 5.00 % 15.05.2029	350'996	0.29
150'000	Titan International Inc 7.00 % 30.04.2028	140'145	0.12
150'000	TopBuild Corp 3.63 % 15.03.2029	131'048	0.11
50'000	TopBuild Corp 4.13 % 15.02.2032	42'863	0.04
268'000	Tri Pointe Homes Inc 5.25 % 01.06.2027	254'959	0.21
325'000	Tri Pointe Homes Inc 5.70 % 15.06.2028	314'099	0.26
275'000	TriMas Corp 4.13 % 15.04.2029	245'297	0.21
225'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	213'777	0.18
100'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	91'125	0.08
400'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	339'172	0.28
450'000	United Rentals North America Inc 4.00 % 15.07.2030	398'425	0.33
675'000	United Rentals North America Inc 5.25 % 15.01.2030	644'409	0.54

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 84.56 % (30. Juni 2022: 77.12 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 59.17 % (30. Juni 2022: 47.12 %) (Fortsetzung)			
200'000	Univision Communications Inc 5.13 % 15.02.2025	195'746	0.16
700'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	675'444	0.57
225'000	Valvoline Inc 3.63 % 15.06.2031	182'959	0.15
800'000	Verscend Escrow Corp 9.75 % 15.08.2026	800'920	0.67
350'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	354'109	0.30
225'000	WESCO Distribution Inc 7.25 % 15.06.2028	229'558	0.19
300'000	William Carter Co 5.63 % 15.03.2027	292'848	0.25
150'000	Windsor Holdings III LLC 8.50 % 15.06.2030	149'204	0.13
375'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	298'601	0.25
350'000	XPO Escrow Sub LLC 7.50 % 15.11.2027	360'972	0.30
125'000	XPO Inc 6.25 % 01.06.2028	123'361	0.10
225'000	XPO Inc 7.13 % 01.06.2031	226'852	0.19
160'000	Zayo Group Holdings Inc 6.13 % 01.03.2028	99'843	0.08
		70'694'468	59.17
Summe Unternehmensanleihen		101'033'133	84.56
Staatsanleihen: 10.07 % (30. Juni 2022: 13.42 %)			
USA: 10.07 % (30. Juni 2022: 13.42 %)			
2'862'000	US-Schatzanweisung 2.63 % 31.05.2027	2'689'386	2.25
3'144'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 30.04.2027*	2'970'097	2.48
4'235'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 15.08.2032*	3'882'966	3.25
2'555'000	US-Schatzanweisung 3.25 % 31.08.2024	2'493'720	2.09
		12'036'169	10.07
Summe Staatsanleihen		12'036'169	10.07
Aktien: 0.57 % (30. Juni 2022: 1.29 %)			
Luxemburg: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
7'488	Intelsat Emergence SA	159'494	0.13
784	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A	7'472	0.01
784	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B	1'552	0.00
		168'518	0.14
USA: 0.43 % (30. Juni 2022: 1.04 %)			
6'090	Chesapeake Energy Corp	509'611	0.43
		509'611	0.43
Summe Aktien		678'129	0.57
Darlehen: 1.39 % (30. Juni 2022: 0.76 %)			
Luxemburg: 0.19 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
254'638	Skillssoft Corp 2021 USD Term Loan	221'324	0.19
		221'324	0.19
Vereinigtes Königreich: 0.51 % (30. Juni 2022: keine)			
600'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	605'970	0.51
		605'970	0.51
USA: 0.69 % (30. Juni 2022: 0.47 %)			
199'485	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	193'286	0.16
30'075	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	22'951	0.02
289'271	McAfee LLC 2022 USD Term Loan B	276'133	0.23
246'875	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	199'105	0.17
138'055	United Airlines Inc 2021 USD Term Loan B	137'787	0.11
		829'262	0.69
Summe Darlehen		1'656'556	1.39
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		115'403'987	96.59

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.09 % (30. Juni 2022: (0.01) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(2)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	3'225	0.00
07.09.2023	41	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(33'972)	(0.03)
07.09.2023	35	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(42'189)	(0.03)
20.09.2023	(79)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	175'116	0.15
27.09.2023	(11)	Long Gilt Future	GBP	Citigroup	23'079	0.02
29.09.2023	(9)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	4'289	0.00
29.09.2023	10	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(22'347)	(0.02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					205'709	0.17
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(98'508)	(0.08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					107'201	0.09

Devisenterminkontrakte: 1.50 % (30. Juni 2022: (2.19) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Deutsche Bank	EUR 34'845'634	USD 37'299'185	717'414	0.60
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 34'844'234	USD 37'299'185	715'887	0.60
05.07.2023	1	Citibank	EUR 34'835'155	USD 37'299'185	705'981	0.59
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 2'243'557	USD 2'391'093	56'628	0.05
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 317'662	USD 393'167	10'692	0.01
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 6'334'052	USD 8'048'236	4'565	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 171'170	USD 182'838	3'909	0.00
05.07.2023	1	UBS	USD 97'372	GBP 76'241	443	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 20'424	USD 22'521	308	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 52'885	GBP 41'505	117	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 1'045	USD 1'295	34	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 188	USD 236	4	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 767	GBP 602	2	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 3	USD 4	-	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 246	GBP 193	-	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 310	GBP 248	(6)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 507	GBP 409	(13)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 681'834	USD 745'540	(1'659)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 96'602	GBP 77'747	(2'242)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 95'201	GBP 76'804	(2'444)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 145'003	GBP 116'905	(3'624)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 299'916	EUR 280'161	(5'739)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 268'070	GBP 215'500	(5'906)	(0.01)
05.07.2023	1	UBS	USD 380'857	EUR 356'553	(8'142)	(0.01)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 449'360	GBP 362'464	(11'459)	(0.01)
05.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 14'625'823	USD 16'030'311	(73'534)	(0.06)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 6'693'658	GBP 5'408'391	(182'305)	(0.15)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 15'064'941	EUR 13'989'109	(197'181)	(0.17)
02.08.2023	1	HSBC Bank	USD 16'052'762	EUR 14'625'822	74'135	0.06
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 8'050'051	GBP 6'334'052	(4'358)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2'290'119	1.91
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(498'612)	(0.41)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					1'791'507	1.50

Credit Default Swaps: 0.15 % (30. Juni 2022: (0.06) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
EUR	745'000	5.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(32'301)	(0.03)
USD	4'340'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(64'857)	(0.05)
USD	9'652'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	267'235	0.23
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						267'235	0.23
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(97'158)	(0.08)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						170'077	0.15

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Total Return Swap: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.04 %)

Währung	Nennwert	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	1'112'500	BNP Paribas	20.09.2023	2'257	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				2'257	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				2'257	0.00
				Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				117'475'029	98.33
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 8.16 %)				615'391	0.51
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.47 %)				1'384'817	1.16
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs				119'475'237	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1'408'072 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.18
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.17
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2.09
Sonstige Vermögenswerte	3.42
	<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 2023

Unternehmensanleihen: 87.59 % (30. Juni 2022: 83.06 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 0.55 % (30. Juni 2022: keine)			
130'000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.63 % 11.03.2081	110'800	0.55
		110'800	0.55
Belgien: 0.45 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Solvay SA 2.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	91'872	0.45
		91'872	0.45
Kaimaninseln: 1.70 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	UPCB Finance VII Ltd 3.63 % 15.06.2029	343'284	1.70
		343'284	1.70
Dänemark: keine (30. Juni 2022: 1.23 %)			
Frankreich: 13.92 % (30. Juni 2022: 19.50 %)			
400'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	291'832	1.44
200'000	CAB SELAS 3.38 % 01.02.2028	163'120	0.81
100'000	Chrome Bidco SASU 3.50 % 31.05.2028	84'342	0.42
200'000	Electricite de France SA 2.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	170'754	0.85
100'000	Electricite de France SA 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	96'875	0.48
100'000	Electricite de France SA 5.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	97'600	0.48
300'000	Emeria SASU 7.75 % 31.03.2028	277'719	1.37
130'000	Forvia 2.38 % 15.06.2029	106'252	0.53
320'000	Forvia 2.75 % 15.02.2027	289'305	1.43
350'000	Iliad Holding SASU 5.63 % 15.10.2028	323'953	1.60
100'000	iliad SA 5.63 % 15.02.2030	97'008	0.48
150'000	Parts Europe SA 7.20 % 20.07.2027	150'414	0.75
400'000	RCI Banque SA 2.63 % 18.02.2030	372'668	1.84
100'000	Rexel SA 2.13 % 15.12.2028	87'750	0.43
200'000	Tereos Finance Groupe I SA 7.25 % 15.04.2028	203'550	1.01
		2'813'142	13.92
Deutschland: 4.17 % (30. Juni 2022: 7.27 %)			
150'000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50 % 15.05.2030	150'750	0.75
315'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	288'512	1.43
200'000	Tele Columbus AG 3.88 % 02.05.2025	134'000	0.66
300'000	TK Elevator Midco GmbH 4.38 % 15.07.2027	268'713	1.33
		841'975	4.17
Italien: 7.61 % (30. Juni 2022: 7.05 %)			
150'000	Castor SpA 6.00 % 15.02.2029	128'630	0.64
125'000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.13 % 15.05.2028	125'725	0.62
250'000	Eolo SpA 4.88 % 21.10.2028	187'433	0.93
100'000	Inter Media & Communication SpA 6.75 % 09.02.2027	96'654	0.48
150'000	Mooney Group SpA 7.42 % 17.12.2026	148'599	0.74
280'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	233'335	1.15
100'000	TeamSystem SpA 3.50 % 15.02.2028	87'644	0.43
100'000	Telecom Italia SpA 1.63 % 18.01.2029	76'707	0.38
250'000	Telecom Italia SpA 6.88 % 15.02.2028	249'417	1.23
240'000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	204'943	1.01
		1'539'087	7.61
Japan: 0.75 % (30. Juni 2022: 1.59 %)			
200'000	SoftBank Group Corp 3.88 % 06.07.2032	151'512	0.75
		151'512	0.75
Jersey: 1.82 % (30. Juni 2022: 0.78 %)			
100'000	CPUK Finance Ltd 4.50 % 28.08.2027	99'738	0.49
100'000	CPUK Finance Ltd 6.50 % 28.08.2026	110'554	0.55
150'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	156'481	0.78
		366'773	1.82
Luxemburg: 7.14 % (30. Juni 2022: 7.55 %)			
200'000	Allied Universal Holdco LLC 3.63 % 01.06.2028	159'618	0.79
200'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	116'178	0.57
100'000	Cullinan Holdco SCSp 4.63 % 15.10.2026	84'533	0.42
100'000	Eurofins Scientific SE 6.75 % (unbegrenzte Laufzeit)	99'874	0.49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 87.59 % (30. Juni 2022: 83.06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 7.14 % (30. Juni 2022: 7.55 %) (Fortsetzung)			
100'000	Herens Midco Sarl 5.25 % 15.05.2029	58'048	0.29
100'000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75 % 01.05.2028	98'909	0.49
114'000	Motion Finco Sarl 7.38 % 15.06.2030	113'426	0.56
200'000	PLT VII Finance Sarl 4.63 % 05.01.2026	194'000	0.96
200'000	Rossini Sarl 6.75 % 30.10.2025	201'296	1.00
100'000	Signa Development Finance SCS 5.50 % 23.07.2026	65'757	0.33
90'105	Summer BC Holdco A Sarl 9.25 % 31.10.2027	73'704	0.36
200'000	Summer BC Holdco B Sarl 5.75 % 31.10.2026	177'856	0.88
		1'443'199	7.14
Niederlande: 11.39 % (30. Juni 2022: 5.54 %)			
200'000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	179'774	0.89
305'000	Ashland Services BV 2.00 % 30.01.2028	257'813	1.27
200'000	Nobel Bidco BV 3.13 % 15.06.2028	157'096	0.78
100'000	OI European Group BV 6.25 % 15.05.2028	102'340	0.51
181'460	Summer BidCo BV 9.00 % 15.11.2025	161'299	0.80
100'000	Telefonica Europe BV 2.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	84'060	0.42
200'000	Telefonica Europe BV 4.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	195'240	0.97
200'000	Telefonica Europe BV 6.14 % (unbegrenzte Laufzeit)	193'000	0.95
250'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	218'243	1.08
225'000	United Group BV 4.00 % 15.11.2027	184'640	0.91
320'000	VZ Vendor Financing II BV 2.88 % 15.01.2029	246'400	1.22
300'000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.50 % 15.01.2030	249'480	1.23
100'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	73'758	0.36
		2'303'143	11.39
Portugal: 0.42 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	EDP - Energias de Portugal SA 1.50 % 14.03.2082	85'049	0.42
		85'049	0.42
Rumänien: 0.47 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	RCS & RDS SA 2.50 % 05.02.2025	95'291	0.47
		95'291	0.47
Spanien: 5.16 % (30. Juni 2022: 2.41 %)			
100'000	Cellnex Finance Co SA 1.50 % 08.06.2028	85'568	0.42
300'000	Cellnex Telecom SA 0.75 % 20.11.2031	237'885	1.18
150'000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88 % 15.10.2028	128'704	0.64
200'000	Grifols SA 3.20 % 01.05.2025	194'628	0.96
100'000	International Consolidated Airlines Group SA 0.50 % 04.07.2023	100'000	0.49
100'000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75 % 25.03.2025	96'153	0.48
220'000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00 % 18.09.2027	200'779	0.99
		1'043'717	5.16
Schweden: 5.08 % (30. Juni 2022: 2.25 %)			
173'000	Akelius Residential Property AB 2.25 % 17.05.2081	141'736	0.70
100'000	Heimstaden Bostad AB 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	59'818	0.30
225'000	Heimstaden Bostad AB 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	112'601	0.56
270'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	288'986	1.43
200'000	Ren10 Holding AB 7.63 % 01.02.2027	197'160	0.97
225'000	Verisure Holding AB 7.13 % 01.02.2028	225'844	1.12
		1'026'145	5.08
Vereinigtes Königreich: 19.74 % (30. Juni 2022: 22.30 %)			
200'000	Bellis Acquisition Co Plc 4.50 % 16.02.2026	199'850	0.99
370'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	320'971	1.59
200'000	Constellation Automotive Financing Plc 4.88 % 15.07.2027	178'833	0.89
200'000	Drax Finco Plc 2.63 % 01.11.2025	190'338	0.94
200'000	Hurricane Finance Plc (SNR SEC) 8.00 % 15.10.2025	221'255	1.09
200'000	Iceland Bondco Plc 4.63 % 15.03.2025	221'816	1.10
100'000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.50 % 15.01.2026	94'620	0.47
250'000	Jerrold Finco Plc 5.25 % 15.01.2027	243'115	1.20
300'000	NGG Finance Plc 2.13 % 05.09.2082	257'997	1.28
350'000	Sherwood Financing Plc 6.00 % 15.11.2026	340'357	1.68
395'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	372'481	1.84

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 87.59 % (30. Juni 2022: 83.06 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens			
Vereinigtes Königreich: 19.74 % (30. Juni 2022: 22.30 %) (Fortsetzung)						
180'000	Very Group Funding Plc 6.50 % 01.08.2026	161'575	0.80			
200'000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25 % 15.05.2029	197'482	0.98			
420'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	371'966	1.84			
225'000	Vodafone Group Plc 2.63 % 27.08.2080	202'736	1.00			
225'000	Vodafone Group Plc 8.00 % 30.08.2086	258'545	1.28			
175'000	Zenith Finco Plc 6.50 % 30.06.2027	154'986	0.77			
		3'988'923	19.74			
USA: 7.22 % (30. Juni 2022: 5.59 %)						
100'000	Avantor Funding Inc 3.88 % 15.07.2028	91'617	0.45			
200'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	193'126	0.95			
150'000	Clarios Global LP 4.38 % 15.05.2026	143'384	0.71			
200'000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38 % 15.12.2030	199'782	0.99			
160'000	Encore Capital Group Inc 4.25 % 01.06.2028	142'932	0.71			
200'000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33 % 25.11.2025	187'526	0.93			
200'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	151'060	0.75			
125'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	119'835	0.59			
100'000	Organon & Co 2.88 % 30.04.2028	86'734	0.43			
150'000	Spectrum Brands Inc 4.00 % 01.10.2026	143'815	0.71			
		1'459'811	7.22			
Summe Unternehmensanleihen		17'703'723	87.59			
Staatsanleihen: 3.79 % (30. Juni 2022: keine)						
Deutschland: 3.79 % (30. Juni 2022: keine)						
780'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	766'779	3.79			
		766'779	3.79			
Summe Staatsanleihen		766'779	3.79			
Darlehen: 2.91 % (30. Juni 2022: 1.67 %)						
Frankreich: keine (30. Juni 2022: 0.60 %)						
Vereinigtes Königreich: 2.91 % (30. Juni 2022: 1.07 %)						
200'000	Eagle Bidco Ltd 2021 GBP Term Loan B	218'528	1.08			
400'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	370'284	1.83			
		588'812	2.91			
Summe Darlehen		588'812	2.91			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		19'059'314	94.29			
Futures-Kontrakte: (0.05) % (30. Juni 2022: 0.10 %)						
Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn EUR	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	7	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	(10'070)	(0.05)
07.09.2023	12	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	(10'088)	(0.05)
27.09.2023	(4)	Long Gilt Future	GBP	Citigroup	8'934	0.05
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					8'934	0.05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(20'158)	(0.10)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(11'224)	(0.05)
Devisenterminkontrakte: (2.22) % (30. Juni 2022: 2.89 %)						
Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn EUR	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 3'617'979	EUR 4'200'987	14'896	0.07
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 185'200	USD 200'000	1'882	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 90'082	USD 96'544	1'590	0.01
05.07.2023	1	UBS	EUR 58'804	USD 62'812	1'231	0.01
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 37'548	USD 40'211	691	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 199'171	EUR 16'563	477	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 16'650	EUR 19'258	143	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (2.22) % (30. Juni 2022: 2.89 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettovermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 1'521	EUR 128	2	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 75	SEK 875	1	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	GBP 362	EUR 421	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 127	EUR 148	-	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	DKK 1'117	EUR 150	-	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 144'382	EUR 19'391	-	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	DKK 70	EUR 10	-	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 162	EUR 167	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CHF 207	EUR 214	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SEK 1'567	EUR 135	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 156	NOK 1'852	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CHF 20'401	EUR 21'021	(119)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SEK 199'611	EUR 17'129	(190)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 210'534	GBP 181'561	(1'032)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 58'608	GBP 47'251	(1'340)	(0.01)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 96'599	GBP 77'745	(2'051)	(0.01)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 156'804	EUR 146'797	(3'073)	(0.02)
05.07.2023	1	UBS	EUR 256'994	GBP 223'483	(3'421)	(0.02)
05.07.2023	1	UBS	USD 246'599	EUR 229'845	(3'815)	(0.02)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 638'934	EUR 599'470	(13'829)	(0.07)
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 3'548'961	GBP 3'087'939	(49'288)	(0.24)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 21'046'173	EUR 19'667'129	(376'418)	(1.86)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	EUR 97'593	GBP 84'372	(600)	(0.00)
02.08.2023	1	Barclays Bank	EUR 4'196'027	GBP 3'617'980	(14'606)	(0.07)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					20'914	0.10
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(469'789)	(2.32)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(448'875)	(2.22)

Credit Default Swaps: (0.22) % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
EUR	1'115'000	5.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(44'311)	(0.22)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(44'311)	(0.22)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(44'311)	(0.22)

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	18'554'904	91.80
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 11.62 %)	1'337'826	6.62
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.66 %)	320'188	1.58
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	20'212'918	100.00

	% des Gesamtvermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	93.95
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.05
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.10
Sonstige Vermögenswerte	5.90
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 11.11 % (30. Juni 2022: 10.92 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 1.74 % (30. Juni 2022: 5.24 %)			
1'000'000	Midocean Credit CLO III 7.06 % 21.04.2031	962'625	0.35
1'250'000	Midocean Credit CLO IX 6.40 % 20.07.2031	1'238'437	0.44
250'000	Midocean Credit CLO VIII 7.03 % 20.02.2031	243'598	0.09
201'824	OZLM Funding IV Ltd 6.52 % 22.10.2030	200'254	0.07
749'876	Strata CLO I Ltd 6.85 % 15.01.2031	748'080	0.27
1'000'000	Wellfleet CLO 2018-3 Ltd 6.50 % 20.01.2032	990'364	0.35
500'000	Zais CLO 3 Ltd 7.45 % 15.07.2031	481'718	0.17
		4'865'076	1.74
Irland: 9.28 % (30. Juni 2022: 5.58 %)			
1'000'000	Avoca Capital CLO X Ltd 4.53 % 15.04.2035	1'032'423	0.37
2'500'000	Avoca CLO XXV DAC 4.93 % 15.10.2034	2'606'430	0.93
2'000'000	Bilbao CLO IV DAC 5.38 % 15.04.2036	2'018'049	0.72
2'500'000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC 4.73 % 15.01.2033	2'610'740	0.93
2'500'000	Capital Four CLO II DAC 2.00 % 15.01.2034	2'296'373	0.82
3'000'000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd 1.95 % 15.11.2031	2'816'757	1.01
235'966	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC 1.15 % 15.07.2030	246'093	0.09
3'000'000	CIFC European Funding CLO III DAC 2.00 % 15.01.2034	2'740'190	0.98
2'500'000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.68 % 15.01.2034	2'593'063	0.93
1'243'334	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 1.75 % 15.08.2032	1'275'420	0.45
2'500'000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC 1.80 % 21.07.2030	2'375'654	0.85
3'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2.10 % 23.01.2032	2'871'530	1.03
243'649	OZLME III DAC 1.15 % 24.08.2030	249'733	0.09
209'679	Rathlin Residential 2021-1 DAC 5.41 % 27.09.2075	220'070	0.08
		25'952'525	9.28
USA: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
250'000	HPC Investment Partners CLO 6.88 % 20.10.2029	245'586	0.09
		245'586	0.09
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		31'063'187	11.11
Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %)			
Australien: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
500'000	APA Infrastructure Ltd 2.00 % 15.07.2030	464'646	0.17
475'000	Newcrest Finance Pty Ltd 3.25 % 13.05.2030	419'658	0.15
		884'304	0.32
Österreich: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
450'000	Suzano Austria GmbH 6.00 % 15.01.2029	447'656	0.16
		447'656	0.16
Belgien: 0.16 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Crelan SA 5.75 % 26.01.2028	436'557	0.16
		436'557	0.16
Bermuda: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.04 %)			
200'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	35'818	0.01
175'000	NCL Corp Ltd 8.38 % 01.02.2028	183'810	0.07
100'000	Viking Cruises Ltd 5.88 % 15.09.2027	91'826	0.03
		311'454	0.11
Brasilien: 0.30 % (30. Juni 2022: 0.34 %)			
625'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	589'419	0.21
200'000	Light Servicos de Eletricidade SA 144A 4.38 % 18.06.2026	80'286	0.03
400'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	160'572	0.06
		830'277	0.30
Kanada: 2.20 % (30. Juni 2022: 2.50 %)			
175'000	1011778 BC ULC 3.88 % 15.01.2028	160'004	0.06
400'000	1011778 BC ULC 4.00 % 15.10.2030	344'232	0.12
650'000	Bausch Health Cos Inc 4.88 % 01.06.2028	387'010	0.14
200'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 15.02.2029	82'306	0.03
450'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 30.01.2030	180'374	0.06
150'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 15.02.2031	62'496	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 2.20 % (30. Juni 2022: 2.50 %) (Fortsetzung)			
250'000	Bombardier Inc 6.00 % 15.02.2028	236'300	0.08
400'000	Bombardier Inc 7.13 % 15.06.2026	397'340	0.14
225'000	Bombardier Inc 7.50 % 15.03.2025	225'583	0.08
175'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	172'977	0.06
285'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	284'333	0.10
350'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	277'280	0.10
300'000	Brookfield Residential Properties Inc 5.00 % 15.06.2029	242'628	0.09
250'000	Brookfield Residential Properties Inc 6.25 % 15.09.2027	230'882	0.08
45'000	Cenovus Energy Inc 2.65 % 15.01.2032	36'333	0.01
25'000	Cenovus Energy Inc 3.75 % 15.02.2052	17'748	0.01
300'000	Cenovus Energy Inc 5.25 % 15.06.2037	276'618	0.10
23'000	Cenovus Energy Inc 6.75 % 15.11.2039	24'216	0.01
550'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	522'445	0.19
466'000	First Quantum Minerals Ltd 7.50 % 01.04.2025	465'147	0.17
1'200'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	1'039'116	0.37
325'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	329'930	0.12
200'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50 % 15.10.2031	157'710	0.06
		6'153'008	2.20
Kaimaninseln: 0.88 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
874'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	207'304	0.07
440'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	424'397	0.15
510'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	500'703	0.18
335'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	311'289	0.11
200'000	Grupo Aval Ltd 4.38 % 04.02.2030	156'930	0.06
470'000	IHS Holding Ltd Reg S 6.25 % 29.11.2028	385'574	0.14
420'000	MGM China Holdings Ltd 4.75 % 01.02.2027	380'314	0.14
100'000	Transocean Inc 8.00 % 01.02.2027	90'678	0.03
		2'457'189	0.88
Chile: 0.41 % (30. Juni 2022: 0.37 %)			
432'855	Alfa Desarrollo SpA 4.55 % 27.09.2051	317'789	0.11
490'000	Falabella SA 3.38 % 15.01.2032	383'793	0.14
560'000	Telefonica Moviles Chile SA 3.54 % 18.11.2031	446'085	0.16
		1'147'667	0.41
Kolumbien: 0.41 % (30. Juni 2022: 0.28 %)			
320'000	Ecopetrol SA 5.38 % 26.06.2026	305'712	0.11
525'000	Ecopetrol SA 8.63 % 19.01.2029	525'787	0.19
320'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	316'570	0.11
		1'148'069	0.41
Costa Rica: 0.12 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
355'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	346'423	0.12
		346'423	0.12
Dänemark: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
500'000	Orsted AS 1.75 % 09.12.3019	463'844	0.17
		463'844	0.17
Frankreich: 4.14 % (30. Juni 2022: 4.84 %)			
700'000	ALD SA 4.00 % 05.07.2027	755'597	0.27
200'000	AXA SA 3.25 % 28.05.2049	195'376	0.07
300'000	BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 29.11.2024	311'573	0.11
345'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	287'247	0.10
855'000	BNP Paribas SA 2.87 % 19.04.2032	699'322	0.25
300'000	BPCE SA 4.63 % 11.07.2024	292'416	0.10
500'000	Credit Agricole Assurances SA 2.00 % 17.07.2030	440'759	0.16
100'000	Credit Agricole Assurances SA 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	105'782	0.04
1'700'000	Electricite de France SA 3.88 % 12.01.2027	1'834'132	0.65
400'000	Engie SA 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	357'141	0.13
400'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	356'657	0.13
1'800'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50 % 04.05.2027	1'834'700	0.66
200'000	Iliad Holding SASU 7.00 % 15.10.2028	184'544	0.07
500'000	Societe Generale SA 1.00 % 24.11.2030	482'326	0.17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 4.14 % (30. Juni 2022: 4.84 %) (Fortsetzung)			
1'200'000	Societe Generale SA 1.49 % 14.12.2026	1'052'304	0.38
400'000	Societe Generale SA 2.63 % 22.01.2025	376'024	0.13
200'000	Societe Generale SA 2.89 % 09.06.2032	156'376	0.05
205'000	Societe Generale SA 3.34 % 21.01.2033	163'508	0.06
515'000	Societe Generale SA 3.88 % 28.03.2024	505'133	0.18
100'000	Societe Generale SA 4.25 % 06.12.2030	105'547	0.04
500'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	540'421	0.19
700'000	TotalEnergies SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	550'376	0.20
		11'587'261	4.14
Deutschland: 2.36 % (30. Juni 2022: 1.62 %)			
1'200'000	Allianz SE 4.60 % 07.09.2038	1'274'782	0.46
500'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	561'052	0.20
400'000	BASF SE 4.00 % 08.03.2029	442'313	0.16
500'000	Deutsche Bank AG 1.38 % 17.02.2032	404'467	0.15
300'000	Deutsche Bank AG 1.75 % 19.11.2030	258'636	0.09
1'600'000	Deutsche Bank AG 5.00 % 05.09.2030	1'682'707	0.60
200'000	Deutsche Telekom AG 3.13 % 06.02.2034	205'015	0.07
1'100'000	Vonovia SE 0.25 % 01.09.2028	933'138	0.33
900'000	Vonovia SE 1.88 % 28.06.2028	836'451	0.30
		6'598'561	2.36
Guatemala: 0.13 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
460'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	370'341	0.13
		370'341	0.13
Ungarn: 0.27 % (30. Juni 2022: keine)			
755'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	752'524	0.27
		752'524	0.27
Indien: 0.23 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
200'000	Delhi International Airport Ltd 6.45 % 04.06.2029	186'416	0.07
500'000	Power Finance Corp Ltd 1.84 % 21.09.2028	450'965	0.16
		637'381	0.23
Indonesien: keine (30. Juni 2022: 0.06 %)			
Irland: 0.54 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
400'000	Jazz Securities DAC 4.38 % 15.01.2029	357'048	0.13
100'000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75 % 27.03.2024	106'762	0.04
500'000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88 % 15.07.2028	504'739	0.18
500'000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.13 % 23.11.2052	550'724	0.19
		1'519'273	0.54
Insel Man: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
500'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	465'990	0.17
		465'990	0.17
Israel: 0.93 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
400'000	Energear Israel Finance Ltd 4.50 % 30.03.2024	395'476	0.14
470'000	Energear Israel Finance Ltd 4.88 % 30.03.2026	436'484	0.16
391'000	Energear Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	352'561	0.12
400'000	Leviathan Bond Ltd 6.50 % 30.06.2027	384'404	0.14
450'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	419'166	0.15
710'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	619'248	0.22
		2'607'339	0.93
Italien: 0.73 % (30. Juni 2022: 1.10 %)			
200'000	Intesa Sanpaolo SpA 7.78 % 20.06.2054	198'982	0.07
1'465'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	1'331'940	0.48
565'000	UniCredit SpA 1.98 % 03.06.2027	497'624	0.18
		2'028'546	0.73
Jamaika: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
573'760	Digicel International Finance Ltd 13.00 % 31.12.2025	431'290	0.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Jamaika: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.30 %) (Fortsetzung)			
250'000	Digicel International Finance Ltd (2019 begeben) 8.75 % 25.05.2024	230'015	0.08
250'000	Digicel International Finance Ltd (2020 begeben) 8.75 % 25.05.2024	228'762	0.08
		890'067	0.32
Japan: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.57 %)			
750'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.31 % 20.07.2032	596'393	0.21
700'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.27 % 19.09.2025	752'359	0.27
200'000	Nomura Holdings Inc 2.61 % 14.07.2031	158'764	0.06
545'000	Nomura Holdings Inc 3.00 % 22.01.2032	441'101	0.16
		1'948'617	0.70
Jersey: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
300'000	Adient Global Holdings Ltd 4.88 % 15.08.2026	285'312	0.10
550'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	625'976	0.23
		911'288	0.33
Liberia: 0.06 % (30. Juni 2022: keine)			
25'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25 % 15.01.2030	25'370	0.01
125'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25 % 15.01.2029	133'299	0.05
		158'669	0.06
Luxemburg: 1.47 % (30. Juni 2022: 5.12 %)			
1'129'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	715'505	0.26
175'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	165'057	0.06
449'423	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.00 % 30.09.2026	393'281	0.14
167'831	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75 % 30.11.2027	57'601	0.02
204'595	Codere New Holdco SA Reg S 7.50 % 30.11.2027	9'397	0.00
300'000	DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18.03.2028	282'188	0.10
800'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 5.50 % 01.08.2023	80	0.00
600'000	Grand City Properties SA 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	263'307	0.09
550'000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 % 15.03.2030	499'708	0.18
250'000	Logicor Financing Sarl 0.63 % 17.11.2025	238'935	0.09
200'000	Logicor Financing Sarl 1.50 % 13.07.2026	188'252	0.07
350'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38 % 15.10.2040	255'935	0.09
100'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.50 % 02.07.2039	76'693	0.03
200'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 02.07.2049	138'596	0.05
100'000	Medtronic Global Holdings SCA 2.25 % 07.03.2039	86'708	0.03
200'000	Millicom International Cellular SA 4.50 % 27.04.2031	153'650	0.05
685'475	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	585'862	0.21
630'000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95 % 17.10.2022	6'300	0.00
		4'117'055	1.47
Mauritius: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
200'000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65 % 24.12.2024	169'402	0.06
350'000	CA Magnum Holdings 144A 5.38 % 31.10.2026	314'251	0.11
		483'653	0.17
Mexiko: 1.04 % (30. Juni 2022: 0.85 %)			
740'000	Banco Mercantil del Norte SA 6.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	571'783	0.21
260'000	Cemex SAB de CV 5.45 % 19.11.2029	250'068	0.09
230'000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.90 % 20.11.2026	201'478	0.07
250'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	235'688	0.08
200'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.10.2046	173'522	0.06
850'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.07.2047	746'215	0.27
435'000	Nemak SAB de CV 3.63 % 28.06.2031	340'387	0.12
455'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.38 % 20.09.2028	268'627	0.10
200'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 144A 6.38 % 20.09.2028	118'078	0.04
		2'905'846	1.04
Niederlande: 2.92 % (30. Juni 2022: 2.57 %)			
275'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	280'703	0.10
700'000	Iberdrola International BV 1.87 % (unbegrenzte Laufzeit)	687'330	0.24
1'500'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	1'620'986	0.58
500'000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13 % 07.05.2029	438'980	0.16
50'000	NXP BV 3.15 % 01.05.2027	46'031	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 2.92 % (30. Juni 2022: 2.57 %) (Fortsetzung)			
50'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	44'285	0.02
540'000	OCI NV 3.63 % 15.10.2025	571'454	0.20
265'000	Prosus NV 3.68 % 21.01.2030	223'891	0.08
745'000	Prosus NV 4.19 % 19.01.2032	627'350	0.22
300'000	TenneT Holding BV 4.25 % 28.04.2032	343'266	0.12
705'000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.63 % 18.10.2041	530'048	0.19
1'400'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	1'333'375	0.48
650'000	WPC Eurobond BV 0.95 % 01.06.2030	538'642	0.19
1'100'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	885'170	0.32
		8'171'511	2.92
Norwegen: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.11 %)			
315'000	Aker BP ASA 5.60 % 13.06.2028	312'278	0.11
245'000	Yara International ASA 3.15 % 04.06.2030	206'342	0.07
		518'620	0.18
Panama: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
465'792	AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.38 % 31.05.2030	400'721	0.14
198'210	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	170'520	0.06
		571'241	0.20
Peru: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
660'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	581'394	0.21
390'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 144A 3.25 % 04.10.2026	363'180	0.13
560'000	Kallpa Generacion SA 4.13 % 16.08.2027	521'024	0.18
		1'465'598	0.52
Katar: keine (30. Juni 2022: 0.05 %)			
Spanien: 1.07 % (30. Juni 2022: 2.07 %)			
600'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	445'428	0.16
1'000'000	Banco Santander SA 3.49 % 28.05.2030	870'620	0.31
1'900'000	Cellnex Telecom SA 1.75 % 23.10.2030	1'673'059	0.60
		2'989'107	1.07
Schweden: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
630'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	735'663	0.26
		735'663	0.26
Schweiz: 0.74 % (30. Juni 2022: 0.47 %)			
650'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	568'703	0.20
255'000	UBS Group AG 2.10 % 11.02.2032	192'652	0.07
925'000	UBS Group AG 3.09 % 14.05.2032	747'363	0.27
275'000	UBS Group AG 3.87 % 12.01.2029	247'896	0.09
325'000	UBS Group AG 4.28 % 09.01.2028	299'946	0.11
		2'056'560	0.74
Thailand: 0.19 % (30. Juni 2022: 0.17 %)			
655'000	Bangkok Bank PCL 3.47 % 23.09.2036	534'749	0.19
		534'749	0.19
Türkei: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.15 %)			
650'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	549'718	0.20
		549'718	0.20
Vereinigtes Königreich: 5.47 % (30. Juni 2022: 6.76 %)			
290'000	Barclays Plc 3.93 % 07.05.2025	283'519	0.10
1'050'000	Bellis Acquisition Co Plc 3.25 % 16.02.2026	1'117'020	0.40
700'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	662'502	0.24
700'000	BP Capital Markets Plc 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	703'643	0.25
2'215'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	2'288'657	0.82
200'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	207'222	0.07
275'000	HSBC Holdings Plc 2.21 % 17.08.2029	230'098	0.08
680'000	HSBC Holdings Plc 2.80 % 24.05.2032	550'419	0.20
500'000	InterContinental Hotels Group Plc 2.13 % 15.05.2027	505'924	0.18
200'000	International Game Technology Plc 6.25 % 15.01.2027	199'190	0.07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 5.47 % (30. Juni 2022: 6.76 %) (Fortsetzung)			
357'000	International Game Technology Plc 6.50 % 15.02.2025	358'014	0.13
130'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	128'178	0.05
200'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.13 % 19.07.2026	79'859	0.03
600'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	645'658	0.23
250'000	Pension Insurance Corp Plc 4.63 % 07.05.2031	256'279	0.09
800'000	Standard Chartered Plc 1.46 % 14.01.2027	709'872	0.25
200'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	173'809	0.06
2'200'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	2'263'365	0.81
300'000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75 % 27.04.2030	308'187	0.11
715'000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.00 % 18.04.2027	703'744	0.25
225'000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25 % 09.07.2026	88'133	0.03
1'400'000	Very Group Funding Plc 6.50 % 01.08.2026	1'371'050	0.49
700'000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.25 % 15.01.2030	699'266	0.25
800'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	772'981	0.28
		15'306'589	5.47
USA: 27.53 % (30. Juni 2022: 25.85 %)			
150'000	AdaptHealth LLC 4.63 % 01.08.2029	119'792	0.04
184'000	Adtalem Global Education Inc 5.50 % 01.03.2028	167'160	0.06
310'000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.01 % 15.06.2050	213'819	0.08
325'000	Aethon United BR LP 8.25 % 15.02.2026	319'907	0.11
200'000	Albertsons Cos Inc 3.50 % 15.03.2029	173'942	0.06
1'350'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	1'280'664	0.46
111'804	AMC Entertainment Holdings Inc 10.00 % 15.06.2026	80'232	0.03
325'000	American Airlines Inc 5.75 % 20.04.2029	315'851	0.11
89'000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25 % 15.03.2026	86'505	0.03
100'000	American International Group Inc 1.88 % 21.06.2027	99'572	0.04
175'000	AmeriGas Partners LP 5.75 % 20.05.2027	160'962	0.06
175'000	AmeriGas Partners LP 5.88 % 20.08.2026	165'149	0.06
415'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2030	416'116	0.15
350'000	APi Group DE Inc 4.13 % 15.07.2029	303'110	0.11
190'000	Ascension Health 2.53 % 15.11.2029	163'339	0.06
550'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7.00 % 01.11.2026	531'987	0.19
425'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 8.25 % 31.12.2028	418'616	0.15
133'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9.00 % 01.11.2027	164'836	0.06
200'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.04.2030	170'874	0.06
100'000	At Home Group Inc 4.88 % 15.07.2028	49'824	0.02
525'000	AT&T Inc 3.50 % 01.06.2041	403'357	0.14
600'000	AT&T Inc 3.95 % 30.04.2031	649'396	0.23
1'600'000	Avantor Funding Inc 3.88 % 15.07.2028	1'599'267	0.57
250'000	Ball Corp 6.00 % 15.06.2029	248'165	0.09
1'945'000	Bank of America Corp 1.90 % 23.07.2031	1'548'356	0.55
510'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	415'104	0.15
770'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	637'937	0.23
80'000	Bank of America Corp 3.82 % 20.01.2028	75'750	0.03
150'000	Beazer Homes USA Inc 5.88 % 15.10.2027	141'507	0.05
1'000'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	974'480	0.35
900'000	Boxer Parent Co Inc 6.50 % 02.10.2025	971'414	0.35
200'000	Brinker International Inc 8.25 % 15.07.2030	197'026	0.07
40'000	Brixmor Operating Partnership LP 2.50 % 16.08.2031	31'148	0.01
935'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05 % 01.07.2030	844'034	0.30
400'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.13 % 15.05.2029	356'852	0.13
317'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	242'974	0.09
525'000	Broadcom Inc 3.19 % 15.11.2036	396'737	0.14
320'000	Broadcom Inc 3.50 % 15.02.2041	239'542	0.09
435'000	C&S Group Enterprises LLC 5.00 % 15.12.2028	338'243	0.12
75'000	Caesars Entertainment Inc 4.63 % 15.10.2029	65'476	0.02
330'000	Caesars Entertainment Inc 6.25 % 01.07.2025	328'535	0.12
650'000	Calpine Corp 4.63 % 01.02.2029	551'577	0.20
1'125'000	Calpine Corp 5.00 % 01.02.2031	930'589	0.33
600'000	Calpine Corp 5.13 % 15.03.2028	537'624	0.19
275'000	CCM Merger Inc 6.38 % 01.05.2026	266'849	0.10
245'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 15.08.2030	204'087	0.07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 27.53 % (30. Juni 2022: 25.85 %) (Fortsetzung)			
950'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.05.2032	755'620	0.27
375'000	CCO Holdings LLC 5.38 % 01.06.2029	339'064	0.12
495'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	445'342	0.16
625'000	Century Communities Inc 6.75 % 01.06.2027	626'981	0.22
50'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	51'024	0.02
800'000	Charter Communications Operating LLC 4.80 % 01.03.2050	602'008	0.22
475'000	Chobani LLC 7.50 % 15.04.2025	474'933	0.17
200'000	CITGO Petroleum Corp 7.00 % 15.06.2025	196'392	0.07
220'000	Citigroup Inc 2.52 % 03.11.2032	177'311	0.06
625'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	510'306	0.18
650'000	Citigroup Inc 2.57 % 03.06.2031	542'041	0.19
305'000	Citigroup Inc 2.67 % 29.01.2031	258'003	0.09
110'000	Citigroup Inc 2.98 % 05.11.2030	95'521	0.03
120'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	120'835	0.04
50'000	Civitas Resources Inc 8.38 % 01.07.2028	50'581	0.02
150'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.03.2026	151'628	0.05
700'000	CMG Media Corp 8.88 % 15.12.2027	496'188	0.18
600'000	CNA Financial Corp 3.90 % 01.05.2029	551'622	0.20
275'000	CNX Resources Corp 7.25 % 14.03.2027	272'770	0.10
630'000	Cox Communications Inc 2.60 % 15.06.2031	514'622	0.18
325'000	Dana Inc 4.50 % 15.02.2032	269'630	0.10
200'000	Dana Inc 5.38 % 15.11.2027	190'742	0.07
50'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	40'097	0.01
500'000	DaVita Inc 4.63 % 01.06.2030	429'345	0.15
650'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	21'496	0.01
170'000	Diamond Sports Group LLC 6.63 % 15.08.2027	5'058	0.00
100'000	Digital Euro Finco LLC 2.50 % 16.01.2026	101'685	0.04
200'000	Discovery Communications LLC 5.20 % 20.09.2047	164'830	0.06
200'000	DISH DBS Corp 5.13 % 01.06.2029	93'308	0.03
125'000	DISH DBS Corp 7.38 % 01.07.2028	66'955	0.02
400'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	245'312	0.09
600'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 01.05.2024	558'882	0.20
350'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 15.02.2028	238'438	0.09
347'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	333'342	0.12
100'000	Endeavor Energy Resources LP 5.75 % 30.01.2028	97'978	0.04
400'000	Equifax Inc 2.35 % 15.09.2031	319'524	0.11
110'000	Expedia Group Inc 3.25 % 15.02.2030	95'687	0.03
100'000	Fidelity National Information Services Inc 1.10 % 15.07.2024	105'506	0.04
400'000	Fidelity National Information Services Inc 1.50 % 21.05.2027	396'251	0.14
400'000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.55 % 01.07.2030	332'420	0.12
450'000	Ford Motor Credit Co LLC 2.90 % 16.02.2028	385'240	0.14
200'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.80 % 12.05.2028	200'454	0.07
375'000	Forestar Group Inc 3.85 % 15.05.2026	344'741	0.12
175'000	Gap Inc 3.63 % 01.10.2029	123'876	0.04
375'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	257'040	0.09
70'000	Gartner Inc 4.50 % 01.07.2028	65'617	0.02
250'000	General Motors Co 5.15 % 01.04.2038	223'075	0.08
330'000	General Motors Financial Co Inc 2.70 % 10.06.2031	263'096	0.09
500'000	Golden Entertainment Inc 7.63 % 15.04.2026	501'595	0.18
400'000	Goldman Sachs Group Inc 0.88 % 09.05.2029	359'149	0.13
30'000	Goldman Sachs Group Inc 1.54 % 10.09.2027	26'384	0.01
1'070'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	877'143	0.31
450'000	Gray Television Inc 5.88 % 15.07.2026	403'735	0.14
550'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	477'779	0.17
300'000	Hecla Mining Co 7.25 % 15.02.2028	297'438	0.11
125'000	Hilcorp Energy I LP 5.75 % 01.02.2029	113'909	0.04
125'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 01.02.2031	112'381	0.04
250'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.63 % 15.02.2032	208'468	0.07
500'000	Howard Hughes Corp 5.38 % 01.08.2028	447'225	0.16
25'000	Humana Inc 3.95 % 15.03.2027	23'922	0.01
500'000	Hunt Cos Inc 5.25 % 15.04.2029	399'750	0.14
5'000'000	International Finance Corp 2.88 % 31.07.2023	4'991'500	1.79

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 27.53 % (30. Juni 2022: 25.85 %) (Fortsetzung)			
1'000'000	IQVIA Inc 2.25 % 15.03.2029	932'729	0.33
200'000	Jefferies Finance LLC 5.00 % 15.08.2028	164'648	0.06
745'000	Jefferies Financial Group Inc 2.75 % 15.10.2032	573'136	0.21
125'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	121'878	0.04
780'000	JPMorgan Chase & Co 2.07 % 01.06.2029	669'731	0.24
1'295'000	JPMorgan Chase & Co 3.51 % 23.01.2029	1'199'248	0.43
190'000	JPMorgan Chase & Co 3.70 % 06.05.2030	174'430	0.06
325'000	KB Home 4.00 % 15.06.2031	280'842	0.10
250'000	KB Home 4.80 % 15.11.2029	230'253	0.08
185'000	Kimco Realty OP LLC 2.25 % 01.12.2031	144'100	0.05
325'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030	268'183	0.10
100'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.13 % 31.01.2030	89'385	0.03
325'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	289'802	0.10
650'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	508'040	0.18
223'000	Level 3 Financing Inc 10.50 % 15.05.2030	226'363	0.08
175'000	LFS Topco LLC 5.88 % 15.10.2026	153'913	0.06
250'000	Marathon Petroleum Corp 6.50 % 01.03.2041	257'282	0.09
300'000	Marriott International Inc 2.85 % 15.04.2031	252'267	0.09
275'000	Marriott International Inc 3.50 % 15.10.2032	237'471	0.08
360'000	Marriott International Inc 4.63 % 15.06.2030	344'736	0.12
600'000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.98 % 21.03.2030	568'893	0.20
500'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	434'885	0.16
450'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	390'609	0.14
115'000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.96 % 01.01.2050	79'853	0.03
645'000	Morgan Stanley 1.59 % 04.05.2027	577'417	0.21
345'000	Morgan Stanley 1.93 % 28.04.2032	269'197	0.10
525'000	Morgan Stanley 2.70 % 22.01.2031	446'911	0.16
200'000	Morgan Stanley 2.94 % 21.01.2033	166'230	0.06
250'000	Morgan Stanley 4.66 % 02.03.2029	274'346	0.10
595'000	MPLX LP 2.65 % 15.08.2030	498'360	0.18
280'000	MPLX LP 4.00 % 15.03.2028	263'838	0.09
700'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	576'823	0.21
425'000	MPT Operating Partnership LP 2.50 % 24.03.2026	424'549	0.15
450'000	Mylan Inc 5.40 % 29.11.2043	376'564	0.13
25'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	20'289	0.01
240'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50 % 15.08.2028	210'384	0.08
125'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	116'303	0.04
100'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	98'525	0.04
105'000	OhioHealth Corp 3.04 % 15.11.2050	75'480	0.03
650'000	OneMain Finance Corp 3.88 % 15.09.2028	531'524	0.19
100'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	77'104	0.03
100'000	OneMain Finance Corp 6.88 % 15.03.2025	98'906	0.04
990'000	ONEOK Inc 3.40 % 01.09.2029	865'438	0.31
25'000	ONEOK Partners LP 6.20 % 15.09.2043	24'150	0.01
200'000	Organon & Co 5.13 % 30.04.2031	164'972	0.06
500'000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.00 % 15.10.2027	445'960	0.16
300'000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.38 % 15.10.2028	261'810	0.09
300'000	Penn Entertainment Inc 5.63 % 15.01.2027	281'928	0.10
350'000	PennyMac Financial Services Inc 4.25 % 15.02.2029	281'564	0.10
1'250'000	Pilgrim's Pride Corp 4.25 % 15.04.2031	1'072'500	0.38
110'000	Pilgrim's Pride Corp 5.88 % 30.09.2027	108'618	0.04
750'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	640'050	0.23
200'000	Post Holdings Inc 4.63 % 15.04.2030	175'386	0.06
150'000	Post Holdings Inc 5.50 % 15.12.2029	138'752	0.05
275'000	Premier Entertainment Sub LLC 5.88 % 01.09.2031	202'843	0.07
30'000	President and Fellows of Harvard College 3.15 % 15.07.2046	23'132	0.01
225'000	Prime Healthcare Services Inc 7.25 % 01.11.2025	213'044	0.08
275'000	Puget Energy Inc 4.10 % 15.06.2030	250'280	0.09
550'000	Radiate Holdco LLC 4.50 % 15.09.2026	439'186	0.16
525'000	Rain CII Carbon LLC 7.25 % 01.04.2025	508'620	0.18
35'000	Realty Income Corp 2.20 % 15.06.2028	30'272	0.01
450'000	Realty Income Corp 3.10 % 15.12.2029	394'380	0.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 58.11 % (30. Juni 2022: 61.07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 27.53 % (30. Juni 2022: 25.85 %) (Fortsetzung)			
600'000	Realty Income Corp 4.88 % 06.07.2030	651'766	0.23
25'000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75 % 15.03.2028	25'285	0.01
325'000	Rockies Express Pipeline LLC 6.88 % 15.04.2040	293'602	0.11
720'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	713'297	0.26
25'000	Sealed Air Corp 6.13 % 01.02.2028	24'814	0.01
135'000	Sensata Technologies Inc 3.75 % 15.02.2031	115'680	0.04
600'000	Service Properties Trust 4.35 % 01.10.2024	577'524	0.21
375'000	Shea Homes LP 4.75 % 15.02.2028	334'545	0.12
775'000	Simon Property Group LP 1.75 % 01.02.2028*	664'221	0.24
600'000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00 % 01.11.2028	567'570	0.20
1'010'000	Southwest Airlines Co 5.13 % 15.06.2027	1'002'455	0.36
475'000	Sprint Capital Corp 8.75 % 15.03.2032	574'113	0.21
600'000	Standard Industries Inc 4.38 % 15.07.2030	519'966	0.19
245'000	Stellantis Finance US Inc 2.69 % 15.09.2031	195'848	0.07
250'000	Stryker Corp 2.63 % 30.11.2030	250'355	0.09
400'000	Suburban Propane Partners LP 5.88 % 01.03.2027	388'656	0.14
100'000	Tallgrass Energy Partners LP 5.50 % 15.01.2028	91'465	0.03
200'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 31.12.2030	176'258	0.06
275'000	Tallgrass Energy Partners LP 7.50 % 01.10.2025	275'913	0.10
350'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.63 % 01.03.2024	348'253	0.12
450'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75 % 15.01.2028	437'692	0.16
400'000	Tenet Healthcare Corp 4.25 % 01.06.2029	361'364	0.13
60'000	Tenet Healthcare Corp 4.63 % 15.06.2028	56'065	0.02
150'000	Tenet Healthcare Corp 5.13 % 01.11.2027	143'208	0.05
525'000	Tenet Healthcare Corp 6.13 % 01.10.2028	505'312	0.18
325'000	T-Mobile USA Inc 2.63 % 15.02.2029	282'210	0.10
200'000	T-Mobile USA Inc 4.38 % 15.04.2040	177'048	0.06
150'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 % 15.05.2030	133'382	0.05
70'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	70'062	0.03
275'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	261'283	0.09
75'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	68'344	0.02
425'000	United Rentals North America Inc 5.25 % 15.01.2030	405'739	0.15
300'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	289'476	0.10
315'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	231'894	0.08
125'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	125'785	0.05
40'000	Utah Acquisition Sub Inc 3.95 % 15.06.2026	37'985	0.01
730'000	Ventas Realty LP 2.50 % 01.09.2031*	579'197	0.21
30'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88 % 15.08.2029	26'207	0.01
30'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13 % 15.08.2031	25'829	0.01
600'000	VICI Properties LP 4.50 % 01.09.2026	565'992	0.20
100'000	VICI Properties LP 4.63 % 15.06.2025	96'708	0.03
695'000	VICI Properties LP 4.95 % 15.02.2030	651'722	0.23
80'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	65'236	0.02
200'000	Welltower OP LLC 2.05 % 15.01.2029	166'680	0.06
365'000	Welltower OP LLC 2.75 % 15.01.2031	300'961	0.11
500'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031	414'340	0.15
100'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	101'174	0.04
265'000	WESCO Distribution Inc 7.25 % 15.06.2028	270'369	0.10
760'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.20 % 15.06.2025	721'514	0.26
150'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	119'441	0.04
50'000	XPO Inc 7.13 % 01.06.2031	50'412	0.02
290'000	Yale University 2.40 % 15.04.2050	191'678	0.07
		76'985'285	27.53
Summe Unternehmensanleihen		162'493'500	58.11
Staatsanleihen: 14.06 % (30. Juni 2022: 2.70 %)			
Argentinien: 0.01 % (30. Juni 2022: 0.00 %)			
40'420	Argentina Bonar Bonds 0.50 % 09.07.2030	10'995	0.01
3'008	Argentina Bonar Bonds 1.00 % 09.07.2029	842	0.00
		11'837	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 14.06 % (30. Juni 2022: 2.70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Belarus: keine (30. Juni 2022: 0.02 %)			
Bermuda: keine (30. Juni 2022: 0.05 %)			
Bulgarien: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
423'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 1.38 % 23.09.2050	251'961	0.09
		251'961	0.09
Dominikanische Republik: 0.47 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
735'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	689'687	0.25
635'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	622'383	0.22
		1'312'070	0.47
Deutschland: 0.34 % (30. Juni 2022: keine)			
180'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.08.2029	169'464	0.06
220'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50 % 15.02.2026	225'381	0.08
100'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50 % 15.02.2028	99'435	0.03
450'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70 % 15.08.2032	464'513	0.17
		958'793	0.34
Griechenland: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.22 %)			
635'000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5.20 % 17.07.2034	750'051	0.27
		750'051	0.27
Indonesien: 0.28 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3.75 % 14.06.2028	216'090	0.08
530'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	572'639	0.20
		788'729	0.28
Italien: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
200'000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5.75 % 05.05.2026	197'416	0.07
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.38 % 15.06.2033	298'788	0.11
		496'204	0.18
Elfenbeinküste: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.13 % 15.06.2025	323'048	0.11
170'083	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.75 % 31.12.2032	158'324	0.06
		481'372	0.17
Japan: 0.53 % (30. Juni 2022: keine)			
1'500'000	Development Bank of Japan Inc 3.13 % 06.09.2023	1'493'415	0.53
		1'493'415	0.53
Mongolei: 0.31 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
880'000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25 % 23.10.2023	877'571	0.31
		877'571	0.31
Peru: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
220'000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75 % 15.07.2025	215'631	0.08
		215'631	0.08
Polen: 0.22 % (30. Juni 2022: keine)			
270'000	Bank Gospodarstwa Krajowego 144A 5.38 % 22.05.2033	268'626	0.10
340'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	338'269	0.12
		606'895	0.22
Puerto Rico: 0.12 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
340'000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 4.75 % 01.07.2053	325'892	0.12
		325'892	0.12
Katar: keine (30. Juni 2022: 0.07 %)			
Rumänien: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
392'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.88 % 29.10.2035	337'805	0.12
480'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	526'696	0.19
101'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 144A 3.88 % 29.10.2035	87'037	0.03
		951'538	0.34
Serbien: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
415'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	349'988	0.12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 14.06 % (30. Juni 2022: 2.70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Serbien: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.44 %) (Fortsetzung)			
180'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.65 % 03.03.2033	131'268	0.05
805'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	618'304	0.22
400'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	391'543	0.14
		1'491'103	0.53
Ukraine: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
897'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	210'405	0.07
200'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 8.99 % 01.02.2026	49'992	0.02
195'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 144A 7.75 % 01.09.2024	48'676	0.02
430'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine Reg S 7.75 % 01.09.2024	107'336	0.04
		416'409	0.15
Vereinigtes Königreich: 0.17 % (30. Juni 2022: keine)			
380'000	Britischer Gilt 4.25 % 07.06.2032	480'843	0.17
		480'843	0.17
USA: 9.80 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
100'000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 5.14 % 26.04.2024	99'899	0.04
2'900'000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 % 25.07.2023	2'888'893	1.03
400'000	Federal Home Loan Banks 2.38 % 08.09.2023	397'748	0.14
2'000'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.13 % 16.10.2023	1'969'680	0.70
500'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25 % 08.09.2023	495'410	0.18
500'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25 % 04.12.2023	489'290	0.18
2'000'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.30 % 16.11.2023	1'961'580	0.70
280'000	Pennsylvania State University 2.84 % 01.09.2050	198'783	0.07
19'270'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.04.2025	18'895'891	6.76
		27'397'174	9.80
Summe Staatsanleihen		39'307'488	14.06
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 10.27 % (30. Juni 2022: 11.81 %)			
Bermuda: 1.39 % (30. Juni 2022: 1.34 %)			
950'000	Bellemeade Re 2022-1 Ltd 8.77 % 26.01.2032	918'303	0.33
1'103'000	Bellemeade Re Ltd 6.57 % 25.06.2031	1'089'379	0.39
1'417'000	Bellemeade Re Ltd 6.92 % 25.06.2031	1'388'353	0.49
500'000	Radnor RE 2021-2 Ltd 8.77 % 25.11.2031	497'591	0.18
		3'893'626	1.39
Irland: 3.62 % (30. Juni 2022: 4.53 %)			
2'910'817	Atom Mortgage Securities DAC 6.42 % 22.07.2031	3'056'923	1.09
1'371'471	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	1'704'422	0.61
1'669'155	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5.26 % 17.08.2033	1'627'532	0.58
625'000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 6.14 % 23.01.2029	762'295	0.27
918'256	Taurus 2021-1 UK DAC 7.32 % 17.05.2031	1'104'832	0.40
375'890	Taurus 2021-4 UK DAC 6.22 % 17.08.2031	452'928	0.16
516'848	Taurus 2021-4 UK DAC 6.47 % 17.08.2031	608'954	0.22
703'443	Taurus 2021-4 UK DAC 6.82 % 17.08.2031	811'229	0.29
		10'129'115	3.62
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.11 %)			
USA: 5.26 % (30. Juni 2022: 5.83 %)			
100'000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3.20 % 15.05.2035	60'950	0.02
100'000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3.20 % 15.05.2035	58'950	0.02
440'000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.41 % 05.08.2038	302'973	0.11
6'000'000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8.19 % 17.01.2039	5'710'828	2.04
290'000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 8.17 % 25.10.2041	286'112	0.10
29'746'000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0.05 % 15.11.2049	38'667	0.01
182'753	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class E 7.14 % 15.05.2035	177'808	0.06
662'478	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class F 7.44 % 15.05.2035	637'884	0.23
250'000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust Class D 3.94 % 10.12.2036	179'104	0.06
500'000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust Class E 3.94 % 10.12.2036	313'401	0.11
36'349'000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.32 % 25.11.2028	355'940	0.13
56'231'112	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.51 % 25.03.2024	154'023	0.06
3'631'521	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.88 % 25.06.2027	87'697	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 10.27 % (30. Juni 2022: 11.81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 5.26 % (30. Juni 2022: 5.83 %) (Fortsetzung)			
329'860	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 11.15 % 25.08.2050	366'340	0.13
120'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 9.87 % 25.10.2050	129'267	0.05
1'250'299	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 7.32 % 25.08.2033	1'231'606	0.44
900'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 8.07 % 25.08.2033	846'000	0.30
812'053	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 7.67 % 25.11.2050	824'234	0.29
315'000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 9.07 % 25.11.2050	321'300	0.12
2'625'000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class E 4.77 % 05.07.2031	1'050'000	0.38
951'170	PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R 8.08 % 27.02.2024	928'951	0.33
100'000	PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT1 9.00 % 25.02.2025	99'880	0.04
300'000	PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT2 7.80 % 25.08.2025	296'279	0.11
14'600'000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0.49 % 15.08.2051	240'265	0.09
		14'698'459	5.26
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		28'721'200	10.27
Aktien: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.52 %)			
Luxemburg: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
7'111	Codere New Topco SA	-	0.00
7'480	Intelsat Emergence SA	159'324	0.06
783	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A	7'462	0.00
783	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B	1'550	0.00
		168'336	0.06
USA: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
3'939	Chesapeake Energy Corp	329'615	0.12
1'551	Ferrellgas Partners LP	387'739	0.14
		717'354	0.26
Summe Aktien		885'690	0.32
Darlehen: 1.27 % (30. Juni 2022: 2.16 %)			
Frankreich: 0.07 % (30. Juni 2022: keine)			
340'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B	195'207	0.07
		195'207	0.07
Luxemburg: 0.10 % (30. Juni 2022: keine)			
272'639	Intelsat Jackson Holdings SA 2021 USD Exit Term Loan B	271'276	0.10
		271'276	0.10
Vereinigtes Königreich: 0.67 % (30. Juni 2022: 1.88 %)			
800'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	807'960	0.29
1'000'000	Lernen Bidco Ltd EUR Term Loan B	1'080'090	0.38
		1'888'050	0.67
USA: 0.43 % (30. Juni 2022: 0.28 %)			
69'818	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	53'280	0.02
374'048	Great Outdoors Group LLC 2021 USD Term Loan B1	370'775	0.13
274'298	Hudson River Trading LLC 2021 USD Term Loan	266'344	0.09
223'313	McAfee LLC 2022 USD Term Loan B	213'170	0.08
224'415	Peraton Corp USD Term Loan B	220'048	0.08
78'000	United Airlines Inc 2021 USD Term Loan B	77'849	0.03
		1'201'466	0.43
Summe Darlehen		3'555'999	1.27
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		266'027'064	95.14

Futures-Kontrakte: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.31 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(257)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	443'998	0.16
07.09.2023	(70)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	112'743	0.04
07.09.2023	(54)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	52'453	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.31 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
20.09.2023	(248)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	559'138	0.20
20.09.2023	(88)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	153'557	0.06
20.09.2023	(2)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	344	0.00
20.09.2023	(14)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(21'437)	(0.01)
29.09.2023	(171)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	429'388	0.15
29.09.2023	(153)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	220'185	0.08
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					1'971'806	0.71
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(21'437)	(0.01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					1'950'369	0.70

Devisenterminkontrakte: 1.25 % (30. Juni 2022: (1.76) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 81'773'279	USD 87'534'615	1'680'060	0.60
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 81'768'619	USD 87'534'615	1'674'976	0.60
05.07.2023	1	Citibank	EUR 81'751'971	USD 87'534'615	1'656'813	0.59
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 5'269'284	USD 5'615'792	132'999	0.05
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 1'588'617	USD 1'696'907	36'275	0.01
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 18'031'401	USD 22'911'239	12'996	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 39'087	USD 48'378	1'316	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 293'919	EUR 269'220	200	0.00
05.07.2023	1	Citibank	EUR 1'521'357	USD 1'659'727	74	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 265	USD 329	8	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 414	GBP 334	(11)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 219'615	GBP 172'931	(241)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 283'879	EUR 265'764	(6'069)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 318'643	GBP 258'138	(9'542)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 75'122'366	USD 82'340'048	(381'521)	(0.14)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 21'782'927	GBP 17'600'331	(593'268)	(0.21)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'333'251	EUR 74'587'382	(1'041'608)	(0.37)
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'613'941	USD 385'790	11'160	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 109'862	EUR 100'698	(74)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 50'286	USD 55'444	(544)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 541'492	EUR 496'568	(631)	(0.00)
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 875'765	EUR 803'508	(1'456)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 191'850	EUR 177'769	(2'227)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	NZD 434'710	USD 269'814	(3'508)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 1'972'552	EUR 1'818'221	(12'470)	(0.01)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 2'582'493	EUR 2'397'763	(35'237)	(0.01)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 82'454'497	EUR 75'122'366	383'744	0.14
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 22'916'403	GBP 18'031'401	(12'407)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 4'730'524	USD 266'358	5'455	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					5'596'076	1.99
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2'100'814)	(0.74)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					3'495'262	1.25

Zinsswaps: 3.14 % (30. Juni 2022: 3.20 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
EUR	6'600'000	0.40 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2024	215'896	0.08
EUR	1'705'000	1.00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	315'089	0.11
EUR	1'065'000	1.35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	231'025	0.08
GBP	985'000	0.95 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2024	51'646	0.02
GBP	3'000'000	1.00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2025	326'927	0.12
GBP	1'865'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	486'049	0.17
GBP	4'995'000	1.00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	767'282	0.28
USD	8'706'800	2.58 %	12-Monats-FEDL0	Citigroup	15.08.2028	525'757	0.19
USD	2'590'000	2.30 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	11.05.2025	118'867	0.04
USD	700'000	1.38 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	14.02.2030	95'171	0.03
USD	27'450'000	0.26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	3'766'167	1.35

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 3.14 % (30. Juni 2022: 3.20 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	130'000	0.93 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	19.01.2031	23'109	0.01
USD	5'250'000	0.94 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	22.07.2031	973'850	0.35
USD	64'000'000	0.50 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	30.09.2023	761'469	0.27
USD	30'000'000	4.20 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	03.10.2024	384'700	0.14
USD	61'000'000	12-Monats-SOFR	4.26 %	Citigroup	03.10.2023	(183'572)	(0.06)
USD	13'000'000	12-Monats-SOFR	4.76 %	Citigroup	23.12.2023	(46'293)	(0.02)
USD	22'605'000	12-Monats-SOFR	5.17 %	Citigroup	21.02.2024	(46'299)	(0.02)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						9'043'004	3.24
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(276'164)	(0.10)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						8'766'840	3.14

Credit Default Swaps: (0.70) % (30. Juni 2022: (0.27) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	949'732	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'924'898	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'780'747	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'552'632	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'500'081	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'125'061	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'142'347	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'513'787	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'146'388	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	918'682	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	836'781	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'134'233	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	2'754'531	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'697'539	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	1'113'752	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	924'553	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
USD	800'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	9'273	0.00
USD	270'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	1'935	0.00
USD	590'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	8'142	0.00
USD	940'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Bank of America	20.12.2025	(33'478)	(0.01)
USD	680'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2024	3'050	0.00
USD	129'567'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(1'936'249)	(0.69)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						22'400	0.00
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1'969'727)	(0.70)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1'947'327)	(0.70)

Gekaufte Swaptions: keine (30. Juni 2022: 0.17 %)

Geschriebene Swaptions: keine (30. Juni 2022: (0.06) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	278'292'208	99.53
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 8.18 %)	(2'285'321)	(0.82)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.05 %)	3'596'856	1.29
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	279'603'743	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 708'248 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamtvermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	85.94
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3.11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.66
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4.91
Sonstige Vermögenswerte	5.38
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Aktien: 98.83 % (30. Juni 2022: 99.59 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2022: 1.10 %)			
Australien: keine (30. Juni 2022: 1.49 %)			
Kanada: keine (30. Juni 2022: 1.21 %)			
Dänemark: 1.94 % (30. Juni 2022: 1.60 %)			
11'309	Novo Nordisk A/S ADR	1'830'136	1.94
		1'830'136	1.94
Frankreich: 3.47 % (30. Juni 2022: 2.65 %)			
2'248	L'Oreal SA	1'047'492	1.11
2'374	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2'235'200	2.36
		3'282'692	3.47
Deutschland: 0.86 % (30. Juni 2022: keine)			
6'577	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	816'214	0.86
		816'214	0.86
Niederlande: 2.34 % (30. Juni 2022: 2.33 %)			
624	Adyen NV	1'079'587	1.14
1'561	ASML Holding NV	1'131'335	1.20
		2'210'922	2.34
Schweden: keine (30. Juni 2022: 0.64 %)			
Vereinigtes Königreich: 1.27 % (30. Juni 2022: keine)			
16'823	AstraZeneca Plc ADR	1'204'022	1.27
		1'204'022	1.27
USA: 88.95 % (30. Juni 2022: 88.57 %)			
3'333	Adobe Inc	1'629'804	1.72
24'862	Advanced Micro Devices Inc	2'832'030	2.99
8'982	Airbnb Inc	1'151'133	1.22
17'104	Alphabet Inc Class A	2'047'349	2.16
16'991	Alphabet Inc Class C	2'055'401	2.17
45'276	Amazon.com Inc	5'902'179	6.24
2'473	American Express Co	430'797	0.46
4'876	American Tower Corp	945'651	1.00
34'271	Apple Inc	6'647'546	7.03
2'554	Broadcom Inc	2'215'416	2.34
4'024	Cadence Design Systems Inc	943'708	1.00
273	Chipotle Mexican Grill Inc	583'947	0.62
3'379	Costco Wholesale Corp	1'819'186	1.92
4'216	Crowdstrike Holdings Inc	619'204	0.65
8'382	Dexcom Inc	1'077'171	1.14
6'032	Eli Lilly & Co	2'828'887	2.99
3'390	Home Depot Inc	1'053'070	1.11
3'933	Intuitive Surgical Inc	1'344'850	1.42
3'797	Lululemon Athletica Inc	1'437'165	1.52
5'187	Marriott International Inc	952'800	1.01
6'279	Mastercard Inc	2'469'531	2.61
1'238	MercadoLibre Inc	1'466'535	1.55
9'082	Meta Platforms Inc	2'606'352	2.75
6'378	Micron Technology Inc	402'516	0.43
22'074	Microsoft Corp	7'517'080	7.95
6'393	Mobileye Global Inc	245'619	0.26
1'374	MongoDB Inc	564'700	0.60
1'204	Moody's Corp	418'655	0.44
2'797	Netflix Inc	1'232'051	1.30
7'095	NIKE Inc	783'075	0.83
18'541	NVIDIA Corp	7'843'214	8.29
714	O'Reilly Automotive Inc	682'084	0.72
3'096	S&P Global Inc	1'241'155	1.31
8'046	Salesforce Inc	1'699'798	1.80
1'789	ServiceNow Inc	1'005'364	1.06
6'909	Snowflake Inc	1'215'846	1.28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 98.83 % (30. Juni 2022: 99.59 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 88.95 % (30. Juni 2022: 88.57 %) (Fortsetzung)			
17'806	Tesla Inc	4'661'077	4.93
11'106	TJX Cos Inc	941'678	1.00
6'665	Trade Desk Inc	514'671	0.54
47'957	Uber Technologies Inc	2'070'304	2.19
1'241	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	584'008	0.62
3'220	UnitedHealth Group Inc	1'547'661	1.64
3'138	Vertex Pharmaceuticals Inc	1'104'294	1.17
11'819	Visa Inc	2'806'776	2.97
		84'141'338	88.95
Summe Aktien		93'485'324	98.83
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		93'485'324	98.83
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 0.40 %)		1'010'835	1.07
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.01 %)		96'090	0.10
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs		94'592'249	100.00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			98.39
Sonstige Vermögenswerte			1.61
			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 2023

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: 0.01 % (30. Juni 2022: keine)			
70'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	59'782	0.01
		59'782	0.01
Aserbaidshon: 0.47 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
617'000	Southern Gas Corridor CJSC (international gehandelt) 6.88 % 24.03.2026	626'816	0.10
950'000	Southern Gas Corridor CJSC (in den USA gehandelt) 6.88 % 24.03.2026	965'115	0.16
294'000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic (im Vereinigten Königreich gehandelt) 6.95 % 18.03.2030	302'958	0.05
925'000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic (in den USA gehandelt) 6.95 % 18.03.2030	953'185	0.16
		2'848'074	0.47
Bahrain: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.55 %)			
630'000	Oil & Gas Holding Co BSCC 7.50 % 25.10.2027	639'475	0.10
670'000	Oil & Gas Holding Co BSCC 8.38 % 07.11.2028	705'390	0.12
		1'344'865	0.22
Bermuda: 0.01 % (30. Juni 2022: 0.08 %)			
15'604	Digicel Group Holdings Ltd 7.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'717	0.00
101'256	Digicel Group Holdings Ltd 8.00 % 01.04.2025	44'523	0.01
		46'240	0.01
Brasilien: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.38 %)			
210'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	198'045	0.03
300'000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.63 % 04.02.2025	287'232	0.05
980'000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.88 % 22.01.2030	785'852	0.13
690'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	276'987	0.05
		1'548'116	0.26
Britische Jungferninseln: 0.78 % (30. Juni 2022: 2.84 %)			
1'865'000	CAS Capital No 1 Ltd 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'540'322	0.25
290'000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.13 % 03.06.2026	263'453	0.04
885'000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.38 % 12.05.2026	816'059	0.14
399'000	New Metro Global Ltd 4.50 % 02.05.2026	162'660	0.03
490'000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0.75 % 25.11.2025	482'692	0.08
1'240'000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.88 % 17.05.2042	1'213'216	0.20
315'000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.68 % 08.08.2049	253'128	0.04
		4'731'530	0.78
Kanada: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
635'000	MEGlobal Canada ULC 5.88 % 18.05.2030	642'112	0.11
		642'112	0.11
Kaimaninseln: 1.50 % (30. Juni 2022: 2.09 %)			
830'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	196'868	0.03
770'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	742'696	0.12
877'500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	861'503	0.14
740'000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.63 % 14.01.2030	232'027	0.04
1'925'000	DP World Salaam 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'905'577	0.31
400'000	Emaar Sukuk Ltd 3.88 % 17.09.2029	375'864	0.06
490'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	455'318	0.08
1'220'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	1'242'314	0.21
700'000	Grupo Aval Ltd 4.38 % 04.02.2030	549'255	0.09
400'000	ICD Funding Ltd 3.22 % 28.04.2026	373'172	0.06
820'000	MAF Global Securities Ltd 7.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	830'430	0.14
685'000	MGM China Holdings Ltd 4.75 % 01.02.2027	620'274	0.10
800'000	Sunac China Holdings Ltd 6.50 % 26.01.2026	128'912	0.02
340'000	Wynn Macau Ltd 5.50 % 01.10.2027	302'467	0.05
220'000	Wynn Macau Ltd 5.63 % 26.08.2028	190'047	0.03
490'000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.30 % 27.05.2025	32'600	0.01
490'000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.38 % 30.10.2024	29'468	0.01
		9'068'792	1.50
Chile: 1.18 % (30. Juni 2022: 1.09 %)			
641'820	Alfa Desarrollo SpA 4.55 % 27.09.2051	471'205	0.08
365'000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.20 % 29.01.2030	326'098	0.05
650'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15 % 14.01.2030	575'705	0.09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Chile: 1.18 % (30. Juni 2022: 1.09 %) (Fortsetzung)			
1'030'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25 % 17.07.2042	884'657	0.15
1'560'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.88 % 04.11.2044	1'406'278	0.23
230'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.13 % 02.02.2033	226'794	0.04
1'010'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.63 % 21.09.2035	1'063'772	0.18
800'000	Empresa Nacional del Petroleo 3.45 % 16.09.2031	669'432	0.11
540'000	Engie Energia Chile SA 3.40 % 28.01.2030	449'372	0.07
725'000	Interchile SA 4.50 % 30.06.2056	602'417	0.10
410'000	Inversiones CMPC SA 3.85 % 13.01.2030	366'532	0.06
201'000	VTR Comunicaciones SpA 5.13 % 15.01.2028	104'536	0.02
		7'146'798	1.18
China: keine (30. Juni 2022: 0.10 %)			
Kolumbien: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
540'000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4.95 % 17.07.2030	407'506	0.07
225'000	Ecopetrol SA 4.63 % 02.11.2031	172'687	0.03
1'296'000	Ecopetrol SA 6.88 % 29.04.2030	1'179'788	0.19
1'425'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	1'409'724	0.23
		3'169'705	0.52
Costa Rica: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.16 %)			
563'003	Autopistas del Sol SA 7.38 % 30.12.2030	502'013	0.08
350'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	341'544	0.06
		843'557	0.14
Guatemala: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.06 %)			
420'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	338'138	0.06
		338'138	0.06
Hongkong: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.72 %)			
420'000	Dah Sing Bank Ltd 3.00 % 02.11.2031	361'125	0.06
230'000	Yanlord Land HK Co Ltd 5.13 % 20.05.2026	186'102	0.03
		547'227	0.09
Ungarn: 0.16 % (30. Juni 2022: keine)			
945'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	941'900	0.16
		941'900	0.16
Indien: 1.01 % (30. Juni 2022: 1.26 %)			
740'000	Delhi International Airport Ltd 6.13 % 31.10.2026	721'197	0.12
200'000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25 % 28.04.2027	191'154	0.03
450'000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45 % 22.10.2026	435'645	0.07
800'000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95 % 13.02.2050	617'840	0.10
895'000	NTPC Ltd 2.75 % 01.02.2027	897'939	0.15
1'040'000	Power Finance Corp Ltd 4.50 % 18.06.2029	966'357	0.16
865'000	Power Finance Corp Ltd 6.15 % 06.12.2028	876'626	0.15
855'000	Reliance Industries Ltd 3.63 % 12.01.2052	610'239	0.10
1'025'000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.88 % 12.08.2031	814'034	0.13
		6'131'031	1.01
Indonesien: 2.44 % (30. Juni 2022: 2.70 %)			
320'000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75 % 30.03.2026	295'427	0.05
700'000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20 % 23.01.2025	656'250	0.11
615'000	Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95 % 14.09.2026	587'879	0.10
355'000	Freeport Indonesia PT 5.32 % 14.04.2032	336'341	0.05
980'000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40 % 09.06.2031	827'953	0.14
1'435'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45 % 15.05.2030	1'398'594	0.23
420'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80 % 15.05.2050	374'737	0.06
1'075'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53 % 15.11.2028	1'101'832	0.18
810'000	Pertamina Persero PT 3.10 % 21.01.2030	718'105	0.12
200'000	Pertamina Persero PT 3.10 % 27.08.2030	176'006	0.03
250'000	Pertamina Persero PT 4.15 % 25.02.2060	189'760	0.03
475'000	Pertamina Persero PT 4.70 % 30.07.2049	408'234	0.07
325'000	Pertamina Persero PT 6.50 % 07.11.2048	345'504	0.06
350'000	Pertamina Persero PT 144A 6.50 % 27.05.2041	365'852	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 2.44 % (30. Juni 2022: 2.70 %) (Fortsetzung)			
910'000	Pertamina Persero PT Reg S 6.50 % 27.05.2041	951'214	0.16
505'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.88 % 05.11.2031	415'597	0.07
1'190'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.00 % 30.06.2030	1'021'460	0.17
455'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.88 % 17.07.2049	376'253	0.06
230'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25 % 24.10.2042	206'867	0.03
1'200'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.38 % 25.01.2029	1'193'424	0.20
890'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45 % 21.05.2028	892'554	0.15
710'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15 % 21.05.2048	696'815	0.11
1'055'000	Saka Energi Indonesia PT 4.45 % 05.05.2024	1'033'288	0.17
223'000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.25 % 21.01.2025	217'844	0.03
		14'787'790	2.44
Irland: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.05 %)			
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: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
630'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	587'147	0.10
		587'147	0.10
Israel: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
389'000	Energean Israel Finance Ltd 4.88 % 30.03.2026	361'260	0.06
1'135'000	Energean Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	1'023'418	0.17
590'000	Energean Israel Finance Ltd 5.88 % 30.03.2031	514'380	0.09
865'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	805'730	0.13
570'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	497'143	0.08
		3'201'931	0.53
Jamaika: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
28'004	Digicel International Finance Ltd 8.00 % 31.12.2026	5'827	0.00
46'992	Digicel International Finance Ltd 13.00 % 31.12.2025	35'323	0.01
75'300	Digicel International Finance Ltd (2020 begeben) 8.75 % 25.05.2024	68'903	0.01
		110'053	0.02
Jersey: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.36 %)			
2'512'353	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 % 30.09.2040	2'020'510	0.33
		2'020'510	0.33
Kasachstan: 0.73 % (30. Juni 2022: 0.86 %)			
930'000	KazMunayGas National Co JSC 4.75 % 19.04.2027	884'002	0.15
1'890'000	KazMunayGas National Co JSC 5.38 % 24.04.2030	1'758'796	0.29
1'600'000	KazMunayGas National Co JSC 6.38 % 24.10.2048	1'373'456	0.23
480'000	KazMunayGas National Co JSC (in Deutschland gehandelt) 5.75 % 19.04.2047	392'659	0.06
35'000	KazMunayGas National Co JSC (in den USA gehandelt) 5.75 % 19.04.2047	28'632	0.00
		4'437'545	0.73
Luxemburg: 0.79 % (30. Juni 2022: 1.00 %)			
1'400'000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.55 % 31.08.2036	1'196'230	0.20
485'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	495'277	0.08
1'130'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	192'676	0.03
640'000	Millicom International Cellular SA 4.50 % 27.04.2031	491'680	0.08
660'000	Nexa Resources SA 6.50 % 18.01.2028	632'755	0.11
1'306'972	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	1'117'043	0.19
615'000	TMS Issuer Sarl 5.78 % 23.08.2032	632'202	0.10
		4'757'863	0.79
Malaysia: 1.14 % (30. Juni 2022: 1.19 %)			
575'000	Dua Capital Ltd 2.78 % 11.05.2031	494'632	0.08
1'290'000	GENM Capital Labuan Ltd Reg S 3.88 % 19.04.2031	1'044'707	0.17
895'000	Petronas Capital Ltd 4.50 % 18.03.2045	830'641	0.14
470'000	Petronas Capital Ltd 4.80 % 21.04.2060	448'037	0.07
1'625'000	Petronas Capital Ltd 144A 4.55 % 21.04.2050	1'502'507	0.25
2'820'000	Petronas Capital Ltd Reg S 4.55 % 21.04.2050	2'607'428	0.43
		6'927'952	1.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mauritius: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.22 %)			
440'000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65 % 24.12.2024	372'684	0.06
230'000	CA Magnum Holdings Reg S 5.38 % 31.10.2026	206'508	0.04
455'700	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25 % 25.03.2027	399'631	0.07
927'500	Greenko Power II Ltd 4.30 % 13.12.2028	809'772	0.13
325'000	India Airport Infra 6.25 % 25.10.2025	314'737	0.05
		2'103'332	0.35
Mexiko: 4.88 % (30. Juni 2022: 5.00 %)			
280'000	Alpek SAB de CV 3.25 % 25.02.2031	226'540	0.04
665'000	Banco Mercantil del Norte SA 7.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	578'710	0.10
815'000	BBVA Bancomer SA 5.88 % 13.09.2034	729'066	0.12
435'000	Braskem Idesa SAPI 7.45 % 15.11.2029	291'841	0.05
402'290	Cometa Energia SA de CV 6.38 % 24.04.2035	391'983	0.06
2'481'000	Comision Federal de Electricidad 4.69 % 15.05.2029	2'229'030	0.37
644'743	Fermaca Enterprises S de RL de CV 144A 6.38 % 30.03.2038	620'681	0.10
276'978	Fermaca Enterprises S de RL de CV Reg S 6.38 % 30.03.2038	266'641	0.04
1'080'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	1'018'170	0.17
400'000	Mexico City Airport Trust 144A 4.25 % 31.10.2026	384'992	0.06
382'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.10.2046	331'427	0.05
1'688'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.07.2047	1'481'895	0.24
735'000	Mexico City Airport Trust Reg S 4.25 % 31.10.2026	707'423	0.12
492'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.10.2046	426'864	0.07
3'848'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	3'378'159	0.56
340'000	Nemak SAB de CV 3.63 % 28.06.2031	266'050	0.04
110'000	Petroleos Mexicanos 3.75 % 16.04.2026	106'036	0.02
200'000	Petroleos Mexicanos 4.88 % 21.02.2028	180'820	0.03
1'599'000	Petroleos Mexicanos 5.35 % 12.02.2028	1'311'564	0.22
692'000	Petroleos Mexicanos 6.35 % 12.02.2048	416'985	0.07
375'000	Petroleos Mexicanos 6.38 % 23.01.2045	230'344	0.04
1'477'000	Petroleos Mexicanos 6.49 % 23.01.2027	1'311'236	0.22
3'578'000	Petroleos Mexicanos 6.50 % 13.03.2027	3'178'624	0.53
2'860'000	Petroleos Mexicanos 6.50 % 02.06.2041	1'813'984	0.30
160'000	Petroleos Mexicanos 6.63 % 15.06.2038	106'984	0.02
3'932'000	Petroleos Mexicanos 6.70 % 16.02.2032	2'995'437	0.49
480'000	Petroleos Mexicanos 6.84 % 23.01.2030	381'874	0.06
150'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 16.10.2025	144'111	0.02
1'595'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 04.08.2026	1'484'642	0.25
2'875'000	Petroleos Mexicanos 7.69 % 23.01.2050	1'946'777	0.32
440'000	Petroleos Mexicanos 8.75 % 02.06.2029	398'222	0.07
216'000	Petroleos Mexicanos 144A 10.00 % 07.02.2033	197'757	0.03
		29'534'869	4.88
Marokko: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
315'000	OCP SA 3.75 % 23.06.2031	260'807	0.04
		260'807	0.04
Niederlande: 0.81 % (30. Juni 2022: 1.67 %)			
1'250'000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13 % 07.05.2029	1'097'450	0.18
925'000	Petrobras Global Finance BV 6.50 % 03.07.2033	905'149	0.15
715'000	Prosus NV 3.68 % 21.01.2030	604'082	0.10
935'000	Prosus NV 4.19 % 19.01.2032	787'345	0.13
1'880'000	VEON Holdings BV Reg S 3.38 % 25.11.2027	1'302'483	0.22
525'000	VTR Finance NV 6.38 % 15.07.2028	197'757	0.03
		4'894'266	0.81
Panama: 0.36 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
767'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00 % 11.08.2041	620'066	0.10
525'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.13 % 11.08.2061	404'423	0.07
1'000'958	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	861'124	0.14
365'000	Banco Nacional de Panama 2.50 % 11.08.2030	286'912	0.05
		2'172'525	0.36
Peru: 1.00 % (30. Juni 2022: 1.00 %)			
1'175'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	1'035'057	0.17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Peru: 1.00 % (30. Juni 2022: 1.00 %) (Fortsetzung)			
767'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.00 % 08.07.2030	704'229	0.12
290'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 144A 3.25 % 04.10.2026	270'057	0.04
207'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Reg S 3.25 % 04.10.2026	192'765	0.03
250'000	Kallpa Generacion SA 4.13 % 16.08.2027	232'600	0.04
311'000	Kallpa Generacion SA 4.88 % 24.05.2026	299'596	0.05
3'390'000	Petroleos del Peru SA 4.75 % 19.06.2032	2'544'025	0.42
1'196'000	Petroleos del Peru SA 5.63 % 19.06.2047	772'556	0.13
		6'050'885	1.00
Philippinen: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
1'580'000	Globe Telecom Inc 3.00 % 23.07.2035	1'190'751	0.20
		1'190'751	0.20
Katar: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.34 %)			
800'000	QatarEnergy Trading LLC 3.13 % 12.07.2041	612'048	0.10
1'801'000	QatarEnergy Trading LLC 3.30 % 12.07.2051	1'320'133	0.22
		1'932'181	0.32
Saudi-Arabien: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.17 %)			
430'000	Saudi Arabian Oil Co 2.25 % 24.11.2030	357'695	0.06
740'000	Saudi Arabian Oil Co 4.25 % 16.04.2039	651'859	0.11
		1'009'554	0.17
Singapur: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
1'090'000	TML Holdings Pte Ltd 5.50 % 03.06.2024	1'076'713	0.18
		1'076'713	0.18
Südafrika: 2.13 % (30. Juni 2022: 1.78 %)			
3'778'000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35 % 10.08.2028	3'527'934	0.58
2'162'000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75 % 06.08.2023	2'151'212	0.36
2'175'000	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45 % 10.08.2028	2'067'903	0.34
1'425'000	Eskom Holdings SOC Ltd (international gehandelt) 7.13 % 11.02.2025	1'398'723	0.23
1'675'000	Eskom Holdings SOC Ltd (in den USA gehandelt) 7.13 % 11.02.2025	1'644'113	0.27
300'000	Eskom Holdings SOC Ltd 144A 7.13 % 11.02.2025	294'468	0.05
1'865'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	1'811'381	0.30
		12'895'734	2.13
Spanien: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
495'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	367'478	0.06
		367'478	0.06
Thailand: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.41 %)			
425'000	Bangkok Bank PCL 3.47 % 23.09.2036	346'974	0.06
980'000	Bangkok Bank PCL 3.73 % 25.09.2034	835'372	0.14
760'000	Kasikornbank PCL 3.34 % 02.10.2031	672'691	0.11
355'000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75 % 18.06.2050	235'827	0.04
		2'090'864	0.35
Trinidad und Tobago: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.11 %)			
605'000	Heritage Petroleum Co Ltd 9.00 % 12.08.2029	628'668	0.10
		628'668	0.10
Türkei: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.17 %)			
800'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	676'576	0.11
		676'576	0.11
Vereinigte Arabische Emirate: 1.24 % (30. Juni 2022: 1.58 %)			
875'000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.60 % 02.11.2047	810'259	0.13
340'000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.00 % 03.10.2049	286'800	0.05
415'000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.70 % 24.04.2033	412'398	0.07
280'000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.50 % 27.10.2036	319'595	0.05
3'230'000	DP World Ltd 6.85 % 02.07.2037	3'503'872	0.58
270'000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.23 % 29.10.2026	233'887	0.04
890'000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.50 % 23.02.2027	755'904	0.12
755'000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.70 % 07.11.2049	602'852	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 26.30 % (30. Juni 2022: 31.86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigte Arabische Emirate: 1.24 % (30. Juni 2022: 1.58 %) (Fortsetzung)			
215'000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.08 % 22.05.2053	214'682	0.04
355'000	Ruwais Power Co PJSC 6.00 % 31.08.2036	367'996	0.06
		7'508'245	1.24
Vereinigtes Königreich: 0.42 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
835'000	MARB BondCo Plc 3.95 % 29.01.2031	597'117	0.10
1'510'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.13 % 19.07.2026	602'936	0.10
305'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.38 % 19.07.2022	172'715	0.03
280'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.63 % 08.11.2026	107'596	0.02
40'000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc (in Irland gehandelt) 9.63 % 20.03.2025	34'178	0.00
35'800	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc (in den USA gehandelt) 9.63 % 20.03.2025	30'589	0.00
530'000	Tullow Oil Plc 10.25 % 15.05.2026	407'708	0.07
660'000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.25 % 09.07.2026	258'522	0.04
50'000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc (international gehandelt) 9.75 % 22.01.2025	42'493	0.01
364'500	Ukreximbank Via Biz Finance Plc (in den USA gehandelt) 9.75 % 22.01.2025	309'778	0.05
		2'563'632	0.42
USA: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.64 %)			
1'360'000	DAE Funding LLC 3.38 % 20.03.2028	1'222'558	0.20
604'000	Mercury Chile Holdco LLC 6.50 % 24.01.2027	548'420	0.09
1'164'000	Periama Holdings LLC 5.95 % 19.04.2026	1'118'965	0.18
650'000	Sasol Financing USA LLC 6.50 % 27.09.2028	581'991	0.10
		3'471'934	0.57
Venezuela: 0.41 % (30. Juni 2022: 0.15 %)			
145'000	Petroleos de Venezuela SA 5.50 % 12.04.2037	4'887	0.00
630'000	Petroleos de Venezuela SA 6.00 % 16.05.2024	19'398	0.00
3'415'000	Petroleos de Venezuela SA 6.00 % 15.11.2026	134'722	0.02
5'527'500	Petroleos de Venezuela SA 8.50 % 27.10.2020	2'169'488	0.36
530'000	Petroleos de Venezuela SA 9.00 % 17.11.2021	18'089	0.00
455'000	Petroleos de Venezuela SA 9.75 % 17.05.2035	16'125	0.00
1'505'000	Petroleos de Venezuela SA 12.75 % 17.02.2022	45'677	0.01
875'000	Petroleos de Venezuela SA (in Luxemburg gehandelt) 5.38 % 12.04.2027	28'516	0.01
1'180'000	Petroleos de Venezuela SA (in den USA gehandelt) 5.38 % 12.04.2027	38'456	0.01
		2'475'358	0.41
Summe Unternehmensanleihen		159'167'080	26.30
Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %)			
Angola: 2.18 % (30. Juni 2022: 1.90 %)			
1'460'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8.75 % 14.04.2032	1'231'554	0.20
835'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9.13 % 26.11.2049	645'547	0.11
400'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in Deutschland gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	390'556	0.06
1'780'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.00 % 26.11.2029	1'511'060	0.25
3'751'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	3'329'313	0.55
920'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.38 % 08.05.2048	729'928	0.12
3'160'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	3'085'392	0.51
	Internationale Staatsanleihe von Angola (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.00 % 26.11.2029	169'782	0.03
200'000		169'782	0.03
2'075'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in den USA gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	1'841'728	0.30
363'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (in den USA gehandelt) 9.38 % 08.05.2048	288'004	0.05
		13'222'864	2.18
Argentinien: 1.09 % (30. Juni 2022: 1.27 %)			
54'460	Argentina Bonar Bonds 1.50 % 09.07.2035	15'068	0.00
1'812'038	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	602'086	0.10
840'505	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.00 % 09.07.2029	273'097	0.04
90'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.00 % 15.12.2035	16	0.00
2'997'286	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2035	898'466	0.15
1'815'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2046	546'696	0.09
187'707	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.50 % 09.07.2041	60'183	0.01
5'609'419	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.88 % 09.01.2038	1'981'191	0.33
45'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.06 % 15.12.2035	1'718'325	0.28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: 1.09 % (30. Juni 2022: 1.27 %) (Fortsetzung)			
23'052'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.27 % 15.12.2035	303'595	0.05
560'888	Provincia de Buenos Aires 5.25 % 01.09.2037	213'581	0.04
		6'612'304	1.09
Bahrain: 1.69 % (30. Juni 2022: 1.95 %)			
220'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5.63 % 30.09.2031	203'509	0.03
3'245'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6.75 % 20.09.2029	3'217'677	0.53
2'185'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7.38 % 14.05.2030	2'229'814	0.37
900'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7.50 % 20.09.2047	819'351	0.14
1'090'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain (international gehandelt) 7.00 % 12.10.2028	1'115'975	0.18
2'595'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain (in den USA gehandelt) 7.00 % 12.10.2028	2'656'839	0.44
		10'243'165	1.69
Belarus: keine (30. Juni 2022: 0.11 %)			
Bermuda: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
680'000	Internationale Staatsanleihe von Bermuda 3.38 % 20.08.2050	468'595	0.08
		468'595	0.08
Bolivien: keine (30. Juni 2022: 0.01 %)			
Brasilien: 3.08 % (30. Juni 2022: 2.31 %)			
3'637'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3.88 % 12.06.2030	3'230'711	0.53
3'263'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.50 % 30.05.2029	3'085'199	0.51
320'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.75 % 14.01.2050	235'907	0.04
2'940'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.00 % 27.01.2045	2'297'581	0.38
2'495'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.63 % 07.01.2041	2'209'871	0.37
620'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.63 % 21.02.2047	523'404	0.09
2'465'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6.00 % 20.10.2033	2'437'072	0.40
730'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7.13 % 20.01.2037	778'180	0.13
3'325'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8.25 % 20.01.2034	3'815'770	0.63
		18'613'695	3.08
Kamerun: 0.24 % (30. Juni 2022: 0.33 %)			
815'000	Internationale Anleihe der Republik Kamerun (international gehandelt) 9.50 % 19.11.2025	779'776	0.13
685'000	Internationale Anleihe der Republik Kamerun (in Irland gehandelt) 9.50 % 19.11.2025	655'394	0.11
		1'435'170	0.24
Chile: 0.41 % (30. Juni 2022: 0.05 %)			
297'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2.55 % 27.07.2033	242'887	0.04
445'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3.25 % 21.09.2071	289'762	0.05
75'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3.63 % 30.10.2042	60'784	0.01
305'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3.86 % 21.06.2047	249'938	0.04
205'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4.00 % 31.01.2052	167'538	0.03
1'625'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4.34 % 07.03.2042	1'444'771	0.24
		2'455'680	0.41
Kolumbien: 3.10 % (30. Juni 2022: 3.08 %)			
4'157'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.00 % 30.01.2030	3'236'432	0.53
425'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.25 % 22.04.2032	314'585	0.05
2'330'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.88 % 25.04.2027	2'111'586	0.35
622'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.13 % 22.02.2042	395'853	0.07
2'413'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 28.01.2026	2'296'597	0.38
632'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 15.03.2029	553'739	0.09
2'120'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.00 % 15.06.2045	1'471'047	0.24
400'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.20 % 15.05.2049	278'380	0.05
698'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.63 % 26.02.2044	521'162	0.09
3'220'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6.13 % 18.01.2041	2'626'006	0.43
1'940'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.38 % 18.09.2037	1'848'510	0.31
2'050'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	2'011'132	0.33
945'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	963'853	0.16
120'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 10.38 % 28.01.2033	137'905	0.02
		18'766'787	3.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kongo: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
1'203'318	Internationale Anleihe des Kongos 6.00 % 30.06.2029	1'017'754	0.17
		1'017'754	0.17
Costa Rica: 0.62 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
1'290'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4.38 % 30.04.2025	1'256'615	0.21
425'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 5.63 % 30.04.2043	366'341	0.06
1'385'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6.55 % 03.04.2034	1'390'346	0.23
768'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7.00 % 04.04.2044	748'032	0.12
		3'761'334	0.62
Kroatien: keine (30. Juni 2022: 0.18 %)			
Dominikanische Republik: 4.04 % (30. Juni 2022: 3.37 %)			
5'199'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.50 % 30.01.2030	4'554'896	0.75
1'876'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.88 % 23.09.2032	1'598'521	0.27
4'282'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	4'018'015	0.66
2'819'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.88 % 30.01.2060	2'181'060	0.36
765'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	749'799	0.12
2'423'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	2'357'579	0.39
400'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.40 % 05.06.2049	339'692	0.06
1'885'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.85 % 27.01.2045	1'711'524	0.28
2'344'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.88 % 29.01.2026	2'362'869	0.39
350'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7.05 % 03.02.2031	350'063	0.06
4'027'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7.45 % 30.04.2044	3'943'762	0.65
300'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8.63 % 20.04.2027	312'564	0.05
		24'480'344	4.04
Ecuador: 0.93 % (30. Juni 2022: 1.52 %)			
952'128	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0.00 % 31.07.2030	274'584	0.05
3'137'175	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 1.50 % 31.07.2040	973'685	0.16
5'648'066	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2.50 % 31.07.2035	1'964'906	0.32
4'622'541	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5.50 % 31.07.2030	2'239'991	0.37
520'000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 1.50 % 31.07.2040	161'392	0.03
		5'614'558	0.93
Ägypten: 2.10 % (30. Juni 2022: 1.94 %)			
505'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3.88 % 16.02.2026	356'141	0.06
1'455'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 11.04.2025	1'262'702	0.21
3'290'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	2'522'983	0.42
1'790'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5.63 % 16.04.2030	1'080'261	0.18
1'045'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5.80 % 30.09.2027	692'542	0.11
2'465'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6.38 % 11.04.2031	1'489'989	0.24
195'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.50 % 31.01.2027	141'642	0.02
1'180'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.60 % 01.03.2029	764'003	0.12
1'220'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.63 % 29.05.2032	708'222	0.12
1'270'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.90 % 21.02.2048	651'345	0.11
530'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.50 % 31.01.2047	281'303	0.05
610'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.70 % 01.03.2049	328'326	0.05
1'865'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.88 % 29.05.2050	1'003'146	0.16
1'275'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (international gehandelt) 8.50 % 31.01.2047	676'719	0.11
205'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in Luxemburg gehandelt) 8.50 % 31.01.2047	108'806	0.02
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (im Vereinigten Königreich gehandelt) 7.90 % 21.02.2048	102'574	0.02
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.50 % 31.01.2047	106'152	0.02
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 7.50 % 31.01.2027	290'548	0.05
95'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 7.60 % 01.03.2029	61'509	0.01
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten (in den USA gehandelt) 8.70 % 01.03.2049	107'648	0.02
		12'736'561	2.10
El Salvador: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
1'194'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 5.88 % 30.01.2025	1'059'771	0.17
75'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7.63 % 21.09.2034	43'468	0.01
1'535'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7.63 % 01.02.2041	879'724	0.14
940'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7.65 % 15.06.2035	554'017	0.09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
EI Salvador: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.53 %) (Fortsetzung)			
240'000	Internationale Staatsanleihe von EI Salvador 8.25 % 10.04.2032	153'598	0.03
700'000	Internationale Staatsanleihe von EI Salvador 8.63 % 28.02.2029	464'583	0.08
		3'155'161	0.52
Gabun: 0.97 % (30. Juni 2022: 0.67 %)			
1'190'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 7.00 % 24.11.2031	948'240	0.16
215'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6.63 % 06.02.2031	170'985	0.03
805'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	754'736	0.13
2'775'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (international gehandelt) 6.63 % 06.02.2031	2'206'902	0.36
972'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Irland gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	911'308	0.15
905'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in den USA gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	848'492	0.14
		5'840'663	0.97
Ghana: 0.94 % (30. Juni 2022: 0.82 %)			
2'315'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6.38 % 11.02.2027	993'621	0.16
890'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.63 % 16.05.2029	376'746	0.06
545'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.75 % 07.04.2029	231'418	0.04
1'655'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 26.03.2027	728'018	0.12
1'380'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 11.02.2035	597'112	0.10
410'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.13 % 26.03.2032	174'119	0.03
240'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.63 % 07.04.2034	102'816	0.02
1'020'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.75 % 11.03.2061	418'832	0.07
1'805'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.95 % 26.03.2051	748'208	0.12
1'297'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 10.75 % 14.10.2030	870'845	0.14
130'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in Ghana gehandelt) 8.63 % 16.06.2049	53'143	0.01
100'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in Irland gehandelt) 8.13 % 18.01.2026	44'903	0.01
525'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in den USA gehandelt) 8.13 % 18.01.2026	235'741	0.04
340'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in den USA gehandelt) 8.63 % 16.06.2049	138'989	0.02
		5'714'511	0.94
Guatemala: 0.81 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
932'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.38 % 05.06.2027	881'122	0.15
240'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.65 % 07.10.2041	192'012	0.03
1'908'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.88 % 13.02.2028	1'814'355	0.30
2'195'000	Staatsanleihe von Guatemala 6.13 % 01.06.2050	2'015'186	0.33
		4'902'675	0.81
Honduras: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
310'000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 5.63 % 24.06.2030	251'308	0.04
789'000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6.25 % 19.01.2027	719'252	0.12
		970'560	0.16
Ungarn: 2.24 % (30. Juni 2022: 1.31 %)			
1'886'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	1'441'285	0.24
1'750'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	1'706'513	0.28
1'560'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.13 % 22.05.2028	1'584'102	0.26
2'895'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	2'970'183	0.49
705'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.75 % 25.09.2052	727'884	0.12
2'184'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7.63 % 29.03.2041	2'470'039	0.41
1'480'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	1'465'318	0.24
1'185'000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.50 % 29.06.2028	1'173'423	0.20
		13'538'747	2.24
Indien: 0.36 % (30. Juni 2022: 0.37 %)			
1'965'000	Export-Import Bank of India 3.25 % 15.01.2030	1'740'892	0.29
490'000	Export-Import Bank of India 3.88 % 01.02.2028	461'085	0.07
		2'201'977	0.36
Indonesien: 2.93 % (30. Juni 2022: 2.59 %)			
955'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	772'844	0.13
790'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.40 % 30.10.2031	684'539	0.11
400'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.20 % 15.10.2050	341'616	0.06
1'200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.35 % 11.01.2048	1'064'580	0.18
1'815'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.63 % 15.04.2043	1'725'956	0.28
1'065'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	1'047'087	0.17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 2.93 % (30. Juni 2022: 2.59 %) (Fortsetzung)			
640'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.75 % 18.07.2047	604'909	0.10
350'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.13 % 15.01.2045	348'929	0.06
980'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.25 % 17.01.2042	988'281	0.16
1'160'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.45 % 20.09.2052	1'182'028	0.20
500'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.65 % 11.01.2053	523'825	0.09
720'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6.63 % 17.02.2037	822'823	0.14
840'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6.75 % 15.01.2044	986'857	0.16
2'085'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7.75 % 17.01.2038	2'611'254	0.43
2'045'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8.50 % 12.10.2035	2'662'672	0.44
1'240'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	1'339'758	0.22
		17'707'958	2.93
Irak: 0.62 % (30. Juni 2022: 1.06 %)			
2'162'500	Internationale Staatsanleihe von Irak (international gehandelt) 5.80 % 15.01.2028	1'986'862	0.33
1'918'750	Internationale Staatsanleihe von Irak (in den USA gehandelt) 5.80 % 15.01.2028	1'762'909	0.29
		3'749'771	0.62
Israel: keine (30. Juni 2022: 0.41 %)			
Elfenbeinküste: 1.42 % (30. Juni 2022: 1.04 %)			
2'590'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.88 % 17.10.2031	2'363'945	0.39
825'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.38 % 03.03.2028	796'414	0.13
1'495'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.88 % 17.10.2040	1'239'611	0.20
3'335'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	3'074'521	0.51
448'305	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.75 % 31.12.2032	417'310	0.07
599'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Luxemburg gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	552'215	0.09
176'099	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in den USA gehandelt) 5.75 % 31.12.2032	163'923	0.03
		8'607'939	1.42
Jamaika: 0.85 % (30. Juni 2022: 0.88 %)			
2'620'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6.75 % 28.04.2028	2'742'197	0.45
700'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7.88 % 28.07.2045	808'262	0.14
930'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8.00 % 15.03.2039	1'110'587	0.18
435'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 9.25 % 17.10.2025	465'581	0.08
		5'126'627	0.85
Jordanien: 0.93 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
520'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.75 % 31.01.2027	499'361	0.08
700'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.85 % 07.07.2030	640'696	0.11
1'200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6.13 % 29.01.2026	1'176'348	0.19
1'059'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.38 % 10.10.2047	911'884	0.15
595'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.50 % 13.01.2029	595'131	0.10
1'795'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.75 % 15.01.2028	1'830'648	0.30
		5'654'068	0.93
Kasachstan: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
382'000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan (international gehandelt) 6.50 % 21.07.2045	403'059	0.07
598'000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan (in den USA gehandelt) 6.50 % 21.07.2045	630'968	0.10
		1'034'027	0.17
Kenia: keine (30. Juni 2022: 0.27 %)			
Libanon: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.16 %)			
250'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6.65 % 22.04.2024	16'275	0.00
151'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6.85 % 23.03.2027	9'895	0.00
3'222'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7.00 % 20.03.2028	210'461	0.04
655'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7.15 % 20.11.2031	42'614	0.01
740'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8.25 % 17.05.2034	48'144	0.01
1'485'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Deutschland gehandelt) 5.80 % 14.04.2020	97'446	0.02
75'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.25 % 27.05.2022	4'906	0.00
605'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.40 % 26.05.2023	39'494	0.01
230'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.85 % 25.05.2029	14'759	0.00
338'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.00 % 27.01.2023	22'122	0.00
520'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.25 % 04.11.2024	33'961	0.01
100'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.38 % 09.03.2020	6'556	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 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Libanon: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.16 %) (Fortsetzung)			
790'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.65 % 26.02.2030	51'334	0.01
55'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.75 % 29.11.2027	3'591	0.00
400'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 5.80 % 14.04.2020	26'248	0.00
271'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.00 % 27.01.2023	17'737	0.00
905'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.25 % 27.05.2022	59'196	0.01
55'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.25 % 04.11.2024	3'592	0.00
195'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.38 % 09.03.2020	12'784	0.00
795'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.40 % 26.05.2023	51'898	0.01
935'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.65 % 26.02.2030	60'756	0.01
250'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.75 % 29.11.2027	16'323	0.00
710'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.85 % 25.05.2029	45'561	0.01
		895'653	0.15
Mexiko: 2.40 % (30. Juni 2022: 1.40 %)			
1'385'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 2.66 % 24.05.2031	1'152'555	0.19
2'162'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3.50 % 12.02.2034	1'812'102	0.30
570'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3.75 % 11.01.2028	542'355	0.09
238'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.00 % 15.03.2115	191'378	0.03
488'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.50 % 22.04.2029	473'804	0.08
822'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.60 % 10.02.2048	678'093	0.11
464'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.75 % 08.03.2044	398'270	0.06
1'000'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.88 % 19.05.2033	955'690	0.16
2'200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.40 % 09.02.2028	2'236'762	0.37
1'822'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.75 % 12.10.2110	1'628'394	0.27
2'926'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.05 % 11.01.2040	2'971'587	0.49
955'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.35 % 09.02.2035	1'005'195	0.17
420'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7.50 % 08.04.2033	476'872	0.08
		14'523'057	2.40
Mongolei: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.55 %)			
1'798'000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25 % 23.10.2023	1'793'037	0.30
475'000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4.45 % 07.07.2031	371'640	0.06
490'000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei (in den USA gehandelt) 8.75 % 09.03.2024	494'969	0.08
		2'659'646	0.44
Marokko: 1.26 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
425'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 1.50 % 27.11.2031	344'367	0.06
1'340'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.00 % 30.09.2030	1'173'573	0.20
265'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.38 % 15.12.2027	231'708	0.04
635'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 3.00 % 15.12.2032	502'190	0.08
450'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4.00 % 15.12.2050	302'449	0.05
2'350'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	2'373'899	0.39
1'495'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6.50 % 08.09.2033	1'536'516	0.25
850'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko (international gehandelt) 5.50 % 11.12.2042	732'326	0.12
485'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko (in den USA gehandelt) 5.50 % 11.12.2042	417'857	0.07
		7'614'885	1.26
Mosambik: 0.38 % (30. Juni 2022: 0.42 %)			
3'047'000	Internationale Anleihe von Mosambik 5.00 % 15.09.2031	2'306'061	0.38
		2'306'061	0.38
Namibia: keine (30. Juni 2022: 0.12 %)			
Nigeria: 1.06 % (30. Juni 2022: 2.03 %)			
1'000'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6.50 % 28.11.2027	870'570	0.14
400'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.38 % 28.09.2033	315'080	0.05
370'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.63 % 28.11.2047	264'546	0.04
1'170'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.70 % 23.02.2038	877'535	0.14
1'725'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.88 % 16.02.2032	1'446'637	0.24
620'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8.38 % 24.03.2029	558'632	0.09
719'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8.75 % 21.01.2031	644'706	0.11
330'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9.25 % 21.01.2049	273'385	0.05
910'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (international gehandelt) 7.14 % 23.02.2030	765'264	0.13
170'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (international gehandelt) 7.63 % 21.11.2025	162'590	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Nigeria: 1.06 % (30. Juni 2022: 2.03 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (im Vereinigten Königreich gehandelt) 7.14 % 23.02.2030	168'190	0.03
65'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria (in den USA gehandelt) 7.63 % 21.11.2025	62'167	0.01
		6'409'302	1.06
Oman: 3.44 % (30. Juni 2022: 3.02 %)			
580'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4.88 % 01.02.2025	570'442	0.10
3'045'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.38 % 08.03.2027	2'988'759	0.49
3'080'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.63 % 17.01.2028	3'043'040	0.50
2'405'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.00 % 01.08.2029	2'404'639	0.40
870'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.25 % 25.01.2031	882'624	0.15
3'260'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.75 % 28.10.2027	3'367'319	0.56
250'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7.00 % 25.01.2051	248'022	0.04
1'780'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in Deutschland gehandelt) 6.75 % 17.01.2048	1'714'229	0.28
1'315'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 4.75 % 15.06.2026	1'278'745	0.21
1'535'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 6.50 % 08.03.2047	1'431'925	0.24
1'765'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 4.75 % 15.06.2026	1'716'339	0.28
380'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 6.50 % 08.03.2047	354'483	0.06
820'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 6.75 % 17.01.2048	789'701	0.13
		20'790'267	3.44
Pakistan: 0.92 % (30. Juni 2022: 1.36 %)			
640'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6.00 % 08.04.2026	311'808	0.05
2'530'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6.88 % 05.12.2027	1'207'797	0.20
2'125'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7.38 % 08.04.2031	985'320	0.16
1'401'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8.25 % 30.09.2025	759'356	0.13
500'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan (in Deutschland gehandelt) 8.25 % 15.04.2024	355'050	0.06
1'940'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan (in Luxemburg gehandelt) 8.25 % 15.04.2024	1'377'594	0.23
805'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 144A 8.25 % 15.04.2024	571'630	0.09
		5'568'555	0.92
Panama: 1.50 % (30. Juni 2022: 1.54 %)			
320'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.30 % 19.01.2033	267'194	0.04
820'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.87 % 23.07.2060	542'520	0.09
1'430'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.30 % 29.04.2053	1'064'692	0.18
203'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 16.04.2050	157'449	0.03
1'645'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 01.04.2056	1'232'204	0.20
1'507'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 19.01.2063	1'102'581	0.18
2'255'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.70 % 26.01.2036	2'412'399	0.40
850'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.85 % 28.03.2054	887'740	0.15
220'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8.13 % 28.04.2034	260'729	0.04
970'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 9.38 % 01.04.2029	1'167'783	0.19
		9'095'291	1.50
Papua-Neuguinea: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.16 %)			
1'170'000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8.38 % 04.10.2028	1'088'194	0.18
		1'088'194	0.18
Paraguay: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.42 %)			
245'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 2.74 % 29.01.2033	196'581	0.03
300'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4.95 % 28.04.2031	288'252	0.05
545'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5.40 % 30.03.2050	467'201	0.08
1'880'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6.10 % 11.08.2044	1'789'497	0.29
		2'741'531	0.45
Peru: 2.15 % (30. Juni 2022: 2.12 %)			
300'000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.40 % 28.09.2027	261'819	0.04
585'000	Fondo MIVIVIENDA SA 4.63 % 12.04.2027	567'497	0.09
2'525'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 23.01.2031	2'163'294	0.36
1'630'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 01.12.2060	992'898	0.16
540'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.84 % 20.06.2030	472'640	0.08
1'105'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.00 % 15.01.2034	916'995	0.15
595'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.23 % 28.07.2121	358'821	0.06
780'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.60 % 15.01.2072	529'230	0.09
600'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 4.13 % 25.08.2027	584'790	0.10
1'305'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5.63 % 18.11.2050	1'338'147	0.22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Peru: 2.15 % (30. Juni 2022: 2.12 %) (Fortsetzung)			
1'080'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.55 % 14.03.2037	1'210'626	0.20
2'880'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8.75 % 21.11.2033	3'645'101	0.60
		13'041'858	2.15
Philippinen: 1.88 % (30. Juni 2022: 1.78 %)			
440'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.88 % 17.05.2027	425'575	0.07
250'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1.20 % 28.04.2033	207'418	0.03
1'080'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1.75 % 28.04.2041	761'570	0.13
1'305'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2.95 % 05.05.2045	937'760	0.15
958'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.56 % 29.09.2032	873'227	0.14
2'475'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.70 % 01.03.2041	2'055'290	0.34
980'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.70 % 02.02.2042	813'282	0.13
540'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.95 % 20.01.2040	469'049	0.08
967'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4.20 % 29.03.2047	832'964	0.14
1'325'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5.00 % 13.01.2037	1'323'622	0.22
600'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5.50 % 17.01.2048	623'202	0.10
1'070'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6.38 % 15.01.2032	1'190'589	0.20
790'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6.38 % 23.10.2034	882'240	0.15
		11'395'788	1.88
Polen: 0.81 % (30. Juni 2022: keine)			
1'185'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	1'178'968	0.20
800'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4.88 % 04.10.2033	785'704	0.13
2'890'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 04.04.2053	2'916'675	0.48
		4'881'347	0.81
Katar: 2.67 % (30. Juni 2022: 2.63 %)			
1'400'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.50 % 23.04.2028	1'400'140	0.23
4'993'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.82 % 14.03.2049	4'801'269	0.79
1'087'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5.10 % 23.04.2048	1'084'152	0.18
1'180'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5.75 % 20.01.2042	1'300'006	0.22
7'610'000	Internationale Staatsanleihe von Katar Reg S 5.10 % 23.04.2048	7'590'062	1.25
		16'175'629	2.67
Rumänien: 3.11 % (30. Juni 2022: 1.34 %)			
2'192'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.00 % 14.04.2033	1'688'858	0.28
860'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.13 % 07.03.2028	814'588	0.14
1'541'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.88 % 29.10.2035	1'327'954	0.22
2'488'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4.13 % 11.03.2039	2'115'257	0.35
1'310'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	1'437'443	0.24
1'842'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.00 % 25.05.2034	1'828'388	0.30
894'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.13 % 22.01.2044	862'656	0.14
3'904'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	4'018'934	0.66
960'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 27.09.2029	1'090'145	0.18
1'630'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.13 % 17.01.2033	1'732'331	0.29
1'720'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	1'895'991	0.31
		18'812'545	3.11
Russland: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
1'500'000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 1.85 % 20.11.2032	650'902	0.11
3'600'000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 5.10 % 28.03.2035	1'491'192	0.24
		2'142'094	0.35
Saudi-Arabien: 2.45 % (30. Juni 2022: 2.72 %)			
1'960'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.63 % 04.10.2047	1'746'889	0.29
605'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5.00 % 18.01.2053	560'781	0.09
870'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Deutschland gehandelt) 5.00 % 17.04.2049	811'962	0.13
4'165'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 4.50 % 26.10.2046	3'652'747	0.60
400'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 5.00 % 17.04.2049	373'316	0.06
3'590'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 5.25 % 16.01.2050	3'480'182	0.58
3'335'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in den USA gehandelt) 4.50 % 26.10.2046	2'924'828	0.48
905'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in den USA gehandelt) 5.25 % 16.01.2050	877'316	0.15
460'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 144A 5.00 % 17.04.2049	429'313	0.07
		14'857'334	2.45

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Senegal: 0.67 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
1'560'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5.38 % 08.06.2037	1'140'314	0.19
3'095'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal Reg S 4.75 % 13.03.2028	2'904'726	0.48
		4'045'040	0.67
Serbien: 1.68 % (30. Juni 2022: 1.01 %)			
4'870'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	4'107'082	0.68
980'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.65 % 03.03.2033	714'683	0.12
735'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	564'539	0.09
1'260'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.25 % 26.05.2028	1'252'566	0.21
870'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.50 % 26.09.2033	851'704	0.14
2'707'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	2'649'764	0.44
		10'140'338	1.68
Südafrika: 1.74 % (30. Juni 2022: 1.28 %)			
320'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 27.09.2027	299'616	0.05
4'500'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 30.09.2029	3'955'860	0.65
303'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.88 % 14.04.2026	290'131	0.05
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.65 % 27.09.2047	141'678	0.02
2'260'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.75 % 30.09.2049	1'602'634	0.27
620'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 22.06.2030	567'077	0.09
1'275'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 20.04.2032	1'130'326	0.19
3'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.30 % 20.04.2052	2'528'550	0.42
		10'515'872	1.74
Sri Lanka: 0.82 % (30. Juni 2022: 0.47 %)			
1'665'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 5.75 % 18.04.2023	734'831	0.12
622'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.13 % 03.06.2025	291'364	0.05
2'360'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.20 % 11.05.2027	1'042'742	0.17
690'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.75 % 18.04.2028	304'055	0.05
475'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.83 % 18.07.2026	217'298	0.03
1'090'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.85 % 14.03.2024	479'873	0.08
1'245'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.85 % 03.11.2025	582'187	0.10
1'185'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7.55 % 28.03.2030	525'583	0.09
1'820'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7.85 % 14.03.2029	801'291	0.13
		4'979'224	0.82
Trinidad und Tobago: keine (30. Juni 2022: 0.06 %)			
Türkei: 2.05 % (30. Juni 2022: 3.02 %)			
935'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.25 % 13.03.2025	871'944	0.14
970'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.75 % 26.01.2026	883'854	0.15
3'595'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.88 % 09.10.2026	3'207'207	0.53
1'025'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5.25 % 13.03.2030	841'033	0.14
1'160'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5.95 % 15.01.2031	979'956	0.16
2'125'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.00 % 25.03.2027	1'934'069	0.32
1'187'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.00 % 14.01.2041	874'819	0.15
1'010'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.13 % 24.10.2028	901'819	0.15
660'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.38 % 14.10.2025	629'376	0.10
425'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.50 % 20.09.2033	360'455	0.06
1'066'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.88 % 17.03.2036	901'506	0.15
		12'386'038	2.05
Ukraine: 0.85 % (30. Juni 2022: 0.93 %)			
2'075'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	486'723	0.08
1'815'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6.75 % 20.06.2028	417'795	0.07
805'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.25 % 15.03.2035	185'045	0.03
2'345'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.38 % 25.09.2034	536'419	0.09
740'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2025	185'237	0.03
1'226'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2026	294'179	0.05
2'664'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2027	635'843	0.10
4'340'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9.75 % 01.11.2030	1'064'862	0.18
500'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in Deutschland gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	118'740	0.02
1'438'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	341'496	0.06
1'291'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2029	309'685	0.05
868'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 8.99 % 01.02.2026	216'965	0.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 70.11 % (30. Juni 2022: 64.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ukraine: 0.85 % (30. Juni 2022: 0.93 %) (Fortsetzung)			
1'235'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	293'288	0.05
75'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 7.75 % 01.09.2029	17'991	0.00
135'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (in den USA gehandelt) 8.99 % 01.02.2026	33'745	0.00
		5'138'013	0.85
Vereinigte Arabische Emirate: 1.63 % (30. Juni 2022: 1.11 %)			
3'318'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3.13 % 30.09.2049	2'432'227	0.40
870'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3.88 % 16.04.2050	732'975	0.12
490'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 4.13 % 11.10.2047	431'435	0.07
315'000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3.90 % 09.09.2050	228'555	0.04
1'775'000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai (in den VAE gehandelt) 5.25 % 30.01.2043	1'672'458	0.28
1'320'000	Internationale Staatsanleihe des Emirats Dubai (in den USA gehandelt) 5.25 % 30.01.2043	1'243'744	0.21
785'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4.00 % 28.07.2050	502'949	0.08
2'270'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	2'337'147	0.39
255'000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4.95 % 07.07.2052	253'026	0.04
		9'834'516	1.63
USA: 0.09 % (30. Juni 2022: keine)			
580'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024*	572'342	0.09
		572'342	0.09
Uruguay: 1.63 % (30. Juni 2022: 1.59 %)			
1'409'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4.98 % 20.04.2055	1'375'579	0.23
3'679'545	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.10 % 18.06.2050	3'675'166	0.61
585'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.75 % 28.10.2034	634'005	0.10
2'450'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.63 % 21.03.2036	3'020'727	0.50
950'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.88 % 15.01.2033	1'169'878	0.19
		9'875'355	1.63
Venezuela: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
800'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6.00 % 09.12.2020	45'992	0.01
320'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7.75 % 13.10.2019	18'394	0.00
400'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8.25 % 13.10.2024	33'348	0.01
640'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9.00 % 07.05.2023	54'125	0.01
2'385'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9.25 % 15.09.2027	207'829	0.03
450'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9.38 % 13.01.2034	43'456	0.01
550'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11.95 % 05.08.2031	55'759	0.01
2'570'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 12.75 % 23.08.2022	208'632	0.03
		667'535	0.11
Sambia: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
1'397'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (international gehandelt) 5.38 % 20.09.2022	737'588	0.12
610'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.50 % 14.04.2024	353'928	0.06
689'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.97 % 30.07.2027	397'725	0.06
620'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (in den USA gehandelt) 5.38 % 20.09.2022	327'348	0.05
2'470'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (in den USA gehandelt) 8.50 % 14.04.2024	1'433'119	0.24
600'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (in den USA gehandelt) 8.97 % 30.07.2027	346'350	0.06
		3'596'058	0.59
Summe Staatsanleihen		424'382'863	70.11
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		583'549'943	96.41

Futures-Kontrakte: (0.05) % (30. Juni 2022: 0.12 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(150)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	222'664	0.04
07.09.2023	(112)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	167'954	0.03
07.09.2023	(33)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	28'207	0.00
20.09.2023	(68)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	2'164	0.00
20.09.2023	97	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(65'729)	(0.01)
20.09.2023	112	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	(143'366)	(0.03)
20.09.2023	121	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(247'119)	(0.04)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0.05) % (30. Juni 2022: 0.12 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
29.09.2023	21	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(14'398)	(0.00)
29.09.2023	148	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(225'528)	(0.04)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					420'989	0.07
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(696'140)	(0.12)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(275'151)	(0.05)

Devisenterminkontrakte: 1.04 % (30. Juni 2022: (0.16) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 94'979'182	USD 101'638'923	1'983'397	0.33
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 424'950'038	USD 61'076'813	1'188'297	0.20
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 24'090'149	USD 29'816'151	810'878	0.13
05.07.2023	1	Citibank	CAD 7'783'074	USD 5'709'681	172'106	0.03
05.07.2023	1	Citibank	BRL 17'288'407	USD 3'441'301	142'531	0.02
05.07.2023	1	Citibank	USD 3'600'251	BRL 17'288'407	16'419	0.00
05.07.2023	1	Citibank	DKK 513'605	USD 73'519	1'736	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 57'115	USD 60'871	1'442	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 36'323	USD 45'009	1'170	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	AUD 20'319	USD 13'182	344	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 5'104	JPY 709'458	195	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 136'204	USD 100'545	97	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CAD 1'445	USD 1'063	29	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	AUD 57	USD 37	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 28	AUD 43	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 31'273	SGD 42'327	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 11'034	CAD 14'985	(290)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	SGD 78'575	USD 58'505	(445)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	JPY 3'701'679	USD 26'621	(1'010)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 55'986	GBP 45'139	(1'402)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 117'359	DKK 817'934	(2'487)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 151'948	EUR 141'696	(2'642)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SGD 22'016'153	USD 16'271'584	(3'691)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 185'608	EUR 173'763	(3'968)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	JPY 458'339'731	USD 3'292'564	(121'431)	(0.02)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 296'972'993	USD 855'583	11'819	0.00
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 856'274	HUF 296'972'993	(11'129)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 22'657'241	EUR 20'394'860	391'383	0.06
19.07.2023	1	BNY Mellon	USD 22'139'883	EUR 20'108'612	186'533	0.03
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 1'052'076'205	USD 2'950'712	114'755	0.02
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 21'966'928	EUR 20'026'920	102'764	0.02
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 8'374'350	EUR 1'800'800	93'676	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 716'180'903	USD 2'023'785	62'974	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 6'898'716	USD 1'650'000	46'746	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 1'114'834'192	USD 3'204'007	44'320	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 6'807'631	USD 1'631'000	43'343	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 3'698'992	AUD 5'493'066	41'084	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 701'733'092	USD 2'004'379	40'282	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'497'042	NZD 2'404'068	24'290	0.00
19.07.2023	1	Citibank	AUD 1'136'000	USD 736'932	19'546	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'360'893	USD 1'469'000	16'740	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'610'219	EUR 1'462'500	13'551	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'373'000	USD 1'485'476	13'481	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 1'119'425	USD 733'000	12'440	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 598'839	EUR 541'190	8'001	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 1'160'108	USD 704'000	6'692	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 1'562'300	CZK 37'056'866	4'931	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 316'638	EUR 286'150	4'237	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 460'616	EUR 419'836	2'264	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 1'201'473	USD 734'000	2'032	0.00
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 112'532	EUR 101'875	1'311	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	USD 77'004	EUR 70'774	(263)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.04 % (30. Juni 2022: (0.16) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 49'674	EUR 46'258	(828)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 179'818	EUR 166'373	(1'818)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 171'123	EUR 158'560	(1'983)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 819'051	EUR 752'762	(2'768)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 195'228	EUR 182'061	(3'535)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 273'959	EUR 254'943	(4'372)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 254'007	EUR 236'933	(4'662)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 1'541'100	USD 1'688'460	(5'982)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'494'200	HUF 562'349'641	(7'259)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 1'450'500	HUF 546'454'118	(8'653)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 9'259'697	USD 435'653	(10'687)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 1'448'100	HUF 546'927'748	(12'653)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'728'000	HUF 598'769'280	(16'652)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 755'886	HUF 265'267'292	(17'031)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 834'114	HUF 294'598'638	(24'267)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 2'497'600	HUF 970'392'528	(100'736)	(0.02)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 198'003'896	EUR 1'360'000	(111'955)	(0.02)
19.07.2023	1	Citibank	USD 6'820'316	PLN 28'862'213	(278'372)	(0.05)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 5'998'592	PLN 25'594'793	(296'471)	(0.05)
02.08.2023	1	Citibank	BRL 17'288'407	USD 3'581'419	(15'009)	(0.00)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 29'402'750	CNH 205'233'254	1'082'127	0.18
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 5'487'997	USD 759'000	(1'698)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 7'204'054	USD 1'007'000	(9'897)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 19'004'242	USD 2'636'000	(13'560)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 5'199'598	USD 735'000	(15'331)	(0.00)
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 18'556'698	USD 2'594'000	(33'317)	(0.01)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 18'910'224	USD 2'644'000	(34'533)	(0.01)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 19'578'306	USD 2'761'000	(59'343)	(0.01)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 30'088'758	USD 4'227'000	(74'981)	(0.01)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 12'161'582'554	USD 2'854'751	1'703	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 2'854'751	COP 12'161'582'554	(1'703)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 191'417'742	USD 9'588'242	466'151	0.08
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 22'339'993	KRW 28'953'300'535	273'526	0.04
20.09.2023	1	Citibank	COP 16'822'566'020	USD 3'711'145	235'480	0.04
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 16'560'969'122	USD 3'725'752	159'501	0.03
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 5'545'839	THB 190'582'767	130'018	0.02
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 17'397'568	SGD 23'358'149	88'184	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 5'500'257'660	USD 1'214'000	76'377	0.01
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 35'186'391	USD 1'981'216	40'572	0.01
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 4'229'000	TWD 130'232'055	38'813	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 109'979'129	USD 1'959'085	25'659	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 1'007'000	ILS 3'637'355	24'066	0.00
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 630'000	ZAR 11'569'169	22'319	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'282'000	THB 79'820'937	13'715	0.00
20.09.2023	1	Deutsche Bank	PEN 4'636'565	USD 1'259'354	12'104	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 4'104'000	IDR 61'709'796'000	4'941	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 380'546'325	USD 4'626'000	(330)	(0.00)
20.09.2023	1	Citibank	ILS 542'427	USD 149'061	(2'480)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 21'128'992'467	USD 4'965'032	(8'107)	(0.00)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 927'464'400	USD 723'000	(16'142)	(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 4'916'404	CLP 4'003'673'318	(28'387)	(0.00)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 4'680'000	INR 387'461'880	(29'731)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 4'055'608	CLP 3'314'749'693	(38'318)	(0.01)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 6'833'650	INR 566'184'960	(48'521)	(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'552'000	ZAR 30'570'349	(53'736)	(0.01)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 3'836'298'340	USD 3'001'000	(77'204)	(0.01)
20.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 6'697'812	USD 1'888'000	(78'029)	(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 165'236'995'411	USD 11'110'237	(134'407)	(0.02)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 278'375'664	USD 9'131'891	(175'217)	(0.03)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					8'323'093	1.35
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2'009'427)	(0.31)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					6'313'666	1.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0.10 % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	21'834'842	12.64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(397'866)	(0.07)
BRL	16'878'588	11.12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(116'963)	(0.02)
BRL	6'990'671	0-Monats-BRCDI	12.50 %	Citigroup	04.01.2027	119'152	0.02
BRL	12'864'273	0-Monats-BRCDI	12.69 %	Citigroup	04.01.2027	239'289	0.04
BRL	15'676'786	0-Monats-BRCDI	11.55 %	Citigroup	02.01.2026	105'561	0.02
BRL	20'032'127	0-Monats-BRCDI	11.36 %	Citigroup	02.01.2026	114'768	0.02
BRL	19'709'284	0-Monats-BRCDI	10.54 %	Citigroup	04.01.2027	58'135	0.01
BRL	26'997'413	0-Monats-BRCDI	10.36 %	Citigroup	02.01.2026	28'473	0.00
BRL	11'235'056	0-Monats-BRCDI	10.35 %	Citigroup	04.01.2027	21'142	0.00
CLP	1'930'460'000	4.79 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	23'814	0.00
CLP	1'299'200'000	4.86 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	6'427	0.00
CLP	2'216'050'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	Citigroup	20.09.2028	21'621	0.00
CLP	1'549'290'000	6-Monats-CLICP	5.01 %	Citigroup	20.09.2028	7'792	0.00
CLP	2'321'400'000	6-Monats-CLICP	4.85 %	Citigroup	20.09.2028	(8'254)	(0.00)
CNY	19'860'000	0-Monats-CNRR	2.68 %	Citigroup	15.12.2027	37'458	0.01
COP	7'980'570'000	9.10 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	15.03.2028	(106'723)	(0.02)
COP	13'655'290'000	8.77 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.06.2028	(156'789)	(0.03)
CZK	59'005'455	5.92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(8'786)	(0.00)
KRW	4'000'000'000	3.64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(12'095)	(0.00)
KRW	10'300'000'000	3-Monats-KSDA	4.20 %	Citigroup	21.12.2027	219'569	0.04
KRW	2'500'000'000	3-Monats-KSDA	2.97 %	Citigroup	15.03.2028	(45'524)	(0.01)
KRW	3'700'000'000	3-Monats-KSDA	3.10 %	Citigroup	15.03.2028	(50'777)	(0.01)
MXN	44'090'000	1-Monats-TIIE	8.95 %	Citigroup	15.12.2027	48'832	0.01
MXN	11'315'000	8.48 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	08.03.2028	(2'311)	(0.00)
MXN	132'650'000	9.14 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	18.09.2025	19'766	0.00
MXN	24'220'000	1-Monats-TIIE	8.11 %	Citigroup	08.03.2028	(14'835)	(0.00)
MXN	25'240'000	1-Monats-TIIE	7.97 %	Citigroup	07.09.2033	(1'561)	(0.00)
MXN	35'290'000	1-Monats-TIIE	7.87 %	Citigroup	07.09.2033	(15'467)	(0.00)
MYR	14'100'000	3-Monats-KLIBO	3.57 %	Citibank	21.06.2028	(14'251)	(0.00)
MYR	12'900'000	3-Monats-KLIBO	3.60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(8'883)	(0.00)
MYR	14'200'000	3-Monats-KLIBO	3.62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(7'399)	(0.00)
MYR	13'900'000	3-Monats-KLIBO	3.44 %	Bank of America	21.06.2028	30'794	0.00
PLN	17'585'500	5.49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(64'887)	(0.01)
PLN	50'694'000	6.55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(670'144)	(0.11)
PLN	10'835'000	6-Monats-WIBOR	4.97 %	Citigroup	15.06.2027	(12'990)	(0.00)
PLN	12'276'000	6-Monats-WIBOR	6.83 %	Citigroup	06.10.2027	195'389	0.03
PLN	37'676'000	6-Monats-WIBOR	7.90 %	Citigroup	25.10.2027	979'091	0.16
PLN	20'572'902	6.02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(25'442)	(0.00)
PLN	5'589'000	6-Monats-WIBOR	6.85 %	Citigroup	21.12.2027	94'838	0.02
PLN	4'780'000	6-Monats-WIBOR	5.17 %	Citigroup	21.06.2028	9'048	0.00
PLN	5'106'212	6-Monats-WIBOR	5.31 %	Citigroup	21.06.2028	16'648	0.00
ZAR	206'825'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	416'592	0.07
ZAR	44'450'000	8.86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(21'349)	(0.00)
ZAR	119'994'000	3-Monats-JIBAR	8.00 %	Citigroup	21.09.2027	(129'206)	(0.02)
ZAR	21'205'000	3-Monats-JIBAR	9.16 %	Citigroup	10.11.2032	(25'933)	(0.00)
ZAR	16'808'294	8.46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	8'862	0.00
ZAR	109'810'000	3-Monats-JIBAR	7.77 %	Citigroup	15.03.2028	(197'301)	(0.03)
ZAR	39'273'343	3-Monats-JIBAR	8.72 %	Citigroup	15.03.2033	(114'216)	(0.02)
ZAR	19'238'000	3-Monats-JIBAR	8.98 %	Citigroup	20.09.2028	8'434	0.00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2'831'495	0.45
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2'229'952)	(0.35)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						601'543	0.10

Gekaufte Optionen: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.07 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
21.09.2023	1'448'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	16'301	0.01
20.09.2023	1'448'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	371	0.00
21.09.2023	5'972'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	129'616	0.02
09.08.2023	4'475'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	72'021	0.01
27.07.2023	8'802'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	810	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					219'119	0.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0.23) % (30. Juni 2022: (0.07) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
27.07.2023	(2'982'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(22'032)	(0.00)
06.07.2023	(2'221'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(24'355)	(0.00)
18.07.2023	(4'449'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(106'981)	(0.02)
20.07.2023	(3'006'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(8'483)	(0.00)
20.07.2023	(3'006'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(18'763)	(0.00)
09.08.2023	(4'475'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(26'385)	(0.01)
11.08.2023	(4'373'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(305'454)	(0.05)
11.08.2023	(2'884'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(195'284)	(0.03)
28.08.2023	(2'934'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(96'332)	(0.02)
13.09.2023	(2'982'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(291'941)	(0.05)
13.09.2023	(2'885'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(312'982)	(0.05)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(1'408'992)	(0.23)
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					589'000'128	97.31
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2.47 %)					9'555'189	1.58
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.67 %)					6'744'486	1.11
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					605'299'803	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 209'201 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.10
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.80
Sonstige Vermögenswerte	3.97
	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 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 6.85 % (30. Juni 2022: 4.90 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: 1.51 % (30. Juni 2022: keine)			
3'500'000	Tikehau US CLO III Ltd 7.18 % 20.01.2032	3'504'545	1.51
		3'504'545	1.51
Kaimaninseln: 1.49 % (30. Juni 2022: 4.83 %)			
3'500'000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 6.41 % 20.10.2031	3'469'305	1.49
		3'469'305	1.49
Irland: 1.84 % (30. Juni 2022: keine)			
2'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC 4.55 % 22.09.2034	2'115'695	0.91
2'000'000	Hayfin Emerald CLO X DAC 3.81 % 15.04.2035	2'171'093	0.93
		4'286'788	1.84
Jersey: 1.94 % (30. Juni 2022: keine)			
1'500'000	Apidos CLO XLIV Ltd 7.06 % 26.04.2035	1'501'726	0.65
3'000'000	CarVal CLO VII-C Ltd 6.88 % 20.01.2035	3'002'228	1.29
		4'503'954	1.94
USA: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
192'139	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.00 % 15.07.2025	170'959	0.07
		170'959	0.07
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		15'935'551	6.85
Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %)			
Bermuda: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
850'000	Bacardi Ltd 4.70 % 15.05.2028	821'270	0.35
		821'270	0.35
Kanada: 2.70 % (30. Juni 2022: 2.36 %)			
1'000'000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.55 % 26.07.2027	928'270	0.40
540'000	Canadian National Railway Co 3.85 % 05.08.2032	502'799	0.22
1'000'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.63 % 29.04.2030	935'770	0.40
500'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.63 % 16.08.2032	484'495	0.21
558'000	Fortis Inc 3.06 % 04.10.2026	515'051	0.22
545'000	Kinross Gold Corp 6.25 % 15.07.2033	538'684	0.23
1'750'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.13 % 01.02.2029	1'588'615	0.68
838'000	Yamana Gold Inc 4.63 % 15.12.2027	792'907	0.34
		6'286'591	2.70
Dänemark: keine (30. Juni 2022: 0.49 %)			
Frankreich: 2.51 % (30. Juni 2022: 2.39 %)			
200'000	BNP Paribas SA 1.32 % 13.01.2027	177'496	0.08
375'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	312'225	0.13
458'000	BNP Paribas SA 2.22 % 09.06.2026	424'236	0.18
765'000	BNP Paribas SA 2.59 % 20.01.2028	683'910	0.29
820'000	BPCE SA 4.63 % 11.07.2024	799'271	0.34
755'000	BPCE SA 4.88 % 01.04.2026	722'120	0.31
750'000	Credit Agricole SA 1.91 % 16.06.2026	690'930	0.30
1'500'000	Societe Generale SA 2.63 % 22.01.2025	1'410'090	0.61
635'000	Societe Generale SA 3.88 % 28.03.2024	622'833	0.27
		5'843'111	2.51
Deutschland: 0.63 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
165'000	Deutsche Bank AG 2.31 % 16.11.2027	141'933	0.06
400'000	Deutsche Bank AG 3.73 % 14.01.2032	301'792	0.13
215'000	Deutsche Bank AG 6.31 % 16.11.2027	195'478	0.09
585'000	Deutsche Bank AG 6.72 % 18.01.2029	587'089	0.25
260'000	Deutsche Bank AG 7.08 % 10.02.2034	239'327	0.10
		1'465'619	0.63
Italien: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.58 %)			
650'000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63 % 20.06.2033	646'990	0.28
310'000	Telecom Italia SpA 5.30 % 30.05.2024	301'525	0.13
335'000	UniCredit SpA 3.13 % 03.06.2032	266'174	0.11
		1'214'689	0.52

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Japan: 4.91 % (30. Juni 2022: 1.30 %)			
1'750'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.02 % 20.07.2028	1'714'983	0.74
765'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.24 % 19.04.2029	752'859	0.32
400'000	Mizuho Financial Group Inc 3.92 % 11.09.2024	398'056	0.17
1'990'000	Mizuho Financial Group Inc 5.67 % 27.05.2029	1'985'901	0.86
525'000	Nomura Holdings Inc 2.33 % 22.01.2027	464'567	0.20
550'000	Nomura Holdings Inc 2.61 % 14.07.2031	436'601	0.19
520'000	Nomura Holdings Inc 2.65 % 16.01.2025	491'478	0.21
1'050'000	Nomura Holdings Inc 5.84 % 18.01.2028	1'048'488	0.45
3'240'000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52 % 13.01.2028	3'253'090	1.40
615'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2.80 % 10.03.2027	564'711	0.24
305'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.65 % 09.03.2026	306'089	0.13
		11'416'823	4.91
Jersey: keine (30. Juni 2022: 0.09 %)			
Luxemburg: 0.65 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
1'668'000	Genpact Luxembourg Sarl 1.75 % 10.04.2026	1'498'531	0.65
		1'498'531	0.65
Niederlande: 0.24 % (30. Juni 2022: 1.33 %)			
590'000	Enel Finance International NV 1.88 % 12.07.2028	495'647	0.21
80'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	70'856	0.03
		566'503	0.24
Norwegen: 1.27 % (30. Juni 2022: 1.22 %)			
337'000	Aker BP ASA 2.00 % 15.07.2026	302'117	0.13
645'000	Aker BP ASA 3.10 % 15.07.2031	533'248	0.23
890'000	Var Energi ASA 5.00 % 18.05.2027	849'843	0.37
1'500'000	Yara International ASA 3.15 % 04.06.2030	1'263'315	0.54
		2'948'523	1.27
Puerto Rico: 0.39 % (30. Juni 2022: keine)			
895'000	Popular Inc 7.25 % 13.03.2028	894'570	0.39
		894'570	0.39
Spanien: 0.31 % (30. Juni 2022: 0.64 %)			
800'000	Banco Santander SA 1.85 % 25.03.2026	715'856	0.31
		715'856	0.31
Schweiz: 1.01 % (30. Juni 2022: 1.04 %)			
365'000	UBS Group AG 1.01 % 30.07.2024	363'434	0.16
250'000	UBS Group AG 1.31 % 02.02.2027	218'660	0.09
1'855'000	UBS Group AG 3.75 % 26.03.2025	1'775'996	0.76
		2'358'090	1.01
Vereinigtes Königreich: 1.72 % (30. Juni 2022: 3.53 %)			
540'000	Experian Finance Plc 2.75 % 08.03.2030	460'906	0.20
1'000'000	Lloyds Banking Group Plc 3.75 % 11.01.2027	937'110	0.40
720'000	Lloyds Banking Group Plc 4.50 % 04.11.2024	698'875	0.30
1'400'000	Standard Chartered Plc 6.30 % 09.01.2029	1'406'986	0.60
560'000	Weir Group Plc 2.20 % 13.05.2026	501'290	0.22
		4'005'167	1.72
USA: 71.24 % (30. Juni 2022: 70.82 %)			
690'000	AbbVie Inc 4.05 % 21.11.2039	600'555	0.26
300'000	AbbVie Inc 4.55 % 15.03.2035	285'588	0.12
1'750'000	AEP Texas Inc 4.70 % 15.05.2032	1'676'062	0.72
1'215'000	Amcor Flexibles North America Inc 2.63 % 19.06.2030	1'009'981	0.43
90'074	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.38 % 01.05.2027	80'617	0.03
2'500'000	American Tower Corp 1.30 % 15.09.2025	2'265'475	0.97
695'000	Amgen Inc 5.60 % 02.03.2043	696'633	0.30
430'000	AT&T Inc 4.30 % 15.02.2030	408'289	0.18
565'000	Atlantic City Electric Co 2.30 % 15.03.2031	467'255	0.20
145'000	AutoZone Inc 1.65 % 15.01.2031	113'148	0.05
1'170'000	Avangrid Inc 3.15 % 01.12.2024	1'123'949	0.48
500'000	Bank of America Corp 2.50 % 13.02.2031	418'475	0.18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71.24 % (30. Juni 2022: 70.82 %) (Fortsetzung)			
425'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	345'920	0.15
5'615'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	4'651'971	2.00
3'150'000	Bank of America Corp 3.59 % 21.07.2028	2'934'508	1.26
2'000'000	Brixmor Operating Partnership LP 3.90 % 15.03.2027	1'839'760	0.79
1'000'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	766'480	0.33
1'175'000	Broadcom Inc 3.42 % 15.04.2033	983'687	0.42
1'875'000	Cantor Fitzgerald LP 4.50 % 14.04.2027	1'750'350	0.75
610'000	Cboe Global Markets Inc 1.63 % 15.12.2030	481'058	0.21
200'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 15.08.2030	166'602	0.07
325'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.05.2032	258'502	0.11
1'565'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	1'407'999	0.61
1'075'000	CF Industries Inc 5.15 % 15.03.2034	1'030'140	0.44
1'375'000	Charter Communications Operating LLC 2.25 % 15.01.2029	1'145'141	0.49
780'000	Charter Communications Operating LLC 6.38 % 23.10.2035	761'319	0.33
805'000	Cigna Group 4.38 % 15.10.2028	778'765	0.33
4'250'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	3'470'082	1.49
490'000	Citigroup Inc 2.57 % 03.06.2031	408'616	0.18
1'000'000	Citigroup Inc 2.67 % 29.01.2031	845'910	0.36
1'325'000	Citigroup Inc 4.45 % 29.09.2027	1'265'269	0.54
260'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	261'810	0.11
680'000	CNH Industrial Capital LLC 3.95 % 23.05.2025	658'138	0.28
300'000	CNH Industrial Capital LLC 4.55 % 10.04.2028	290'490	0.13
1'040'000	CNH Industrial Capital LLC 5.45 % 14.10.2025	1'033'708	0.44
1'480'000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4.15 % 15.08.2026	1'413'504	0.61
1'560'000	Comcast Corp 4.80 % 15.05.2033	1'543'854	0.66
455'000	Commonwealth Edison Co 4.90 % 01.02.2033	453'080	0.19
421'672	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.00 % 29.10.2024	408'035	0.18
90'000	Continental Resources Inc 2.27 % 15.11.2026	80'035	0.03
1'125'000	Corebridge Financial Inc 3.65 % 05.04.2027	1'045'890	0.45
945'000	Corebridge Financial Inc 3.90 % 05.04.2032	822'972	0.35
435'000	Corporate Office Properties LP 2.90 % 01.12.2033	302'947	0.13
705'000	Cox Communications Inc 2.60 % 15.06.2031	575'886	0.25
1'075'000	Cox Communications Inc 3.50 % 15.08.2027	1'000'148	0.43
170'000	CSX Corp 6.80 % 01.12.2028	180'528	0.08
940'000	CVS Health Corp 3.25 % 15.08.2029	843'641	0.36
425'000	DCP Midstream Operating LP 3.25 % 15.02.2032	359'839	0.15
750'000	DCP Midstream Operating LP 5.13 % 15.05.2029	733'335	0.32
1'830'000	Delta Air Lines Inc 4.75 % 20.10.2028	1'776'180	0.76
1'850'000	Diamondback Energy Inc 3.13 % 24.03.2031	1'583'970	0.68
390'000	Digital Realty Trust LP 3.60 % 01.07.2029	347'100	0.15
500'000	Discover Bank 3.45 % 27.07.2026	459'760	0.20
1'255'000	Discovery Communications LLC 3.95 % 15.06.2025	1'206'657	0.52
85'000	Dow Chemical Co 7.38 % 01.11.2029	94'625	0.04
325'000	Duke Energy Corp 3.10 % 15.06.2028	334'613	0.14
585'000	East Ohio Gas Co 2.00 % 15.06.2030	470'948	0.20
710'000	Elevance Health Inc 2.88 % 15.09.2029	626'241	0.27
605'000	Entergy Louisiana LLC 3.25 % 01.04.2028	556'703	0.24
880'000	Enterprise Products Operating LLC 5.38 % 15.02.2078	728'279	0.31
1'200'000	ERAC USA Finance LLC 3.30 % 01.12.2026	1'118'064	0.48
250'000	ERAC USA Finance LLC 6.70 % 01.06.2034	275'473	0.12
805'000	Essex Portfolio LP 1.70 % 01.03.2028	679'895	0.29
395'000	Eversource Energy 1.65 % 15.08.2030	313'950	0.14
1'030'000	Eversource Energy 4.60 % 01.07.2027	1'005'321	0.43
875'000	Expedia Group Inc 3.80 % 15.02.2028	819'193	0.35
1'700'000	Fifth Third Bancorp 6.36 % 27.10.2028	1'693'013	0.73
750'000	FirstEnergy Transmission LLC 4.35 % 15.01.2025	731'303	0.31
1'260'000	Fiserv Inc 3.50 % 01.07.2029	1'153'051	0.50
335'000	Fiserv Inc 5.45 % 02.03.2028	336'685	0.14
750'000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.55 % 01.07.2030	623'288	0.27
850'000	FMC Corp 3.45 % 01.10.2029	744'617	0.32
555'000	FMC Corp 5.65 % 18.05.2033	542'574	0.23
475'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	373'027	0.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71.24 % (30. Juni 2022: 70.82 %) (Fortsetzung)			
440'000	Ford Motor Co 6.10 % 19.08.2032	426'637	0.18
480'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95 % 28.05.2027	452'909	0.19
300'000	General Motors Co 5.00 % 01.04.2035	272'049	0.12
1'000'000	General Motors Financial Co Inc 2.35 % 08.01.2031	784'950	0.34
265'000	General Motors Financial Co Inc 3.60 % 21.06.2030	229'487	0.10
300'000	General Motors Financial Co Inc 3.85 % 05.01.2028	277'479	0.12
765'000	Genting New York LLC 3.30 % 15.02.2026	688'362	0.30
585'000	Global Payments Inc 2.65 % 15.02.2025	555'095	0.24
680'000	GLP Capital LP 3.25 % 15.01.2032	549'671	0.24
555'000	GLP Capital LP 4.00 % 15.01.2031	479'875	0.21
250'000	GLP Capital LP 5.25 % 01.06.2025	244'888	0.11
750'000	GLP Capital LP 5.38 % 15.04.2026	734'603	0.32
1'000'000	Goldman Sachs Group Inc 2.38 % 21.07.2032	799'850	0.34
4'750'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	3'893'860	1.67
1'500'000	Goldman Sachs Group Inc 4.22 % 01.05.2029	1'417'110	0.61
185'000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.60 % 15.09.2025	177'903	0.08
540'000	Healthpeak OP LLC 3.00 % 15.01.2030	469'217	0.20
405'000	Healthpeak OP LLC 5.25 % 15.12.2032	395'547	0.17
440'000	Helmerich & Payne Inc 2.90 % 29.09.2031	354'996	0.15
620'000	Highwoods Realty LP 3.05 % 15.02.2030	481'554	0.21
480'000	Hillenbrand Inc 5.00 % 15.09.2026	470'194	0.20
135'000	Host Hotels & Resorts LP 2.90 % 15.12.2031	106'624	0.05
245'000	Hyatt Hotels Corp 1.30 % 01.10.2023	242'195	0.10
1'105'000	Infor Inc 1.75 % 15.07.2025	1'008'622	0.43
1'750'000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.30 % 15.11.2028	1'489'512	0.64
775'000	IQVIA Inc 5.70 % 15.05.2028	767'839	0.33
270'000	ITC Holdings Corp 4.95 % 22.09.2027	266'279	0.11
260'000	JPMorgan Chase & Co 1.04 % 04.02.2027	231'717	0.10
2'450'000	JPMorgan Chase & Co 1.58 % 22.04.2027	2'200'761	0.95
4'585'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	3'654'153	1.57
2'625'000	JPMorgan Chase & Co 2.52 % 22.04.2031	2'223'139	0.96
660'000	JPMorgan Chase & Co 2.58 % 22.04.2032	548'018	0.24
275'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 25.01.2033	231'811	0.10
2'150'000	JPMorgan Chase & Co 3.78 % 01.02.2028	2'049'079	0.88
975'000	Kaiser Foundation Hospitals 3.15 % 01.05.2027	916'754	0.39
170'000	Kennametal Inc 2.80 % 01.03.2031	136'398	0.06
385'000	KeyBank NA 5.00 % 26.01.2033	332'251	0.14
350'000	KeyCorp 4.79 % 01.06.2033	294'840	0.13
1'700'000	Kimco Realty OP LLC 1.90 % 01.03.2028	1'432'114	0.62
785'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030	647'766	0.28
701'000	Liberty Mutual Group Inc 4.57 % 01.02.2029	662'641	0.29
500'000	Marathon Petroleum Corp 4.70 % 01.05.2025	490'660	0.21
375'000	Markel Group Inc 3.50 % 01.11.2027	348'705	0.15
1'000'000	Marriott International Inc 3.50 % 15.10.2032	863'530	0.37
95'000	Marriott International Inc 4.63 % 15.06.2030	90'972	0.04
120'000	Martin Marietta Materials Inc 2.50 % 15.03.2030	101'488	0.04
500'000	Masco Corp 3.50 % 15.11.2027	467'890	0.20
1'250'000	Meritage Homes Corp 3.88 % 15.04.2029	1'111'100	0.48
805'000	Metropolitan Life Global Funding I 4.40 % 30.06.2027	781'381	0.34
1'425'000	Michael Kors USA Inc 4.25 % 01.11.2024	1'370'422	0.59
1'250'000	Microchip Technology Inc 4.25 % 01.09.2025	1'211'287	0.52
5'100'000	Morgan Stanley 1.79 % 13.02.2032	3'956'784	1.70
1'930'000	Morgan Stanley 1.93 % 28.04.2032	1'505'940	0.65
485'000	Morgan Stanley 2.70 % 22.01.2031	412'861	0.18
1'095'000	Morgan Stanley 3.62 % 01.04.2031	987'394	0.42
1'490'000	Morgan Stanley 6.30 % 18.10.2028	1'533'806	0.66
375'000	MPLX LP 2.65 % 15.08.2030	314'093	0.14
225'000	MPLX LP 4.00 % 15.02.2025	218'279	0.09
495'000	MPLX LP 4.13 % 01.03.2027	474'339	0.20
430'000	MPLX LP 4.88 % 01.06.2025	422'776	0.18
1'631'000	Newmont Corp 2.25 % 01.10.2030	1'339'328	0.58
540'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55 % 01.05.2027	509'576	0.22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71.24 % (30. Juni 2022: 70.82 %) (Fortsetzung)			
1'500'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05 % 28.02.2033	1'480'080	0.64
185'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.05 % 01.03.2025	186'079	0.08
870'000	Niagara Mohawk Power Corp 1.96 % 27.06.2030	697'470	0.30
175'000	NiSource Inc 5.25 % 30.03.2028	175'175	0.08
2'525'000	Nuveen LLC 4.00 % 01.11.2028	2'383'019	1.02
1'250'000	ONEOK Inc 4.00 % 13.07.2027	1'171'675	0.50
605'000	ONEOK Inc 4.55 % 15.07.2028	573'897	0.25
210'000	ONEOK Inc 6.00 % 15.06.2035	208'845	0.09
700'000	Oracle Corp 3.85 % 15.07.2036	585'291	0.25
700'000	Oracle Corp 6.25 % 09.11.2032	742'665	0.32
1'650'000	Owens Corning 3.95 % 15.08.2029	1'533'906	0.66
115'000	Paramount Global 6.25 % 28.02.2057	87'834	0.04
820'000	PeaceHealth Obligated Group 1.38 % 15.11.2025	738'377	0.32
670'000	PECO Energy Co 4.90 % 15.06.2033	668'506	0.29
730'000	Penske Truck Leasing Co LP 4.40 % 01.07.2027	689'178	0.30
750'000	Penske Truck Leasing Co LP 6.20 % 15.06.2030	754'485	0.32
1'273'000	Phillips 66 Co 3.55 % 01.10.2026	1'194'978	0.51
1'000'000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.40 % 15.06.2033	997'690	0.43
820'000	Pinnacle West Capital Corp 1.30 % 15.06.2025	746'356	0.32
615'000	Pioneer Natural Resources Co 1.90 % 15.08.2030	498'894	0.21
725'000	PPL Electric Utilities Corp 5.00 % 15.05.2033	726'914	0.31
170'000	Progress Energy Inc 7.00 % 30.10.2031	186'068	0.08
1'040'000	Prologis LP 5.13 % 15.01.2034	1'032'127	0.44
1'845'000	Protective Life Global Funding 5.37 % 06.01.2026	1'838'340	0.79
2'100'000	Public Service Enterprise Group Inc 5.85 % 15.11.2027	2'145'024	0.92
205'000	Realty Income Corp 2.20 % 15.06.2028	177'305	0.08
415'000	Realty Income Corp 4.70 % 15.12.2028	402'616	0.17
155'000	Regal Rexnord Corp 6.05 % 15.02.2026	155'295	0.07
370'000	Rockies Express Pipeline LLC 3.60 % 15.05.2025	351'382	0.15
650'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	643'949	0.28
605'000	Sempra Energy 3.40 % 01.02.2028	557'683	0.24
345'000	ServiceNow Inc 1.40 % 01.09.2030	273'378	0.12
385'000	Skyworks Solutions Inc 1.80 % 01.06.2026	344'521	0.15
850'000	Southern California Edison Co 2.25 % 01.06.2030	710'838	0.31
680'000	Southern California Edison Co 4.90 % 01.06.2026	670'521	0.29
555'000	Southern California Edison Co 5.85 % 01.11.2027	568'131	0.24
285'000	Spirit Realty LP 2.10 % 15.03.2028	239'571	0.10
580'000	Spirit Realty LP 4.45 % 15.09.2026	547'984	0.24
565'000	Steel Dynamics Inc 2.40 % 15.06.2025	528'326	0.23
210'000	Stryker Corp 2.13 % 30.11.2027	213'691	0.09
675'000	Sun Communities Operating LP 2.30 % 01.11.2028	568'269	0.24
380'000	Sun Communities Operating LP 4.20 % 15.04.2032	332'223	0.14
155'000	Sun Communities Operating LP 5.70 % 15.01.2033	151'657	0.07
278'000	Sutter Health 5.16 % 15.08.2033	277'497	0.12
230'000	Tapestry Inc 4.13 % 15.07.2027	216'117	0.09
1'800'000	Targa Resources Corp 5.20 % 01.07.2027	1'769'652	0.76
235'000	Texas Eastern Transmission LP 3.50 % 15.01.2028	217'462	0.09
350'000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.50 % 01.03.2028	330'487	0.14
235'000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.38 % 15.07.2033	258'829	0.11
500'000	T-Mobile USA Inc 2.55 % 15.02.2031	415'580	0.18
2'000'000	T-Mobile USA Inc 3.75 % 15.04.2027	1'894'680	0.81
300'000	Trimble Inc 4.75 % 01.12.2024	294'669	0.13
725'000	UnitedHealth Group Inc 4.20 % 15.05.2032	691'839	0.30
870'000	UnitedHealth Group Inc 4.50 % 15.04.2033	848'250	0.36
500'000	University of Notre Dame du Lac 3.39 % 15.02.2048	407'370	0.18
875'000	UPMC 5.04 % 15.05.2033	854'438	0.37
58'793	US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 5.90 % 01.10.2024	58'313	0.03
1'535'000	Verizon Communications Inc 3.88 % 08.02.2029	1'441'918	0.62
530'000	VICI Properties LP 4.38 % 15.05.2025	512'696	0.22
750'000	Warnermedia Holdings Inc 3.76 % 15.03.2027	699'803	0.30
1'000'000	Warnermedia Holdings Inc 4.28 % 15.03.2032	886'070	0.38
100'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	83'893	0.04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88.45 % (30. Juni 2022: 87.11 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 71.24 % (30. Juni 2022: 70.82 %) (Fortsetzung)			
145'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	118'240	0.05
515'000	WEA Finance LLC 3.75 % 17.09.2024	485'501	0.21
2'000'000	Welltower OP LLC 2.75 % 15.01.2031	1'649'100	0.71
1'565'000	Western Midstream Operating LP 4.30 % 01.02.2030	1'408'672	0.61
825'000	Western Union Co 1.35 % 15.03.2026	730'472	0.31
1'500'000	Williams Cos Inc 3.75 % 15.06.2027	1'416'615	0.61
355'000	Willis North America Inc 3.60 % 15.05.2024	346'384	0.15
460'000	Workday Inc 3.70 % 01.04.2029	426'788	0.18
480'000	WP Carey Inc 2.25 % 01.04.2033	361'502	0.16
		165'734'886	71.24
Summe Unternehmensanleihen		205'770'229	88.45

Staatsanleihen: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.11 %)

USA: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.11 %)			
300'000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.13 % 15.05.2032	285'214	0.12
975'000	University of California 1.61 % 15.05.2030	799'977	0.34
		1'085'191	0.46
Summe Staatsanleihen		1'085'191	0.46

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2.75 % (30. Juni 2022: 2.53 %)

USA: 2.75 % (30. Juni 2022: 2.53 %)			
661'340	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.27 % 10.06.2050	641'695	0.27
2'500'000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 3.37 % 15.11.2047	2'400'691	1.03
845'000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3.22 % 15.07.2050	778'075	0.33
297'829	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2.53 % 15.08.2049	269'525	0.12
1'535'081	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3.30 % 15.10.2050	1'409'888	0.61
969'794	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.37 % 15.12.2059	897'713	0.39
		6'397'587	2.75
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		6'397'587	2.75

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen 229'188'558 98.51

Futures-Kontrakte: (0.11) % (30. Juni 2022: (0.03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(3)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	4'830	0.00
20.09.2023	(49)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	92'319	0.04
20.09.2023	(21)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	2'609	0.00
20.09.2023	13	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(6'594)	(0.00)
20.09.2023	(6)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(9'187)	(0.01)
29.09.2023	8	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(1'422)	(0.00)
29.09.2023	118	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(333'061)	(0.14)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					99'758	0.04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(350'264)	(0.15)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(250'506)	(0.11)

Devisenterminkontrakte: 2.49 % (30. Juni 2022: (2.70) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Morgan Stanley	NOK 453'247'416	USD 40'366'892	1'939'105	0.83
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 453'178'461	USD 40'366'892	1'932'669	0.83
05.07.2023	1	Citibank	NOK 453'131'684	USD 40'366'892	1'928'303	0.83
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 17'446'543	USD 1'561'552	66'903	0.03
05.07.2023	1	Barclays Bank	EUR 4'838'351	USD 5'281'336	(2'693)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 630'514	NOK 7'014'497	(24'217)	(0.01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.49 % (30. Juni 2022: (2.70) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 5'218'578	EUR 4'838'351	(60'065)	(0.02)
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 5'288'802	EUR 4'838'351	2'932	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					5'869'912	2.52
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(86'975)	(0.03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					5'782'937	2.49
					Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					234'720'989	100.89
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 7.28 %)					(3'974'569)	(1.70)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.80 %)					1'892'468	0.81
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					232'638'888	100.00
					% des Gesamt- vermögens	
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)						
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere						94.70
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird						1.26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente						0.04
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						2.46
Sonstige Vermögenswerte						1.54
						100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Aktien: 96.02 % (30. Juni 2022: 93.61 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Argentinien: keine (30. Juni 2022: 1.46 %)			
Brasilien: 1.42 % (30. Juni 2022: 4.21 %)			
335'290	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1'015'462	1.42
		1'015'462	1.42
Kaimaninseln: 23.94 % (30. Juni 2022: 9.09 %)			
38'328	Airtac International Group	1'261'417	1.77
22'057	Alchip Technologies Ltd	1'271'246	1.78
11'479	Alibaba Group Holding Ltd ADR	956'775	1.34
5'983	Baidu Inc ADR	819'132	1.15
134'095	Kanzhun Ltd ADR	2'018'130	2.83
151'554	KE Holdings Inc ADR	2'250'577	3.16
372'492	NU Holdings Ltd	2'938'962	4.12
20'297	Pinduoduo Inc ADR	1'403'334	1.97
177'094	XP Inc	4'154'625	5.82
		17'074'198	23.94
China: 7.46 % (30. Juni 2022: 40.86 %)			
43'031	BYD Co Ltd	1'372'757	1.93
383'409	Estun Automation Co Ltd	1'477'888	2.07
4'170	Kweichow Moutai Co Ltd	970'735	1.36
359'899	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1'499'239	2.10
		5'320'619	7.46
Hongkong: 1.72 % (30. Juni 2022: keine)			
32'597	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1'227'909	1.72
		1'227'909	1.72
Indien: 16.33 % (30. Juni 2022: 16.99 %)			
794'941	Devyani International Ltd	1'825'134	2.56
11'289	HDFC Bank Ltd ADR	786'843	1.10
115'266	KPIT Technologies Ltd	1'531'237	2.15
132'786	Mahindra & Mahindra Ltd	2'352'835	3.30
212'649	Max Healthcare Institute Ltd	1'553'855	2.18
28'671	Navin Fluorine International Ltd	1'573'412	2.20
206'820	Varun Beverages Ltd	2'023'293	2.84
		11'646'609	16.33
Indonesien: 5.91 % (30. Juni 2022: 3.58 %)			
2'934'030	Bank Central Asia Tbk PT	1'790'654	2.51
3'996'326	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1'386'086	1.94
6'042'682	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1'039'861	1.46
		4'216'601	5.91
Korea: 6.97 % (30. Juni 2022: keine)			
8'681	Orion Corp	790'589	1.11
24'880	Samsung Electronics Co Ltd	1'363'288	1.91
4'124	Samsung SDI Co Ltd	2'093'846	2.94
8'272	SK Hynix Inc	723'207	1.01
		4'970'930	6.97
Mauritius: 4.20 % (30. Juni 2022: keine)			
110'993	MakeMyTrip Ltd	2'994'591	4.20
		2'994'591	4.20
Singapur: keine (30. Juni 2022: 0.94 %)			
Südkorea: keine (30. Juni 2022: 6.77 %)			
Taiwan: 20.21 % (30. Juni 2022: 2.32 %)			
24'501	ASPEED Technology Inc	2'242'060	3.14
91'983	Chroma ATE Inc	739'834	1.04
25'109	eMemory Technology Inc	1'781'724	2.50
37'646	Global Unichip Corp	1'940'048	2.72
78'965	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1'460'413	2.05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 96.02 % (30. Juni 2022: 93.61 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Taiwan: 20.21 % (30. Juni 2022: 2.32 %) (Fortsetzung)			
49'509	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4'996'448	7.01
802'087	United Microelectronics Corp	1'249'056	1.75
		14'409'583	20.21
Thailand: 1.66 % (30. Juni 2022: 6.24 %)			
185'730	Bumrungrad Hospital PCL	1'183'895	1.66
		1'183'895	1.66
USA: 6.20 % (30. Juni 2022: keine)			
75'983	Coupang Inc	1'322'104	1.86
2'614	MercadoLibre Inc	3'096'545	4.34
		4'418'649	6.20
Uruguay: keine (30. Juni 2022: 1.15 %)			
Summe Aktien		68'479'046	96.02
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		68'479'046	96.02
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 6.18 %)		1'897'908	2.66
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.21 %)		940'300	1.32
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs		71'317'254	100.00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			95.91
Sonstige Vermögenswerte			4.09
			100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Staatsanleihen: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.53 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
50'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 14.09.2023*	49'477	0.15
		49'477	0.15
Summe Staatsanleihen		49'477	0.15

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %)

Bermuda: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.28 %)			
11'200	China Gas Holdings Ltd	12'820	0.04
52'000	Kunlun Energy Co Ltd	40'875	0.12
1'000	Orient Overseas International Ltd	13'411	0.04
		67'106	0.20

Brasilien: 7.18 % (30. Juni 2022: 6.69 %)

24'800	Ambev SA	79'222	0.23
7'026	Banco Bradesco SA	21'323	0.06
26'400	Banco do Brasil SA	270'348	0.80
30'900	BB Seguridade Participacoes SA	197'097	0.58
1'000	Bradespar SA Vorzugsaktie	4'604	0.01
10'800	Camil Alimentos SA	15'806	0.05
5'300	Centrais Eletricas Brasileiras SA	43'672	0.13
8'200	Cia de Saneamento do Parana	37'158	0.11
11'976	Cia Energetica de Minas Gerais Vorzugsaktie	31'926	0.10
2'000	CPFL Energia SA	14'258	0.04
28'505	Gerdau SA Vorzugsaktie	148'139	0.44
39'300	JBS S/A	142'243	0.42
13'700	Mahle-Metal Leve SA	132'172	0.39
18'000	Marfrig Global Foods SA	27'127	0.08
22'400	Metalurgica Gerdau SA Vorzugsaktie	54'886	0.16
16'500	Petroleo Brasileiro SA	113'215	0.34
58'500	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	358'106	1.06
748	SLC Agricola SA	5'926	0.02
6'200	Suzano SA	56'833	0.17
21'300	Telefonica Brasil SA	191'055	0.57
3'800	TIM SA	11'517	0.03
23'151	Vale SA	308'200	0.91
20'900	WEG SA	163'552	0.48
		2'428'385	7.18

Kaimaninseln: 13.35 % (30. Juni 2022: 2.00 %)

1'000	Airtac International Group	32'911	0.10
1'000	Alchip Technologies Ltd	57'634	0.17
70'300	Alibaba Group Holding Ltd	728'423	2.15
3'400	ANTA Sports Products Ltd	34'731	0.10
10'400	Baidu Inc	176'240	0.52
16'000	China Feihe Ltd	8'902	0.03
9'000	China Hongqiao Group Ltd	7'304	0.02
84'000	China Medical System Holdings Ltd	136'774	0.41
3'200	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	15'884	0.05
10'000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	11'268	0.03
300	Daqo New Energy Corp ADR	11'910	0.04
800	H World Group Ltd ADR	31'024	0.09
5'000	Haidilao International Holding Ltd	11'000	0.03
19'600	Hello Group Inc ADR	188'356	0.56
17'500	Hengan International Group Co Ltd	73'693	0.22
1'600	iQIYI Inc ADR	8'544	0.03
10'100	JD.com Inc	170'640	0.51
2'600	KE Holdings Inc ADR	38'610	0.11
10'100	Kuaishou Technology	69'016	0.20
8'500	Longfor Group Holdings Ltd	20'652	0.06
21'110	Meituan	329'448	0.97
19'400	NetEase Inc	377'771	1.12
4'800	Pinduoduo Inc ADR	331'872	0.98
31'400	Tencent Holdings Ltd	1'328'668	3.93

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 13.35 % (30. Juni 2022: 2.00 %) (Fortsetzung)			
19'900	Tencent Music Entertainment Group ADR	146'862	0.43
5'200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	10'869	0.03
2'400	Trip.com Group Ltd ADR	84'000	0.25
1'600	Vipshop Holdings Ltd ADR	26'400	0.08
1'800	ZTO Express Cayman Inc ADR	45'144	0.13
		4'514'550	13.35
Chile: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.75 %)			
5'110	Empresas CMPC SA	9'772	0.03
1'747'521	Enel Chile SA	113'502	0.33
404'112	SMU SA	71'034	0.21
595	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Vorzugsaktie	43'318	0.13
		237'626	0.70
China: 11.15 % (30. Juni 2022: 27.62 %)			
160'000	Agricultural Bank of China Ltd	62'884	0.19
16'000	Aluminum Corp of China Ltd	6'881	0.02
83'800	Bank of Beijing Co Ltd	53'413	0.16
340'000	Bank of China Ltd	136'233	0.40
346'000	Bank of Communications Co Ltd	229'148	0.68
31'600	Bank of Hangzhou Co Ltd	51'115	0.15
46'400	Bank of Jiangsu Co Ltd	46'949	0.14
60'200	Bank of Shanghai Co Ltd	47'652	0.14
5'968	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	4'617	0.01
4'620	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	42'466	0.13
10'000	BYD Co Ltd	319'016	0.94
7'670	Canmax Technologies Co Ltd	37'801	0.11
42'000	China CITIC Bank Corp Ltd	19'723	0.06
705'000	China Construction Bank Corp	456'110	1.35
12'000	China Merchants Bank Co Ltd	54'513	0.16
576'000	China Minsheng Banking Corp Ltd	213'154	0.63
10'000	China Pacific Insurance Group Co Ltd	25'840	0.08
112'000	China Petroleum & Chemical Corp	65'600	0.19
16'000	China Railway Group Ltd	10'556	0.03
816'000	China Tower Corp Ltd	90'590	0.27
134'000	China Zheshang Bank Co Ltd	48'700	0.14
1'800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	10'953	0.03
18'000	CMOC Group Ltd	9'417	0.03
2'740	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	86'300	0.25
13'500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	12'162	0.04
10'200	Daan Gene Co Ltd	14'000	0.04
43'000	Daqin Railway Co Ltd	43'982	0.13
2'800	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	9'714	0.03
8'700	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	43'727	0.13
8'700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	38'182	0.11
37'500	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	45'532	0.13
16'600	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd	29'708	0.09
5'600	Huatai Securities Co Ltd	6'917	0.02
9'446	Huaxia Bank Co Ltd	7'035	0.02
11'000	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	43'975	0.13
240'000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	128'015	0.38
4'700	Industrial Bank Co Ltd	10'126	0.03
10'599	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	52'513	0.15
5'000	Jiangxi Copper Co Ltd	7'682	0.02
400	Kweichow Moutai Co Ltd	93'116	0.28
1'700	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	6'710	0.02
36'000	Metallurgical Corp of China Ltd	19'675	0.06
3'400	New China Life Insurance Co Ltd	8'959	0.03
32'000	People's Insurance Co Group of China Ltd	11'597	0.03
378'000	PetroChina Co Ltd	261'435	0.77
96'000	PICC Property & Casualty Co Ltd	106'699	0.32
5'000	Ping An Bank Co Ltd	7'730	0.02
27'500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	174'932	0.52

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
China: 11.15 % (30. Juni 2022: 27.62 %) (Fortsetzung)			
9'300	Shanghai International Port Group Co Ltd	6'721	0.02
51'500	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	51'329	0.15
17'200	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	38'643	0.11
1'200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	49'526	0.15
5'920	Sichuan Road & Bridge Group Co Ltd	7'995	0.02
5'200	Sinopharm Group Co Ltd	16'257	0.05
12'000	Tongwei Co Ltd	56'679	0.17
34'800	Western Mining Co Ltd	50'350	0.15
1'400	WuXi AppTec Co Ltd	11'166	0.03
8'000	Yankuang Energy Group Co Ltd	22'918	0.07
7'500	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	54'185	0.16
15'200	Zangge Mining Co Ltd	47'228	0.14
22'000	Zijin Mining Group Co Ltd	32'284	0.10
3'000	ZTE Corp	12'021	0.04
		3'771'056	11.15
Kolumbien: 0.63 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
897	Bancolombia SA	6'659	0.02
30'534	Bancolombia SA Vorzugsaktie	204'668	0.61
		211'327	0.63
Ägypten: 0.13 % (30. Juni 2022: 0.41 %)			
63'353	Eastern Co SAE	43'753	0.13
		43'753	0.13
Griechenland: 1.15 % (30. Juni 2022: 1.19 %)			
50'268	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	82'757	0.25
448	JUMBO SA	12'317	0.04
297	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	7'517	0.02
7'037	Mytilineos SA	248'286	0.73
3'772	National Bank of Greece SA	24'502	0.07
782	OPAP SA	13'634	0.04
		389'013	1.15
Hongkong: 1.36 % (30. Juni 2022: 1.68 %)			
51'500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	186'308	0.55
10'000	China Resources Power Holdings Co Ltd	22'586	0.07
174'000	CITIC Ltd	207'603	0.61
38'400	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	33'370	0.10
3'000	Hua Hong Semiconductor Ltd	9'800	0.03
		459'667	1.36
Ungarn: keine (30. Juni 2022: 0.14 %)			
Indien: 15.25 % (30. Juni 2022: 11.11 %)			
240	ABB India Ltd	12'940	0.04
1'066	Angel One Ltd	22'335	0.07
5'742	Ashok Leyland Ltd	11'717	0.03
1'616	Asian Paints Ltd	66'228	0.20
510	Astral Ltd	12'325	0.04
26'467	Aurobindo Pharma Ltd	234'662	0.69
3'588	Avanti Feeds Ltd	17'147	0.05
1'159	Bajaj Finance Ltd	101'164	0.30
4'035	Bank of Baroda	9'362	0.03
15'470	Bharat Electronics Ltd	23'713	0.07
1'410	Britannia Industries Ltd	86'360	0.26
2'400	CG Power & Industrial Solutions Ltd	11'073	0.03
1'785	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	24'848	0.07
1'848	Cipla Ltd	22'863	0.07
76'306	Coal India Ltd	214'865	0.64
180	Coforge Ltd	10'337	0.03
527	Colgate-Palmolive India Ltd	10'844	0.03
5'141	Coromandel International Ltd	59'434	0.18
496	Cummins India Ltd	11'748	0.03
1'153	Cyient Ltd	21'092	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indien: 15.25 % (30. Juni 2022: 11.11 %) (Fortsetzung)			
2'664	DLF Ltd	15'930	0.05
3'996	Dr Reddy's Laboratories Ltd	251'325	0.74
585	Eicher Motors Ltd	25'530	0.08
9'949	GAIL India Ltd	12'740	0.04
23'325	GHCL Ltd	146'499	0.43
913	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	15'860	0.05
9'271	Great Eastern Shipping Co Ltd	83'911	0.25
3'983	HCL Technologies Ltd	57'677	0.17
37'138	Hindalco Industries Ltd	190'565	0.56
2'550	Hindustan Aeronautics Ltd	117'885	0.35
3'436	Hindustan Unilever Ltd	112'171	0.33
834	Housing Development Finance Corp Ltd	28'689	0.08
6'399	ICICI Bank Ltd	72'901	0.22
2'704	Indian Hotels Co Ltd	12'937	0.04
11'860	Indian Oil Corp Ltd	13'199	0.04
915	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	7'084	0.02
1'417	Indraprastha Gas Ltd	8'176	0.02
1'412	Infosys Ltd	22'986	0.07
13'328	Intellect Design Arena Ltd	102'125	0.30
55'605	ITC Ltd	306'099	0.90
35'956	Karnataka Bank Ltd	82'991	0.25
6'552	Kaveri Seed Co Ltd	40'720	0.12
14'964	KPIT Technologies Ltd	198'787	0.59
3'304	Mahindra & Mahindra Ltd	58'544	0.17
16'156	Manappuram Finance Ltd	26'065	0.08
702	Mastek Ltd	16'631	0.05
1'222	Muthoot Finance Ltd	18'466	0.05
184'425	National Aluminium Co Ltd	184'456	0.55
12'610	NCC Ltd	18'768	0.06
142	Nestle India Ltd	39'629	0.12
18'300	NTPC Ltd	42'194	0.12
31'269	Oil & Natural Gas Corp Ltd	61'100	0.18
222	Persistent Systems Ltd	13'561	0.04
322	PI Industries Ltd	15'393	0.05
722	Piramal Enterprises Ltd	8'293	0.02
12'134	Power Grid Corp of India Ltd	37'739	0.11
333	Raymond Ltd	6'876	0.02
4'544	REC Ltd	9'120	0.03
2'777	Reliance Industries Ltd	86'328	0.26
1'301	Reliance Industries Ltd (im Vereinigten Königreich gehandelt)	81'052	0.24
4'445	Route Mobile Ltd	86'320	0.25
1'988	Sanofi India Ltd	167'507	0.50
704	Shriram Finance Ltd	14'891	0.04
266	Siemens Ltd	12'213	0.04
10'141	Sonata Software Ltd	124'784	0.37
6'700	State Bank of India	46'785	0.14
3'999	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	51'262	0.15
270	Supreme Industries Ltd	10'524	0.03
13'554	Tata Chemicals Ltd	165'451	0.49
2'449	Tata Elxsi Ltd	226'537	0.67
7'171	Tata Motors Ltd	52'059	0.15
55'279	Tata Steel Ltd	75'470	0.22
298	Titan Co Ltd	11'071	0.03
434	Torrent Pharmaceuticals Ltd	10'078	0.03
792	Trent Ltd	17'032	0.05
440	UltraTech Cement Ltd	44'489	0.13
1'716	Varun Beverages Ltd	16'787	0.05
61'288	Vedanta Ltd	207'652	0.61
37'786	Zensar Technologies Ltd	178'230	0.53
		5'155'201	15.25
Indonesien: 1.75 % (30. Juni 2022: 3.41 %)			
49'400	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	7'348	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 1.75 % (30. Juni 2022: 3.41 %) (Fortsetzung)			
108'900	Astra International Tbk PT	49'211	0.14
236'700	Bank Central Asia Tbk PT	144'459	0.43
159'000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	55'148	0.16
25'600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	15'624	0.05
400'400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	31'514	0.09
289'800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	104'864	0.31
66'800	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	107'490	0.32
39'000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	19'120	0.06
535'100	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	35'691	0.11
62'400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	10'738	0.03
7'500	United Tractors Tbk PT	11'643	0.03
		592'850	1.75
Korea: 13.33 % (30. Juni 2022: keine)			
9'464	BNK Financial Group Inc	49'775	0.15
936	Daesang Corp	12'197	0.04
4'281	DB HiTek Co Ltd	205'010	0.61
2'368	DB Insurance Co Ltd	134'066	0.40
2'002	Dongwon F&B Co Ltd	42'390	0.12
198	Doosan Bobcat Inc	8'821	0.03
117	E-MART Inc	6'828	0.02
60	F&F Co Ltd	5'446	0.02
292	GS Holdings Corp	8'122	0.02
405	HAESUNG DS Co Ltd	18'626	0.05
4'404	Hana Financial Group Inc	131'019	0.39
288	Hankook Tire & Technology Co Ltd	7'519	0.02
297	Hanwha Aerospace Co Ltd	28'716	0.08
1'853	Hanwha Corp	42'118	0.12
297	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	19'339	0.06
334	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	9'658	0.03
76	Hyundai Glovis Co Ltd	11'403	0.03
1'290	Hyundai Mobis Co Ltd	227'621	0.67
1'924	Hyundai Motor Co	301'526	0.89
98	Hyundai Motor Co stimmrechtslose Vorzugsaktie	8'092	0.02
161	Hyundai Motor Co Vorzugsaktie	13'404	0.04
336	Hyundai Rotem Co Ltd	9'320	0.03
336	Hyundai Steel Co	8'606	0.03
1'226	Industrial Bank of Korea	9'621	0.03
540	Innox Advanced Materials Co Ltd	15'860	0.05
2'002	JB Financial Group Co Ltd	12'869	0.04
1'690	Jusung Engineering Co Ltd	24'369	0.07
126	JYP Entertainment Corp	12'508	0.04
4'132	KB Financial Group Inc	149'738	0.44
4'415	Kia Corp	296'534	0.88
266	Korea Aerospace Industries Ltd	10'760	0.03
169	Korea Investment Holdings Co Ltd	6'618	0.02
124	Krafton Inc	18'332	0.05
455	KT&G Corp	28'592	0.08
28	LG Chem Ltd Vorzugsaktie	7'480	0.02
396	LG Corp	26'447	0.08
1'720	LG Electronics Inc	165'388	0.49
153	LG Energy Solution Ltd	64'212	0.19
420	LIG Nex1 Co Ltd	25'851	0.08
1'636	LX International Corp	44'760	0.13
924	LX Semicon Co Ltd	79'802	0.24
7'321	Meritz Financial Group Inc	230'578	0.68
3'172	Mirae Asset Securities Co Ltd	17'405	0.05
102	Orion Corp	9'289	0.03
1'014	PSK Inc	17'469	0.05
390	S-1 Corp	15'776	0.05
2'745	Samsung C&T Corp	220'200	0.65
235	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	25'771	0.08
15'517	Samsung Electronics Co Ltd	850'247	2.51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Korea: 13.33 % (30. Juni 2022: keine) (Fortsetzung)			
3'535	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugsaktie	159'627	0.47
3'034	Samsung Engineering Co Ltd	65'163	0.19
123	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	21'470	0.06
848	Samsung Life Insurance Co Ltd	43'312	0.13
154	Samsung SDS Co Ltd	14'364	0.04
7'159	Samsung Securities Co Ltd	195'594	0.58
650	SGC Energy Co Ltd	12'875	0.04
1'809	Shinhan Financial Group Co Ltd	46'679	0.14
7'116	Tongyang Life Insurance Co Ltd	19'280	0.06
2'342	Woori Financial Group Inc	20'956	0.06
29'172	Woori Investment Bank Co Ltd	16'206	0.05
3'988	Youngone Corp	195'216	0.58
		4'506'840	13.33
Kuwait: 0.61 % (30. Juni 2022: 0.33 %)			
123'000	Mobile Telecommunications Co KSCP	207'301	0.61
		207'301	0.61
Malaysia: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
9'000	IOI Corp Bhd	7'192	0.02
2'100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	9'880	0.03
5'100	MISC Bhd	7'824	0.02
		24'896	0.07
Mexiko: 2.06 % (30. Juni 2022: 0.84 %)			
1'800	Arca Continental SAB de CV	18'465	0.05
65'000	Banco del Bajío SA	197'155	0.58
63'900	Cemex SAB de CV	45'083	0.13
4'600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	50'834	0.15
1'300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13'786	0.04
5'600	Grupo Bimbo SAB de CV	29'926	0.09
9'400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	77'396	0.23
8'400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	19'914	0.06
30'100	Grupo Mexico SAB de CV	144'634	0.43
6'000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	13'318	0.04
4'200	Orbia Advance Corp SAB de CV	9'032	0.03
19'700	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	77'787	0.23
		697'330	2.06
Peru: keine (30. Juni 2022: 0.07 %)			
Philippinen: 0.12 % (30. Juni 2022: 0.16 %)			
3'920	International Container Terminal Services Inc	14'473	0.04
8'120	Metropolitan Bank & Trust Co	8'194	0.03
1'050	SM Investments Corp	17'595	0.05
		40'262	0.12
Polen: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
1'221	KRUK SA	122'612	0.36
2'460	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	38'999	0.12
		161'611	0.48
Katar: 0.77 % (30. Juni 2022: 1.48 %)			
8'762	Commercial Bank PSQC	13'959	0.04
8'008	Dukhan Bank	8'602	0.03
6'688	Industries Qatar QSC	20'633	0.06
3'060	Ooredoo QPSC	9'197	0.03
1'652	Qatar Electricity & Water Co QSC	7'897	0.02
395'122	Vodafone Qatar QSC	200'492	0.59
		260'780	0.77
Russland: 0.00 % (30. Juni 2022: keine)			
976'000	Inter RAO UES PJSC	-	0.00
1'398	Lukoil OAO	-	0.00
1'786	Magnit PJSC	-	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Russland: 0.00 % (30. Juni 2022: keine) (Fortsetzung)			
4	Magnit PJSC Reg S	-	0.00
224	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: 2.21 % (30. Juni 2022: 2.05 %)			
1'040	Almarai Co JSC	16'831	0.05
98	Arabian Internet & Communications Services Co	8'429	0.02
3'057	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	233'267	0.69
92	Elm Co	14'276	0.04
1'456	Etihad Etisalat Co	18'594	0.05
1'080	Leejam Sports Co JSC	37'145	0.11
189	Mouwasat Medical Services Co	12'194	0.04
5'670	Riyad Bank	50'869	0.15
3'808	SABIC Agri-Nutrients Co	131'580	0.39
1'273	Sahara International Petrochemical Co	12'507	0.04
6'531	Saudi Awwal Bank	66'430	0.20
3'536	Saudi Electricity Co	21'250	0.06
9'699	Saudi Telecom Co	112'487	0.33
1'125	Savola Group	12'493	0.04
		748'352	2.21
Singapur: keine (30. Juni 2022: 0.15 %)			
Südafrika: 2.78 % (30. Juni 2022: 4.01 %)			
900	Exxaro Resources Ltd	7'826	0.02
21'333	FirstRand Ltd	77'354	0.23
3'813	Gold Fields Ltd	52'809	0.16
3'202	Impala Platinum Holdings Ltd	21'241	0.06
216'535	Momentum Metropolitan Holdings	207'007	0.61
11'784	Motus Holdings Ltd	62'490	0.18
1'250	Northam Platinum Holdings Ltd	8'303	0.02
21'151	Old Mutual Ltd	13'570	0.04
1'716	Remgro Ltd	13'357	0.04
55'773	Sanlam Ltd	172'268	0.51
66'506	Sappi Ltd	137'333	0.41
2'102	Sasol Ltd	25'955	0.08
12'425	Standard Bank Group Ltd	116'777	0.35
494	Thungela Resources Ltd	3'869	0.01
2'235	Truworths International Ltd	6'696	0.02
3'910	Woolworths Holdings Ltd	14'768	0.04
		941'623	2.78
Südkorea: keine (30. Juni 2022: 12.75 %)			
Taiwan: 14.60 % (30. Juni 2022: 12.98 %)			
18'000	Accton Technology Corp	201'705	0.60
11'000	Acer Inc	11'073	0.03
9'000	Advantech Co Ltd	118'335	0.35
2'000	Asia Vital Components Co Ltd	17'403	0.05
2'000	Catcher Technology Co Ltd	11'270	0.03
3'000	Chicony Electronics Co Ltd	9'440	0.03
4'000	Chipbond Technology Corp	8'104	0.02
62'000	ChipMOS Technologies Inc	72'661	0.22
2'000	Chroma ATE Inc	16'086	0.05
15'000	Chunghwa Telecom Co Ltd	56'109	0.17
212'000	Compal Electronics Inc	199'104	0.59

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Taiwan: 14.60 % (30. Juni 2022: 12.98 %) (Fortsetzung)			
11'000	Eva Airways Corp	14'057	0.04
23'800	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	71'451	0.21
11'000	Everlight Electronics Co Ltd	18'260	0.06
1'000	Fusheng Precision Co Ltd	7'096	0.02
43'000	Getac Holdings Corp	92'366	0.27
2'000	Gigabyte Technology Co Ltd	15'637	0.05
1'000	Global Unichip Corp	51'534	0.15
1'000	International Games System Co Ltd	19'843	0.06
10'000	Inventec Corp	13'871	0.04
5'000	King Yuan Electronics Co Ltd	9'151	0.03
1'000	Largan Precision Co Ltd	68'391	0.20
20'000	Makalot Industrial Co Ltd	193'935	0.57
3'000	Micro-Star International Co Ltd	17'001	0.05
1'000	Nien Made Enterprise Co Ltd	10'997	0.03
18'000	Novatek Microelectronics Corp	246'496	0.73
1'000	Phison Electronics Corp	13'213	0.04
9'000	Pou Chen Corp	9'103	0.03
3'000	Powertech Technology Inc	10'114	0.03
3'000	President Chain Store Corp	27'212	0.08
7'000	Primax Electronics Ltd	14'789	0.04
7'000	Qisda Corp	10'316	0.03
64'000	Quanta Computer Inc	312'350	0.92
14'000	Radiant Opto-Electronics Corp	49'447	0.15
2'000	Realtek Semiconductor Corp	24'884	0.07
12'000	Sercomm Corp	40'457	0.12
11'000	Simplo Technology Co Ltd	116'024	0.34
1'000	Sinbon Electronics Co Ltd	11'864	0.04
127'000	Supreme Electronics Co Ltd	197'364	0.58
6'000	Synnex Technology International Corp	11'174	0.03
92'000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1'701'488	5.03
7'000	Teco Electric & Machinery Co Ltd	11'980	0.04
21'000	Uni-President Enterprises Corp	51'447	0.15
171'000	United Microelectronics Corp	266'291	0.79
1'000	Voltronic Power Technology Corp	63'093	0.19
4'170	Wan Hai Lines Ltd	7'900	0.02
103'000	Wistron Corp	300'290	0.89
2'000	Wiwynn Corp	91'188	0.27
2'000	XinTec Inc	8'252	0.03
7'000	Yang Ming Marine Transport Corp	14'160	0.04
		4'935'776	14.60
Thailand: 1.33 % (30. Juni 2022: 1.06 %)			
4'500	Advanced Info Service PCL	27'161	0.08
19'900	AP Thailand PCL	6'454	0.02
199'000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	155'754	0.46
1'800	Bumrungrad Hospital PCL	11'474	0.03
7'800	Central Pattana PCL	14'410	0.04
12'000	Delta Electronics Thailand PCL	31'138	0.09
15'400	Krung Thai Bank PCL	8'426	0.03
12'500	Minor International PCL	12'075	0.04
288'900	Supalai PCL	164'597	0.49
32'400	Tipco Asphalt PCL	17'089	0.05
		448'578	1.33
Türkei: 1.54 % (30. Juni 2022: 1.41 %)			
294	Ford Otomotiv Sanayi AS	8'582	0.03
3'410	Haci Omer Sabanci Holding AS	6'019	0.02
48'725	KOC Holding AS	193'816	0.57
57'612	Sok Marketler Ticaret AS	73'590	0.22
8'800	Turk Hava Yollari AO	65'384	0.19
5'260	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7'324	0.02
246'208	Turkiye Is Bankasi AS	132'784	0.39

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.15 % (30. Juni 2022: 94.76 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Türkei: 1.54 % (30. Juni 2022: 1.41 %) (Fortsetzung)			
3'696	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11'243	0.03
45'618	Yapi ve Kredi Bankasi AS	22'713	0.07
		521'455	1.54
Vereinigte Arabische Emirate: 1.51 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
5'318	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	15'405	0.05
143'998	Emaar Properties PJSC	251'297	0.74
60'026	Emirates NBD Bank PJSC	242'683	0.72
		509'385	1.51
USA: 0.89 % (30. Juni 2022: keine)			
5'300	Yum China Holdings Inc	299'450	0.89
		299'450	0.89
Summe Aktien		32'174'173	95.15

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **32'223'650** **95.30**

Futures-Kontrakte: (0.05) % (30. Juni 2022: 0.07 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
15.09.2023	26	MSCI Emgmkt Future	USD	J.P. Morgan	(14'690)	(0.05)
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(14'690)	(0.05)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 4.83 %)	1'237'808	3.67
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: (0.19) %)	366'648	1.08
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	33'813'416	100.00

*Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.76
Sonstige Vermögenswerte	5.24
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 18.29 % (30. Juni 2022: 21.10 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 1.42 % (30. Juni 2022: 6.84 %)			
500'000	Allegro CLO VIII Ltd 6.36 % 15.07.2031	494'991	0.12
154'643	Elevation CLO 2017-6 Ltd 6.54 % 15.07.2029	153'499	0.04
500'000	Jefferson Mill CLO Ltd 7.20 % 20.10.2031	481'976	0.12
1'228'644	Ocean Trails CLO V 6.52 % 13.10.2031	1'216'642	0.30
250'000	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 7.02 % 07.05.2031	240'701	0.06
599'901	Strata CLO I Ltd 6.85 % 15.01.2031	598'464	0.15
750'000	Venture XIX CLO Ltd 6.52 % 15.01.2032	740'441	0.19
750'000	Wellfleet CLO 2018-2 Ltd 6.45 % 20.10.2031	741'822	0.19
1'000'000	Wellfleet CLO 2018-3 Ltd 6.50 % 20.01.2032	990'364	0.25
		5'658'900	1.42
Irland: 16.66 % (30. Juni 2022: 14.05 %)			
2'000'000	Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 6.00 % 25.08.2034	2'120'588	0.53
4'250'000	Ares European CLO XI DAC 3.95 % 15.04.2032	4'532'860	1.13
5'000'000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 4.24 % 25.07.2035	5'290'042	1.32
2'782'000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 5.06 % 25.07.2035	2'911'072	0.73
4'500'000	Barings Euro CLO 2020-1 DAC 4.19 % 21.10.2034	4'745'863	1.19
3'000'000	Bilbao CLO IV DAC 5.38 % 15.04.2036	3'027'073	0.76
235'966	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC 1.15 % 15.07.2030	246'093	0.06
746'001	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 1.75 % 15.08.2032	765'252	0.19
9'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 1.25 % 22.05.2032	9'039'314	2.26
1'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 4.31 % 26.08.2032	1'065'513	0.27
1'750'000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC 5.56 % 25.04.2036	1'865'865	0.47
3'000'000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 4.18 % 15.10.2034	3'176'622	0.80
3'800'000	Henley CLO III DAC 5.01 % 25.12.2035	3'925'512	0.98
4'000'000	Northwoods Capital 19 Euro DAC 4.08 % 22.07.2034	4'233'626	1.06
243'649	OZLME III DAC 1.15 % 24.08.2030	249'733	0.06
1'086'518	Rathlin Residential 2021-1 DAC 5.41 % 27.09.2075	1'140'363	0.29
5'000'000	St Pauls CLO 2.00 % 17.01.2032	4'772'839	1.20
7'750'000	St Pauls CLO II DAC 4.24 % 25.10.2035	8'162'168	2.04
5'000'000	Toro European CLO 2 DAC 4.25 % 25.07.2034	5'269'695	1.32
		66'540'093	16.66
Luxemburg: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
685'651	LSF11 Boson Investments Sarl Compartment 2 5.42 % 25.11.2060	714'975	0.18
		714'975	0.18
USA: 0.03 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
132'093	Finance America Mortgage Loan Trust 2003-1 6.20 % 25.09.2033	124'880	0.03
		124'880	0.03
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		73'038'848	18.29
Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %)			
Australien: keine (30. Juni 2022: 0.18 %)			
Österreich: keine (30. Juni 2022: 0.10 %)			
Bermuda: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
225'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	40'295	0.01
250'000	NCL Corp Ltd 8.38 % 01.02.2028	262'585	0.06
125'000	Viking Cruises Ltd 5.88 % 15.09.2027	114'783	0.03
		417'663	0.10
Brasilien: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
600'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	240'858	0.06
		240'858	0.06
Kanada: 1.92 % (30. Juni 2022: 2.16 %)			
750'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 30.01.2028	312'472	0.08
50'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 30.01.2030	20'042	0.01
325'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 15.02.2031	135'408	0.03
350'000	Bombardier Inc 6.00 % 15.02.2028	330'820	0.08
776'000	Bombardier Inc 7.50 % 15.03.2025	778'010	0.19
425'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	420'087	0.11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 1.92 % (30. Juni 2022: 2.16 %) (Fortsetzung)			
1'725'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	1'720'963	0.43
200'000	Brookfield Residential Properties Inc 6.25 % 15.09.2027	184'706	0.05
140'000	Cenovus Energy Inc 2.65 % 15.01.2032	113'035	0.03
105'000	Cenovus Energy Inc 3.75 % 15.02.2052	74'543	0.02
930'000	Cenovus Energy Inc 5.40 % 15.06.2047	842'710	0.21
12'000	Cenovus Energy Inc 6.75 % 15.11.2039	12'634	0.00
1'088'000	First Quantum Minerals Ltd 7.50 % 01.04.2025	1'086'009	0.27
585'000	Masonite International Corp 5.38 % 01.02.2028	556'797	0.14
750'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	649'447	0.16
225'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	228'413	0.06
250'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50 % 15.10.2031	197'138	0.05
		7'663'234	1.92
Kaimaninseln: 0.71 % (30. Juni 2022: 0.84 %)			
841'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	199'477	0.05
435'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	419'575	0.10
410'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	402'526	0.10
545'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	506'425	0.13
765'000	MGM China Holdings Ltd 4.75 % 01.02.2027	692'715	0.17
200'000	Sands China Ltd 5.63 % 08.08.2025	194'908	0.05
375'000	Transocean Inc 7.25 % 01.11.2025	361'380	0.09
75'000	Transocean Inc 8.00 % 01.02.2027	68'008	0.02
		2'845'014	0.71
Chile: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
425'000	Falabella SA 3.38 % 15.01.2032	332'881	0.08
		332'881	0.08
Kolumbien: keine (30. Juni 2022: 0.16 %)			
Costa Rica: keine (30. Juni 2022: 0.06 %)			
Dänemark: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
1'500'000	Orsted AS 1.75 % 09.12.3019	1'391'533	0.35
		1'391'533	0.35
Frankreich: 2.90 % (30. Juni 2022: 3.94 %)			
570'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	474'582	0.12
740'000	BNP Paribas SA 2.59 % 20.01.2028	661'560	0.17
950'000	BNP Paribas SA 2.87 % 19.04.2032	777'024	0.20
2'900'000	Electricite de France SA 3.88 % 12.01.2027	3'128'813	0.78
1'400'000	Engie SA 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'249'994	0.31
900'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	802'478	0.20
1'500'000	Societe Generale SA 1.00 % 24.11.2030	1'446'977	0.36
245'000	Societe Generale SA 2.89 % 09.06.2032	191'561	0.05
420'000	Societe Generale SA 3.34 % 21.01.2033	334'992	0.09
200'000	Societe Generale SA 4.25 % 06.12.2030	211'093	0.05
700'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	756'590	0.19
1'950'000	TotalEnergies SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'533'190	0.38
		11'568'854	2.90
Deutschland: 1.54 % (30. Juni 2022: 2.18 %)			
2'000'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	2'124'418	0.53
700'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	785'473	0.20
500'000	BASF SE 4.00 % 08.03.2029	552'892	0.14
1'300'000	Deutsche Bank AG 1.38 % 17.02.2032	1'051'613	0.26
800'000	Deutsche Bank AG 1.75 % 19.11.2030	689'695	0.17
100'000	Deutsche Telekom AG 3.13 % 06.02.2034	102'508	0.03
1'000'000	Vonovia SE 0.25 % 01.09.2028	848'307	0.21
		6'154'906	1.54
Guatemala: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.06 %)			
470'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	378'392	0.10
		378'392	0.10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Hongkong: keine (30. Juni 2022: 0.07 %)			
Ungarn: 0.25 % (30. Juni 2022: keine)			
1'020'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	1'016'655	0.25
		1'016'655	0.25
Indien: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
300'000	Delhi International Airport Ltd 6.45 % 04.06.2029	279'624	0.07
500'000	Power Finance Corp Ltd 1.84 % 21.09.2028	450'965	0.11
		730'589	0.18
Indonesien: keine (30. Juni 2022: 0.08 %)			
Irland: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.21 %)			
300'000	Motion Bondco DAC 6.63 % 15.11.2027	277'449	0.07
		277'449	0.07
Insel Man: 0.21 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
890'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	829'462	0.21
		829'462	0.21
Israel: 0.43 % (30. Juni 2022: 0.58 %)			
316'000	Energear Israel Finance Ltd 4.88 % 30.03.2026	293'466	0.07
570'000	Energear Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	513'963	0.13
600'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	558'888	0.14
400'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	348'872	0.09
		1'715'189	0.43
Italien: 0.94 % (30. Juni 2022: 1.01 %)			
2'000'000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25 % 23.09.2024	1'917'840	0.48
260'000	Intesa Sanpaolo SpA 4.20 % 01.06.2032	193'661	0.05
270'000	Intesa Sanpaolo SpA 7.78 % 20.06.2054	268'626	0.07
1'550'000	UniCredit SpA 1.98 % 03.06.2027	1'365'162	0.34
		3'745'289	0.94
Jamaika: 0.77 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
38'669	Digicel International Finance Ltd 8.00 % 31.12.2026	8'046	0.00
1'665'458	Digicel International Finance Ltd 13.00 % 31.12.2025	1'251'908	0.31
550'000	Digicel International Finance Ltd (2019 begeben) 8.75 % 25.05.2024	506'033	0.13
1'446'866	Digicel International Finance Ltd (2020 begeben) 8.75 % 25.05.2024	1'323'955	0.33
		3'089'942	0.77
Japan: keine (30. Juni 2022: 0.27 %)			
Jersey: 0.40 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
1'400'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	1'593'394	0.40
		1'593'394	0.40
Liberia: 0.05 % (30. Juni 2022: keine)			
50'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25 % 15.01.2030	50'741	0.01
150'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25 % 15.01.2029	159'959	0.04
		210'700	0.05
Luxemburg: 1.09 % (30. Juni 2022: 2.07 %)			
2'375'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	1'505'159	0.38
407'504	Codere Finance 2 Luxembourg SA 13.63 % 30.11.2027	109'989	0.03
425'547	Codere New Holdco SA Reg S 7.50 % 30.11.2027	19'546	0.01
300'000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75 % 15.04.2025	295'881	0.07
700'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 5.50 % 01.08.2023	70	0.00
900'000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 % 15.03.2030	817'704	0.20
600'000	Logicor Financing Sarl 0.63 % 17.11.2025	573'443	0.14
400'000	Logicor Financing Sarl 1.50 % 13.07.2026	376'504	0.09
776'872	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	663'977	0.17
		4'362'273	1.09
Mauritius: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
631'000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65 % 24.12.2024	534'463	0.13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mauritius: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.23 %) (Fortsetzung)			
200'000	CA Magnum Holdings 144A 5.38 % 31.10.2026	179'572	0.05
200'000	CA Magnum Holdings Reg S 5.38 % 31.10.2026	179'572	0.04
		893'607	0.22
Mexiko: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
330'000	Banco Mercantil del Norte SA 6.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	254'984	0.07
300'000	Cemex SAB de CV 5.45 % 19.11.2029	288'540	0.07
1'105'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.07.2047	970'080	0.24
515'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.38 % 20.09.2028	304'051	0.08
		1'817'655	0.46
Niederlande: 2.15 % (30. Juni 2022: 1.95 %)			
2'000'000	Iberdrola International BV 1.87 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'963'801	0.49
1'900'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	2'053'249	0.51
555'000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13 % 07.05.2029	487'268	0.12
150'000	NXP BV 3.15 % 01.05.2027	138'093	0.04
200'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	177'140	0.05
400'000	Prosus NV 4.19 % 19.01.2032	336'832	0.08
1'410'000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.63 % 18.10.2041	1'060'096	0.27
2'475'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	2'357'216	0.59
		8'573'695	2.15
Norwegen: 0.12 % (30. Juni 2022: keine)			
465'000	Aker BP ASA 5.60 % 13.06.2028	460'982	0.12
		460'982	0.12
Panama: 0.12 % (30. Juni 2022: 0.15 %)			
426'150	AES Panama Generation Holdings SRL 144A 4.38 % 31.05.2030	366'617	0.09
125'000	Carnival Corp 5.75 % 01.03.2027	114'990	0.03
		481'607	0.12
Peru: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
395'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	347'956	0.09
400'000	Kallpa Generacion SA 4.13 % 16.08.2027	372'160	0.09
		720'116	0.18
Spanien: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.67 %)			
400'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	296'952	0.07
		296'952	0.07
Schweden: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.21 %)			
1'080'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	1'261'137	0.32
		1'261'137	0.32
Schweiz: 0.49 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
900'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	787'435	0.20
1'345'000	UBS Group AG 1.31 % 02.02.2027	1'176'391	0.29
		1'963'826	0.49
Thailand: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
305'000	Bangkok Bank PCL 3.47 % 23.09.2036	249'005	0.06
		249'005	0.06
Türkei: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.08 %)			
420'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	355'202	0.09
		355'202	0.09
Vereinigtes Königreich: 2.71 % (30. Juni 2022: 4.33 %)			
2'000'000	Bellis Acquisition Co Plc 3.25 % 16.02.2026	2'127'656	0.53
1'400'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	1'325'004	0.33
1'100'000	BP Capital Markets Plc 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'105'725	0.28
875'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	906'598	0.23
800'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	860'878	0.22
600'000	Pension Insurance Corp Plc 4.63 % 07.05.2031	615'069	0.15
500'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	434'524	0.11
1'300'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	1'337'443	0.33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 2.71 % (30. Juni 2022: 4.33 %) (Fortsetzung)			
600'000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.75 % 27.04.2030	616'374	0.15
1'400'000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25 % 15.05.2029	1'508'173	0.38
		10'837'444	2.71
USA: 17.40 % (30. Juni 2022: 19.66 %)			
350'000	AdaptHealth LLC 4.63 % 01.08.2029	279'513	0.07
400'000	Aethon United BR LP 8.25 % 15.02.2026	393'732	0.10
126'587	AMC Entertainment Holdings Inc 10.00 % 15.06.2026	90'840	0.02
31'365	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.20 % 15.06.2028	28'178	0.01
15'000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25 % 15.03.2026	14'580	0.00
550'000	American Axle & Manufacturing Inc 6.50 % 01.04.2027	521'708	0.13
555'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2030	556'493	0.14
605'000	Ascension Health 2.53 % 15.11.2029	520'106	0.13
200'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 8.25 % 31.12.2028	196'996	0.05
382'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9.00 % 01.11.2027	473'439	0.12
150'000	At Home Group Inc 4.88 % 15.07.2028	74'736	0.02
17'000	AT&T Inc 2.55 % 01.12.2033	13'304	0.00
720'000	AT&T Inc 3.50 % 01.06.2041	553'176	0.14
850'000	AT&T Inc 3.95 % 30.04.2031	919'978	0.23
50'000	AT&T Inc 4.30 % 15.02.2030	47'476	0.01
225'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	210'609	0.05
375'000	Ball Corp 6.00 % 15.06.2029	372'247	0.09
1'955'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	1'619'698	0.41
45'000	Bank of America Corp 4.45 % 03.03.2026	43'781	0.01
175'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	170'534	0.04
915'000	Brixmor Operating Partnership LP 2.25 % 01.04.2028	771'281	0.19
220'000	Brixmor Operating Partnership LP 2.50 % 16.08.2031	171'312	0.04
1'000'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.13 % 15.05.2029	892'130	0.22
475'000	Caesars Entertainment Inc 7.00 % 15.02.2030	477'313	0.12
700'000	Calpine Corp 5.00 % 01.02.2031	579'033	0.15
1'000'000	Calpine Corp 5.13 % 15.03.2028	896'040	0.22
1'500'000	Cantor Fitzgerald LP 4.88 % 01.05.2024	1'467'015	0.37
125'000	CCO Holdings LLC 5.13 % 01.05.2027	116'246	0.03
485'000	CCO Holdings LLC 5.38 % 01.06.2029	438'522	0.11
638'000	CCO Holdings LLC 5.50 % 01.05.2026	622'114	0.16
1'150'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	1'034'632	0.26
1'200'000	CDW LLC 4.13 % 01.05.2025	1'160'256	0.29
400'000	Century Communities Inc 3.88 % 15.08.2029	346'952	0.09
325'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	331'656	0.08
857'000	Charter Communications Operating LLC 4.80 % 01.03.2050	644'901	0.16
275'000	Chesapeake Energy Corp 5.50 % 01.02.2026	267'996	0.07
225'000	Chesapeake Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	213'651	0.05
200'000	CITGO Petroleum Corp 7.00 % 15.06.2025	196'392	0.05
4'400'000	Citigroup Inc 1.46 % 09.06.2027	3'906'760	0.98
1'800'000	Citigroup Inc 2.98 % 05.11.2030	1'563'066	0.39
180'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	181'253	0.05
75'000	Civitas Resources Inc 8.38 % 01.07.2028	75'872	0.02
150'000	CNX Resources Corp 7.25 % 14.03.2027	148'784	0.04
125'000	Cornerstone Building Brands Inc 6.13 % 15.01.2029	99'314	0.03
750'000	CSC Holdings LLC 3.38 % 15.02.2031	510'487	0.13
775'000	CSC Holdings LLC 4.63 % 01.12.2030	345'022	0.09
1'800'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	59'526	0.02
910'000	Diamond Sports Group LLC 6.63 % 15.08.2027	27'073	0.01
300'000	Digital Euro Finco LLC 2.50 % 16.01.2026	305'054	0.08
1'500'000	Digital Euro Finco LLC 2.63 % 15.04.2024	1'600'661	0.40
575'000	DISH DBS Corp 5.88 % 15.11.2024	505'615	0.13
175'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	107'324	0.03
550'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 15.02.2028	374'687	0.09
250'000	Fertitta Entertainment LLC 6.75 % 15.01.2030	212'290	0.05
200'000	Fidelity National Information Services Inc 1.50 % 21.05.2027	198'126	0.05
30'000	Ford Motor Co 5.29 % 08.12.2046	24'636	0.01
250'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.80 % 12.05.2028	250'568	0.06
200'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95 % 06.03.2026	201'014	0.05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 17.40 % (30. Juni 2022: 19.66 %) (Fortsetzung)			
575'000	Golden Entertainment Inc 7.63 % 15.04.2026	576'834	0.14
1'005'000	Goldman Sachs Group Inc 1.54 % 10.09.2027	883'847	0.22
980'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	803'365	0.20
100'000	Goldman Sachs Group Inc 3.27 % 29.09.2025	96'647	0.02
375'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	365'899	0.09
450'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	390'910	0.10
300'000	Hilcorp Energy I LP 5.75 % 01.02.2029	273'381	0.07
300'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 01.02.2031	269'715	0.07
497'000	iHeartCommunications Inc 6.38 % 01.05.2026	418'718	0.10
7'000'000	International Finance Corp 2.88 % 31.07.2023	6'988'100	1.75
1'088'000	Jefferies Financial Group Inc 2.63 % 15.10.2031	846'192	0.21
200'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	195'004	0.05
4'498'000	JPMorgan Chase & Co 1.04 % 04.02.2027	4'008'708	1.00
2'130'000	JPMorgan Chase & Co 2.07 % 01.06.2029	1'828'882	0.46
200'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.13 % 31.01.2030	178'770	0.04
325'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	289'802	0.07
225'000	Level 3 Financing Inc 3.40 % 01.03.2027	190'706	0.05
225'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	195'698	0.05
150'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	130'203	0.03
25'000	MGM Resorts International 5.75 % 15.06.2025	24'736	0.01
425'000	MGM Resorts International 6.75 % 01.05.2025	426'079	0.11
4'310'000	Morgan Stanley 2.19 % 28.04.2026	4'045'323	1.01
1'635'000	Morgan Stanley 3.95 % 23.04.2027	1'549'015	0.39
300'000	Morgan Stanley 4.66 % 02.03.2029	329'215	0.08
1'021'000	MPLX LP 5.20 % 01.03.2047	897'112	0.22
35'000	MPLX LP 5.50 % 15.02.2049	31'894	0.01
425'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	350'214	0.09
50'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	40'577	0.01
405'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50 % 15.08.2028	355'023	0.09
275'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	255'866	0.06
200'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	197'050	0.05
200'000	NCR Corp 6.13 % 01.09.2029	200'226	0.05
750'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	578'280	0.14
10'000	ONEOK Inc 4.95 % 13.07.2047	8'244	0.00
1'221'000	ONEOK Inc 5.20 % 15.07.2048	1'045'213	0.26
425'000	Organon & Co 4.13 % 30.04.2028	377'379	0.09
500'000	Premier Entertainment Sub LLC 5.88 % 01.09.2031	368'805	0.09
800'000	Realty Income Corp 4.88 % 06.07.2030	869'021	0.22
175'000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 9.75 % 01.12.2026	146'813	0.04
25'000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75 % 15.03.2028	25'285	0.01
150'000	Rockies Express Pipeline LLC 6.88 % 15.04.2040	135'509	0.03
100'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	99'069	0.02
25'000	Sealed Air Corp 6.13 % 01.02.2028	24'814	0.01
425'000	Sprint LLC 7.13 % 15.06.2024	429'101	0.11
350'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 31.12.2030	308'451	0.08
375'000	Tallgrass Energy Partners LP 7.50 % 01.10.2025	376'245	0.09
65'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	60'391	0.02
200'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.63 % 01.03.2024	199'002	0.05
275'000	Tenet Healthcare Corp 6.13 % 01.10.2028	264'687	0.07
375'000	Tenet Healthcare Corp 6.75 % 15.05.2031	377'126	0.09
15'000	Texas Eastern Transmission LP 4.15 % 15.01.2048	11'890	0.00
565'000	T-Mobile USA Inc 2.05 % 15.02.2028	490'770	0.12
53'926	TPC Group Inc 13.00 % 16.12.2027	53'820	0.01
105'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	105'092	0.03
53'234	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.10 % 07.07.2028	47'995	0.01
525'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	498'813	0.13
375'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	317'974	0.08
225'000	United Rentals North America Inc 5.25 % 15.01.2030	214'803	0.05
925'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	892'551	0.22
351'000	Unum Group 4.00 % 15.06.2029	322'853	0.08
180'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	181'130	0.05
70'000	Viatis Inc 3.85 % 22.06.2040	48'471	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 36.54 % (30. Juni 2022: 44.65 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 17.40 % (30. Juni 2022: 19.66 %) (Fortsetzung)			
90'000	Viatis Inc 4.00 % 22.06.2050	59'534	0.02
75'000	VICI Properties LP 4.50 % 01.09.2026	70'749	0.02
1'730'000	VICI Properties LP 4.95 % 15.02.2030	1'622'273	0.41
545'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	457'217	0.11
1'545'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031*	1'280'311	0.32
300'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	303'522	0.08
475'000	WESCO Distribution Inc 7.25 % 15.06.2028	484'623	0.12
250'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	199'068	0.05
75'000	XPO Inc 7.13 % 01.06.2031	75'617	0.02
		69'491'920	17.40
Summe Unternehmensanleihen		145'967'425	36.54
Staatsanleihen: 22.59 % (30. Juni 2022: 6.38 %)			
Belarus: keine (30. Juni 2022: 0.01 %)			
Bulgarien: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.05 %)			
23'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 1.38 % 23.09.2050	13'700	0.00
		13'700	0.00
Kolumbien: 0.09 % (30. Juni 2022: keine)			
355'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	348'269	0.09
		348'269	0.09
Dominikanische Republik: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
350'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	328'423	0.08
550'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	535'150	0.14
		863'573	0.22
Deutschland: 0.23 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
210'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50 % 15.02.2028	208'813	0.05
690'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70 % 15.08.2032	712'253	0.18
		921'066	0.23
Griechenland: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
125'000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5.20 % 17.07.2034	147'648	0.04
		147'648	0.04
Indonesien: keine (30. Juni 2022: 0.18 %)			
Italien: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.80 %)			
200'000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5.75 % 05.05.2026	197'416	0.05
		197'416	0.05
Elfenbeinküste: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.06 %)			
370'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.13 % 15.06.2025	398'426	0.10
		398'426	0.10
Japan: 0.87 % (30. Juni 2022: keine)			
3'500'000	Development Bank of Japan Inc 3.13 % 06.09.2023	3'484'635	0.87
		3'484'635	0.87
Kasachstan: keine (30. Juni 2022: 0.12 %)			
Polen: 0.17 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego 144A 5.38 % 22.05.2033	198'982	0.05
480'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	477'557	0.12
		676'539	0.17
Puerto Rico: 0.42 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
1'720'000	Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 5.00 % 01.07.2058	1'672'292	0.42
		1'672'292	0.42
Rumänien: 0.38 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
1'400'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	1'536'198	0.38
		1'536'198	0.38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 22.59 % (30. Juni 2022: 6.38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Serbien: 0.43 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
236'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	199'029	0.05
305'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.65 % 03.03.2033	222'427	0.06
570'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	437'805	0.11
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.50 % 26.09.2033	195'794	0.05
670'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	655'834	0.16
		1'710'889	0.43
Ukraine: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2024	24'962	0.01
800'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 8.99 % 01.02.2026	199'968	0.05
990'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 144A 7.75 % 01.09.2024	247'124	0.06
700'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine Reg S 7.75 % 01.09.2024	174'734	0.04
		646'788	0.16
USA: 19.43 % (30. Juni 2022: 3.11 %)			
260'000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 5.14 % 26.04.2024	259'737	0.06
75'000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 5.20 % 06.11.2023	74'963	0.02
400'000	Federal Home Loan Banks 2.38 % 08.09.2023	397'748	0.10
2'751'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.13 % 16.10.2023	2'709'295	0.68
555'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25 % 08.09.2023	549'905	0.14
500'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.25 % 04.12.2023	489'290	0.12
3'000'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.30 % 16.11.2023	2'942'370	0.74
1'290'000	Pennsylvania State University 2.84 % 01.09.2050	915'821	0.23
3'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 25.07.2023	2'990'790	0.75
8'540'000	US-Schatzobligation 2.25 % 15.05.2041*	6'578'469	1.65
2'000'000	US-Schatzobligation 2.25 % 15.08.2046	1'461'250	0.36
740'000	US-Schatzobligation 2.50 % 15.02.2046*	569'453	0.14
440'000	US-Schatzobligation 2.75 % 15.11.2047	353'994	0.09
211'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.08.2043	198'010	0.05
395'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2042	392'717	0.10
10'930'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2052*	11'233'991	2.81
975'000	US-Schatzanweisung 1.38 % 31.12.2028*	845'813	0.21
9'180'000	US-Schatzanweisung 1.75 % 31.01.2029*	8'116'411	2.03
5'320'000	US-Schatzanweisung 2.88 % 15.05.2028	5'020'334	1.26
17'010'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.04.2025*	16'679'767	4.18
13'130'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	13'419'270	3.36
600'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.12.2024	591'656	0.15
600'000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0.00 % 15.11.2030*	448'360	0.11
825'000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0.00 % 15.11.2042	368'224	0.09
		77'607'638	19.43
Summe Staatsanleihen		90'225'077	22.59
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 18.82 % (30. Juni 2022: 18.31 %)			
Bermuda: 2.50 % (30. Juni 2022: 2.20 %)			
7'623'500	Bellemeade Re 2019-2 Ltd 8.25 % 25.04.2029	7'761'545	1.94
223'674	Bellemeade Re 2020-3 Ltd 8.85 % 25.10.2030	226'253	0.06
174'085	Bellemeade Re 2020-4 Ltd 8.75 % 25.06.2030	175'345	0.04
900'000	Oaktown Re VII Ltd 7.97 % 25.04.2034	908'871	0.23
900'000	Radnor RE 2021-2 Ltd 8.77 % 25.11.2031	895'664	0.23
		9'967'678	2.50
Irland: 3.29 % (30. Juni 2022: 5.18 %)			
3'343'506	Atom Mortgage Securities DAC 6.42 % 22.07.2031	3'511'331	0.88
2'057'206	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	2'556'633	0.64
4'565'632	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 5.26 % 17.08.2033	4'451'778	1.11
2'191'901	Taurus 2021-1 UK DAC 7.32 % 17.05.2031	2'637'265	0.66
		13'157'007	3.29
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.18 %)			
USA: 13.03 % (30. Juni 2022: 10.75 %)			
100'000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3.20 % 15.05.2035	60'950	0.02
100'000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3.20 % 15.05.2035	58'950	0.01
72'183	BANK 2017-BNK5 3.02 % 15.06.2060	69'841	0.02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 18.82 % (30. Juni 2022: 18.31 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 13.03 % (30. Juni 2022: 10.75 %) (Fortsetzung)			
400'000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.41 % 05.08.2038	275'430	0.07
310'269	Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 7.20 % 25.01.2040	311'433	0.08
114'220	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class E 7.14 % 15.05.2035	111'130	0.03
4'980'007	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class F 7.44 % 15.05.2035	4'795'131	1.20
10'297'471	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.27 % 10.06.2050	9'991'586	2.50
170'000	DBWF 2016-85T Mortgage Trust Class E 3.94 % 10.12.2036	106'557	0.03
2'951'367	Fannie Mae Pool 2.00 % 01.11.2050	2'417'079	0.61
977'225	Fannie Mae Pool 4.50 % 01.06.2052	939'227	0.24
503'099	Fannie Mae Pool 4.50 % 01.08.2052	483'537	0.12
1'545'335	Fannie Mae Pool 5.00 % 01.09.2052	1'515'153	0.38
2'019'438	Fannie Mae Pool 5.50 % 01.11.2052	2'011'955	0.50
675'917	Fannie Mae Pool 6.00 % 01.11.2052	681'724	0.17
25'000'000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.32 % 25.11.2028	244'808	0.06
53'609'811	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.51 % 25.03.2024	146'843	0.04
876'574	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.88 % 25.06.2027	21'168	0.01
649'739	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.29 % 25.01.2026	15'535	0.00
1'020'335	Freddie Mac Pool 4.00 % 01.10.2052	957'124	0.24
2'551'073	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.10.2052	2'451'860	0.61
486'525	Freddie Mac Pool 5.00 % 01.07.2052	476'605	0.12
2'863'978	Freddie Mac Pool 5.00 % 01.09.2052	2'805'584	0.70
2'852'007	Freddie Mac Pool 5.50 % 01.12.2052	2'838'282	0.71
433'336	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA2 7.00 % 25.02.2050	434'684	0.11
173'276	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 10.25 % 25.06.2050	186'489	0.05
1'703'524	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 11.15 % 25.08.2050	1'891'921	0.47
193'691	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 7.87 % 25.10.2050	196'969	0.05
790'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 9.87 % 25.10.2050	851'006	0.21
33'767	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA2 8.25 % 25.03.2050	34'631	0.01
145'671	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 10.40 % 25.09.2050	155'326	0.04
670'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 8.12 % 25.01.2034	658'314	0.16
2'838'219	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 7.67 % 25.11.2050	2'880'792	0.72
38'127'000	GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 0.04 % 10.07.2051	56'828	0.01
800'000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class D 4.77 % 05.07.2031	536'000	0.13
1'700'000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class E 4.77 % 05.07.2031	680'000	0.17
2'810'275	PMT Credit Risk Transfer Trust 2021-1R 8.08 % 27.02.2024	2'744'629	0.69
200'000	PNMAC GMSR ISSUER TRUST 2018-GT2 7.80 % 25.08.2025	197'519	0.05
3'965'000	Queens Center Mortgage Trust 2013-QC 3.28 % 11.01.2037	3'666'452	0.92
3'235'975	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 2.68 % 15.10.2049	2'952'318	0.74
150'000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3.16 % 15.09.2050	136'730	0.03
		52'048'100	13.03
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		75'172'785	18.82
Aktien: 0.37 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
Luxemburg: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.03 %)			
14'790	Codere New Topco SA	-	0.00
6'545	Intelsat Emergence SA	139'409	0.04
685	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A	6'528	0.00
685	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B	1'356	0.00
		147'293	0.04
USA: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.57 %)			
6'405	Chesapeake Energy Corp	535'970	0.13
2'794	Ferrellgas Partners LP	698'480	0.17
4'135	TPC Group Inc	103'375	0.03
		1'337'825	0.33
Summe Aktien		1'485'118	0.37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Darlehen: 1.56 % (30. Juni 2022: 2.02 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 0.15 % (30. Juni 2022: keine)			
1'000'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B	574'139	0.15
		574'139	0.15
Luxemburg: 0.06 % (30. Juni 2022: keine)			
247'853	Intelsat Jackson Holdings SA 2021 USD Exit Term Loan B	246'614	0.06
		246'614	0.06
Vereinigtes Königreich: 0.81 % (30. Juni 2022: 1.56 %)			
1'200'000	Constellation Automotive Ltd GBP 2nd Lien Term Loan B	821'928	0.20
2'400'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	2'423'880	0.61
		3'245'808	0.81
USA: 0.54 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
193'341	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	147'544	0.04
498'731	Great Outdoors Group LLC 2021 USD Term Loan B1	494'367	0.12
389'005	Hudson River Trading LLC 2021 USD Term Loan	377'724	0.09
992'500	McAfee LLC 2022 USD Term Loan B	947'421	0.24
204'617	United Airlines Inc 2021 USD Term Loan B	204'220	0.05
		2'171'276	0.54
Summe Darlehen		6'237'837	1.56
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		392'127'090	98.17

Futures-Kontrakte: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.12 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(197)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	332'524	0.08
07.09.2023	(112)	Euro-Schatz Future	EUR	Citigroup	98'111	0.03
07.09.2023	(6)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	9'124	0.00
20.09.2023	(66)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	61'656	0.02
20.09.2023	(36)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	48'375	0.01
20.09.2023	(5)	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	5'938	0.00
20.09.2023	28	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(19'533)	(0.00)
29.09.2023	(312)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	805'915	0.20
29.09.2023	1	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	(2'039)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					1'361'643	0.34
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(21'572)	(0.00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					1'340'071	0.34

Devisenterminkontrakte: 2.19 % (30. Juni 2022: (0.42) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CAD 173'609'572	USD 127'327'352	3'872'022	0.97
05.07.2023	1	Citibank	CAD 173'585'380	USD 127'327'352	3'853'739	0.96
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 54'280'434	USD 67'182'383	1'827'087	0.46
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 3'255'196	USD 2'396'918	63'083	0.02
05.07.2023	1	Citibank	BRL 5'754'008	USD 1'145'350	47'438	0.01
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 815'936	JPY 113'458'748	30'944	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 515'229	USD 639'038	15'999	0.00
05.07.2023	1	Citibank	USD 1'198'252	BRL 5'754'008	5'465	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 15'868	USD 16'981	331	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 150	USD 160	3	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 163	EUR 153	(4)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 172'496	CAD 234'464	(4'691)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 571'851	GBP 461'487	(14'861)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 88'039'688	USD 633'377	(24'253)	(0.01)
05.07.2023	1	BNP Paribas	JPY 9'002'383'820	USD 64'670'206	(2'385'058)	(0.60)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 92'265'843	USD 265'819	3'672	0.00
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 266'034	HUF 92'265'843	(3'458)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 43'037'013	EUR 38'739'661	743'425	0.19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.19 % (30. Juni 2022: (0.42) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter	In % des Netto- vermögens
					Gewinn/(Verlust)	
					USD	
19.07.2023	1	BNY Mellon	USD 42'654'041	EUR 38'740'654	359'369	0.09
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 41'725'773	EUR 38'040'764	195'198	0.05
19.07.2023	1	Standard Chartered Bank	GBP 3'189'051	USD 3'993'508	61'272	0.01
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 409'138'879	USD 1'147'494	44'627	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 2'693'948	EUR 579'300	30'135	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 278'513'524	USD 787'024	24'490	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 433'544'651	USD 1'245'997	17'235	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 272'894'957	USD 779'477	15'665	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'349'435	AUD 2'003'934	14'988	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 2'178'322	USD 521'000	14'760	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 2'153'732	USD 516'000	13'712	0.00
19.07.2023	1	Citibank	AUD 365'000	USD 236'778	6'280	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 442'823	USD 478'000	5'447	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	CAD 274'372	USD 202'942	4'448	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 441'000	USD 477'127	4'330	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 364'997	USD 239'000	4'056	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 388'900	USD 236'000	2'243	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	HUF 94'141'981	USD 272'559	1'745	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 494'600	CZK 11'731'630	1'561	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 353'567	USD 216'000	598	0.00
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 273'800	EUR 251'000	(227)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 977'623	EUR 896'517	(1'139)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 871'588	EUR 799'992	(1'794)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 503'263	USD 551'385	(1'953)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 480'300	HUF 180'763'307	(2'333)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 464'200	HUF 174'880'387	(2'769)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 457'500	HUF 172'791'551	(3'998)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 4'021'038	USD 189'183	(4'641)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 549'000	HUF 190'233'990	(5'291)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 245'306	HUF 86'077'875	(5'502)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 270'694	HUF 95'605'737	(7'875)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 755'372	EUR 699'931	(8'770)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	NZD 1'027'232	USD 639'670	(10'379)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 807'447	USD 894'287	(12'766)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 594'760	EUR 557'058	(13'402)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 3'243'025	EUR 2'989'293	(20'502)	(0.01)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 801'600	HUF 311'445'648	(32'331)	(0.01)
19.07.2023	1	Citibank	USD 806'247	PLN 3'411'875	(32'907)	(0.01)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 709'109	PLN 3'025'625	(35'047)	(0.01)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 63'768'901	EUR 438'000	(36'056)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 26'938'890	GBP 21'488'280	(382'799)	(0.10)
02.08.2023	1	Citibank	BRL 5'754'008	USD 1'191'985	(4'995)	(0.00)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 8'220'216	CNH 57'377'681	302'534	0.08
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 1'764'257	USD 244'000	(546)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 2'003'113	USD 280'000	(2'752)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 6'099'237	USD 846'000	(4'352)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 1'669'531	USD 236'000	(4'923)	(0.00)
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 5'987'647	USD 837'000	(10'750)	(0.00)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 6'100'764	USD 853'000	(11'141)	(0.00)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 6'332'281	USD 893'000	(19'194)	(0.01)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 9'730'620	USD 1'367'000	(24'249)	(0.01)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 3'768'615'173	USD 884'627	528	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 884'626	COP 3'768'615'173	(528)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 43'079'077	USD 2'157'860	104'909	0.03
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 6'991'949	KRW 9'061'775'223	85'608	0.02
20.09.2023	1	Citibank	COP 5'369'252'932	USD 1'184'485	75'158	0.02
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 5'285'759'135	USD 1'189'147	50'908	0.01
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 38'650'247	USD 2'176'253	44'566	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'521'811	THB 52'297'040	35'678	0.01
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 5'524'603	SGD 7'417'387	28'003	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 1'766'969'100	USD 390'000	24'536	0.01
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'364'000	TWD 42'004'380	12'519	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.19 % (30. Juni 2022: (0.42) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		In % des Netto- vermögens
					USD		
20.09.2023	1	Citibank	USD 280'000	ILS 1'011'380	6'692		0.00
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 156'000	ZAR 2'864'747	5'527		0.00
20.09.2023	1	Bank of America	USD 697'000	IDR 10'413'877'000	5'261		0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 733'000	THB 25'639'240	4'406		0.00
20.09.2023	1	Deutsche Bank	PEN 1'580'389	USD 429'255	4'126		0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 14'577'821	USD 259'678	3'401		0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'279'000	IDR 19'220'684'100	2'270		0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 122'242'075	USD 1'486'000	(106)		(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 6'743'733'663	USD 1'584'688	(2'587)		(0.00)
20.09.2023	1	Citibank	ILS 1'392'813	USD 382'751	(6'367)		(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'393'766	CLP 1'135'013'129	(8'047)		(0.00)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 1'519'000	INR 125'759'529	(9'650)		(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'190'887	CLP 973'341'560	(11'252)		(0.00)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 2'275'321	INR 188'516'007	(16'155)		(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 502'000	ZAR 9'888'090	(17'381)		(0.00)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 1'248'938'180	USD 977'000	(25'134)		(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 51'422'650'770	USD 3'457'566	(41'828)		(0.01)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 81'963'224	USD 2'688'738	(51'590)		(0.01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					12'081'997		3.00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(3'328'333)		(0.81)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					8'753'664		2.19

Zinsswaps: 4.20 % (30. Juni 2022: 4.23 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert		In % des Netto- vermögens
						USD		
EUR	5'290'000	0.40 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2024	173'044		0.04
EUR	5'395'000	1.00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	997'012		0.25
EUR	490'000	1.35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	106'293		0.03
EUR	1'370'000	1.10 %	12-Monats-ESTRO	Citigroup	11.05.2039	322'554		0.08
EUR	1'370'000	12-Monats-ESTRO	0.00 %	Citigroup	11.05.2039	-		0.00
GBP	4'310'000	0.95 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2024	225'982		0.06
GBP	1'780'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	424'470		0.11
GBP	635'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	165'491		0.04
GBP	255'000	1.20 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2034	84'426		0.02
GBP	1'525'000	0-Monats-SONIA	1.00 %	Citigroup	08.05.2025	(166'188)		(0.04)
GBP	4'505'000	1.00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	692'013		0.17
GBP	25'000	0-Monats-SONIA	1.10 %	Citigroup	08.05.2028	(5'343)		(0.00)
USD	21'975'000	1.35 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	31.05.2024	788'070		0.20
USD	3'100'000	1.38 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	14.02.2030	421'470		0.10
USD	68'700'000	0.26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	9'425'707		2.36
USD	570'000	0.93 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	19.01.2031	101'325		0.02
USD	21'135'000	1.45 %	12-Monats-MFEDL	Citigroup	17.05.2031	3'124'530		0.78
USD	27'500'000	4.20 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	03.10.2024	352'642		0.09
USD	123'000'000	12-Monats-SOFR	4.26 %	Citigroup	03.10.2023	(370'154)		(0.09)
USD	20'000'000	12-Monats-SOFR	4.76 %	Citigroup	23.12.2023	(71'220)		(0.02)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						17'405'029		4.35
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(612'905)		(0.15)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						16'792'124		4.20

Credit Default Swaps: (0.18) % (30. Juni 2022: (0.13) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert		In % des Netto- vermögens
						USD		
EUR	278'655	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	564'773	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	522'478	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	455'549	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	440'130	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	330'097	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	335'169	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	444'152	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00
EUR	336'355	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-		0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: (0.18) % (30. Juni 2022: (0.13) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	269'545	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	245'515	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	332'789	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	808'191	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	498'065	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	326'779	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
EUR	271'268	12-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	25.07.2023	-	0.00
USD	2'170'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	25'154	0.01
USD	740'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	5'303	0.00
USD	3'530'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	376'669	0.09
USD	200'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2024	1'248	0.00
USD	820'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	11'316	0.00
USD	3'170'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Goldman Sachs	20.06.2024	14'217	0.00
USD	76'300'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.06.2028	(1'140'227)	(0.28)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						433'907	0.10
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1'140'227)	(0.28)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(706'320)	(0.18)

Total Return Swap: (0.53) % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	62'640'000	Goldman Sachs	20.09.2023	(2'124'886)	(0.53)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(2'124'886)	(0.53)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(2'124'886)	(0.53)

Gekaufte Optionen: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.04 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
21.09.2023	448'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	5'044	0.00
20.09.2023	448'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	115	0.00
21.09.2023	1'864'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	40'456	0.01
09.08.2023	1'430'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	23'014	0.01
27.07.2023	2'868'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	264	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					68'893	0.02

Geschriebene Optionen: (0.11) % (30. Juni 2022: (0.04) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
27.07.2023	(952'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(7'034)	(0.00)
06.07.2023	(721'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(7'907)	(0.00)
18.07.2023	(1'435'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(34'506)	(0.01)
20.07.2023	(975'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(2'751)	(0.00)
20.07.2023	(975'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(6'086)	(0.00)
09.08.2023	(1'430'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(8'431)	(0.00)
11.08.2023	(1'333'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(93'110)	(0.02)
11.08.2023	(895'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(60'603)	(0.02)
28.08.2023	(956'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(31'388)	(0.01)
13.09.2023	(952'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(93'202)	(0.02)
13.09.2023	(894'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(96'987)	(0.03)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(442'005)	(0.11)

Gekaufte Swaptions: keine (30. Juni 2022: 0.22 %)

Geschriebene Swaptions: keine (30. Juni 2022: (0.09) %)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	415'808'631	104.10
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 4.98 %)	(19'473'112)	(4.88)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: (1.97) %)	3'100'612	0.78
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs	399'436'131	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 9'116'912 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	84.35
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	4.63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.32
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	6.79
Sonstige Vermögenswerte	3.91
	<u><u>100.00</u></u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 18.36 % (30. Juni 2022: 20.58 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
295'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	251'939	0.06
400'000	Suzano Austria GmbH 5.00 % 15.01.2030	374'928	0.08
		626'867	0.14
Aserbaidshon: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
400'000	Southern Gas Corridor CJSC (international gehandelt) 6.88 % 24.03.2026	406'364	0.09
200'000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic (im Vereinigten Königreich gehandelt) 6.95 % 18.03.2030	206'094	0.05
		612'458	0.14
Bahrain: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
200'000	Oil & Gas Holding Co BSCC 8.38 % 07.11.2028	210'564	0.05
		210'564	0.05
Brasilien: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.37 %)			
535'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	504'542	0.12
470'000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.63 % 04.02.2025	449'997	0.10
800'000	Light Servicos de Eletricidade SA 144A 4.38 % 18.06.2026	321'144	0.07
		1'275'683	0.29
Britische Jungferninseln: 0.41 % (30. Juni 2022: 1.78 %)			
470'000	CAS Capital No 1 Ltd 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	388'177	0.09
200'000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.13 % 03.06.2026	181'692	0.04
420'000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.38 % 12.05.2026	387'282	0.09
500'000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.88 % 17.05.2042	489'200	0.11
405'000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.10 % 28.04.2045	355'007	0.08
		1'801'358	0.41
Kanada: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
400'000	MEGlobal Canada ULC 5.88 % 18.05.2030	404'480	0.09
		404'480	0.09
Kaimaninseln: 1.45 % (30. Juni 2022: 1.13 %)			
211'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	50'047	0.01
305'000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.63 % 07.10.2026	279'386	0.06
300'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	289'362	0.07
400'000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.20 % 06.02.2026	129'464	0.03
200'000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.00 % 27.01.2024	131'794	0.03
900'000	DP World Salaam 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	890'919	0.20
430'000	Emaar Sukuk Ltd 3.88 % 17.09.2029	404'054	0.09
482'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	447'884	0.10
460'000	Esic Sukuk Ltd 3.94 % 30.07.2024	447'203	0.10
2'170'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	2'209'689	0.50
450'000	MAF Global Securities Ltd 7.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	455'724	0.10
455'000	MGM China Holdings Ltd 4.75 % 01.02.2027	412'007	0.09
200'000	SA Global Sukuk Ltd 2.69 % 17.06.2031	172'138	0.04
400'000	Sunac China Holdings Ltd 6.50 % 10.01.2025	64'548	0.02
500'000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.85 % 12.08.2026	30'950	0.01
		6'415'169	1.45
Chile: 0.76 % (30. Juni 2022: 0.71 %)			
522'412	Alfa Desarrollo SpA 4.55 % 27.09.2051	383'539	0.09
600'000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.88 % 02.11.2027	551'394	0.13
510'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00 % 30.09.2029	449'723	0.10
200'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.13 % 02.02.2033	197'212	0.05
300'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15 % 24.10.2036	327'663	0.07
465'000	Empresa Nacional del Petroleo 3.45 % 16.09.2031	389'107	0.09
700'000	Engie Energia Chile SA 4.50 % 29.01.2025	675'871	0.15
445'000	Interchile SA 4.50 % 30.06.2056	369'760	0.08
		3'344'269	0.76
China: 0.14 % (30. Juni 2022: keine)			
42'700'000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.00 % 08.02.2038	637'942	0.14
		637'942	0.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18.36 % (30. Juni 2022: 20.58 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kolumbien: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
700'000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP Reg S 4.95 % 17.07.2030	528'248	0.12
166'000	Ecopetrol SA 4.63 % 02.11.2031	127'405	0.03
1'148'000	Ecopetrol SA 6.88 % 29.04.2030	1'045'059	0.24
812'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	803'295	0.18
		2'504'007	0.57
Costa Rica: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.04 %)			
210'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	204'926	0.05
		204'926	0.05
Guatemala: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.04 %)			
210'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	169'069	0.04
		169'069	0.04
Hongkong: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
200'000	Dah Sing Bank Ltd 3.00 % 02.11.2031	171'964	0.04
200'000	Yanlord Land HK Co Ltd 5.13 % 20.05.2026	161'828	0.04
		333'792	0.08
Ungarn: 0.10 % (30. Juni 2022: keine)			
455'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	453'508	0.10
		453'508	0.10
Indien: 0.56 % (30. Juni 2022: 0.65 %)			
200'000	Indian Railway Finance Corp Ltd 3.95 % 13.02.2050	154'460	0.03
500'000	Power Finance Corp Ltd 3.95 % 23.04.2030	448'480	0.10
1'010'000	Power Finance Corp Ltd 4.50 % 18.06.2029	938'482	0.21
200'000	Power Finance Corp Ltd 6.15 % 06.12.2028	202'688	0.05
415'000	Reliance Industries Ltd 3.63 % 12.01.2052	296'198	0.07
540'000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.88 % 12.08.2031	428'857	0.10
		2'469'165	0.56
Indonesien: 1.72 % (30. Juni 2022: 1.57 %)			
200'000	Freeport Indonesia PT 5.32 % 14.04.2032	189'488	0.04
200'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75 % 15.05.2025	194'764	0.04
1'120'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45 % 15.05.2030	1'091'585	0.25
910'000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53 % 15.11.2028	932'714	0.21
240'000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.88 % 01.10.2024	237'938	0.05
200'000	Pertamina Persero PT 3.10 % 27.08.2030	176'006	0.04
200'000	Pertamina Persero PT 3.65 % 30.07.2029	185'504	0.04
400'000	Pertamina Persero PT 4.70 % 30.07.2049	343'776	0.08
400'000	Pertamina Persero PT 5.63 % 20.05.2043	388'000	0.09
300'000	Pertamina Persero PT 6.50 % 07.11.2048	318'927	0.07
800'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.88 % 05.11.2031	658'371	0.15
700'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.00 % 30.06.2030	600'859	0.14
900'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45 % 21.05.2028	902'583	0.21
600'000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15 % 21.05.2048	588'858	0.13
800'000	Saka Energi Indonesia PT 4.45 % 05.05.2024	783'536	0.18
		7'592'909	1.72
Irland: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
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 2022: 0.20 %)			
981'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	914'272	0.21
		914'272	0.21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18.36 % (30. Juni 2022: 20.58 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Israel: 0.65 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
240'000	Energean Israel Finance Ltd 4.50 % 30.03.2024	237'286	0.05
249'000	Energean Israel Finance Ltd 4.88 % 30.03.2026	231'244	0.05
625'000	Energean Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	563'556	0.13
395'000	Energean Israel Finance Ltd 5.88 % 30.03.2031	344'373	0.08
400'000	Leviathan Bond Ltd 6.50 % 30.06.2027	384'404	0.09
700'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	652'036	0.15
525'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	457'894	0.10
		2'870'793	0.65
Jersey: 0.28 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
1'557'754	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 % 30.09.2040	1'252'792	0.28
		1'252'792	0.28
Kasachstan: 0.49 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
420'000	KazMunayGas National Co JSC 4.75 % 19.04.2027	399'227	0.09
1'400'000	KazMunayGas National Co JSC 5.38 % 24.04.2030	1'302'812	0.29
200'000	KazMunayGas National Co JSC 6.38 % 24.10.2048	171'682	0.04
380'000	KazMunayGas National Co JSC (in Deutschland gehandelt) 5.75 % 19.04.2047	310'855	0.07
		2'184'576	0.49
Luxemburg: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.63 %)			
693'000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.55 % 31.08.2036	592'134	0.13
245'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	250'192	0.06
1'140'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	194'381	0.04
822'570	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	703'034	0.16
200'000	TMS Issuer Sarl 5.78 % 23.08.2032	205'594	0.05
		1'945'335	0.44
Malaysia: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.53 %)			
425'000	Dua Capital Ltd 2.78 % 11.05.2031	365'598	0.08
540'000	Petronas Capital Ltd 4.50 % 18.03.2045	501'169	0.12
1'370'000	Petronas Capital Ltd 144A 4.55 % 21.04.2050	1'266'729	0.29
200'000	Petronas Capital Ltd Reg S 4.55 % 21.04.2050	184'924	0.04
		2'318'420	0.53
Mauritius: keine (30. Juni 2022: 0.20 %)			
Mexiko: 3.22 % (30. Juni 2022: 3.31 %)			
200'000	Alpek SAB de CV 3.25 % 25.02.2031	161'814	0.04
500'000	BBVA Bancomer SA 5.88 % 13.09.2034	447'280	0.10
1'300'000	Cemex SAB de CV 5.45 % 19.11.2029	1'250'340	0.28
1'120'000	Comision Federal de Electricidad 4.69 % 15.05.2029	1'006'253	0.23
1'050'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	989'887	0.22
201'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.10.2046	174'390	0.04
2'643'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	2'320'290	0.53
210'000	Nemak SAB de CV 3.63 % 28.06.2031	164'325	0.04
200'000	Petroleos Mexicanos 3.75 % 16.04.2026	192'793	0.04
210'000	Petroleos Mexicanos 6.38 % 23.01.2045	128'992	0.03
455'000	Petroleos Mexicanos 6.49 % 23.01.2027	403'935	0.09
3'044'000	Petroleos Mexicanos 6.50 % 13.03.2027	2'704'229	0.61
1'685'000	Petroleos Mexicanos 6.50 % 02.06.2041	1'068'728	0.24
70'000	Petroleos Mexicanos 6.63 % 15.06.2038	46'806	0.01
1'320'000	Petroleos Mexicanos 6.70 % 16.02.2032	1'005'589	0.23
100'000	Petroleos Mexicanos 6.84 % 23.01.2030	79'557	0.02
590'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 16.10.2025	566'837	0.13
435'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 04.08.2026	404'902	0.09
973'000	Petroleos Mexicanos 7.69 % 23.01.2050	658'857	0.15
340'000	Petroleos Mexicanos 8.75 % 02.06.2029	307'717	0.07
165'000	Petroleos Mexicanos 144A 10.00 % 07.02.2033	151'064	0.03
		14'234'585	3.22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18.36 % (30. Juni 2022: 20.58 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Marokko: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
400'000	OCP SA 4.50 % 22.10.2025	387'804	0.09
		387'804	0.09
Niederlande: 0.62 % (30. Juni 2022: 1.38 %)			
250'000	Embraer Netherlands Finance BV 6.95 % 17.01.2028	248'310	0.06
750'000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13 % 07.05.2029	658'470	0.15
200'000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14.12.2026	240'313	0.05
675'000	Petrobras Global Finance BV 6.50 % 03.07.2033	660'515	0.15
775'000	Prosus NV 4.19 % 19.01.2032	652'612	0.15
740'000	VTR Finance NV 6.38 % 15.07.2028	278'743	0.06
		2'738'963	0.62
Panama: 0.19 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
300'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00 % 11.08.2041	242'529	0.06
200'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.13 % 11.08.2061	154'066	0.03
495'523	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	426'299	0.10
		822'894	0.19
Peru: 0.92 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
675'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	594'608	0.14
978'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.00 % 08.07.2030	897'960	0.20
197'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Reg S 3.25 % 04.10.2026	183'452	0.04
400'000	Kallpa Generacion SA 4.88 % 24.05.2026	385'332	0.09
2'390'000	Petroleos del Peru SA 4.75 % 19.06.2032	1'793'576	0.41
300'000	Petroleos del Peru SA 5.63 % 19.06.2047	193'785	0.04
		4'048'713	0.92
Philippinen: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
1'530'000	Globe Telecom Inc 3.00 % 23.07.2035	1'153'069	0.26
		1'153'069	0.26
Katar: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
1'685'000	QatarEnergy Trading LLC 3.13 % 12.07.2041	1'289'126	0.29
		1'289'126	0.29
Saudi-Arabien: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.21 %)			
1'010'000	Saudi Arabian Oil Co 4.25 % 16.04.2039	889'699	0.20
		889'699	0.20
Südafrika: 1.59 % (30. Juni 2022: 1.30 %)			
1'290'000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.35 % 10.08.2028	1'204'615	0.27
1'110'000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75 % 06.08.2023	1'104'461	0.25
1'590'000	Eskom Holdings SOC Ltd 8.45 % 10.08.2028	1'511'708	0.34
2'090'000	Eskom Holdings SOC Ltd (international gehandelt) 7.13 % 11.02.2025	2'051'461	0.47
1'160'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	1'126'650	0.26
		6'998'895	1.59
Spanien: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.04 %)			
250'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	185'595	0.04
		185'595	0.04
Thailand: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.49 %)			
1'050'000	Bangkok Bank PCL 3.73 % 25.09.2034	895'041	0.20
500'000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98 % 18.03.2031	414'310	0.09
400'000	Kasikornbank PCL 3.34 % 02.10.2031	354'048	0.08
700'000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75 % 18.06.2050	465'010	0.11
		2'128'409	0.48
Türkei: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
595'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	503'203	0.11
		503'203	0.11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18.36 % (30. Juni 2022: 20.58 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigte Arabische Emirate: 0.77 % (30. Juni 2022: 0.69 %)			
200'000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.60 % 02.11.2047	185'202	0.04
210'000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.70 % 24.04.2033	208'683	0.05
300'000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.50 % 06.05.2031	254'145	0.06
1'850'000	DP World Ltd 6.85 % 02.07.2037	2'006'862	0.45
445'000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.50 % 03.06.2031	381'383	0.09
400'000	National Central Cooling Co PJSC 2.50 % 21.10.2027	358'228	0.08
		3'394'503	0.77
Vereinigtes Königreich: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.50 %)			
200'000	MARB BondCo Plc 3.95 % 29.01.2031	143'022	0.03
1'070'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.13 % 19.07.2026	427'246	0.10
125'000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc (in den USA gehandelt) 9.75 % 22.01.2025	106'234	0.02
		676'502	0.15
USA: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.23 %)			
673'000	Sasol Financing USA LLC 4.38 % 18.09.2026	595'982	0.14
400'000	Sasol Financing USA LLC 6.50 % 27.09.2028	358'148	0.08
		954'130	0.22
Venezuela: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
182'500	Petroleos de Venezuela SA 8.50 % 27.10.2020	71'630	0.02
580'000	Petroleos de Venezuela SA (in den USA gehandelt) 5.38 % 12.04.2027	18'902	0.00
		90'532	0.02
Summe Unternehmensanleihen		81'040'976	18.36
Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %)			
Angola: 1.52 % (30. Juni 2022: 1.27 %)			
310'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8.75 % 14.04.2032	261'494	0.06
1'150'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.00 % 26.11.2029	976'247	0.22
3'845'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	3'412'745	0.77
2'100'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	2'050'419	0.47
		6'700'905	1.52
Argentinien: 0.71 % (30. Juni 2022: 0.69 %)			
749'955	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	249'188	0.06
79'130	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.00 % 09.07.2029	25'711	0.01
94'124	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2035	28'215	0.01
1'210'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2046	364'464	0.08
457'825	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.50 % 09.07.2041	146'788	0.03
2'354'384	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.88 % 09.01.2038	831'545	0.19
33'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.06 % 15.12.2035	1'260'105	0.28
16'797'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.27 % 15.12.2035	221'216	0.05
		3'127'232	0.71
Aserbaidshjan: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.02 %)			
285'000	Internationale Anleihe der Republik Aserbaidshjan 4.75 % 18.03.2024	281'754	0.06
		281'754	0.06
Bahrain: 0.67 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
510'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5.63 % 30.09.2031	471'770	0.11
940'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6.75 % 20.09.2029	932'085	0.21
200'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7.38 % 14.05.2030	204'102	0.05
300'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7.50 % 20.09.2047	273'117	0.06
1'030'000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain (international gehandelt) 7.00 % 12.10.2028	1'054'545	0.24
		2'935'619	0.67
Belarus: keine (30. Juni 2022: 0.07 %)			
Bermuda: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
295'000	Internationale Staatsanleihe von Bermuda 3.38 % 20.08.2050	203'287	0.05
		203'287	0.05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Brasilien: 1.82 % (30. Juni 2022: 1.14 %)			
1'584'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3.88 % 12.06.2030	1'407'051	0.32
1'176'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.50 % 30.05.2029	1'111'920	0.25
620'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.00 % 27.01.2045	484'524	0.11
1'700'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.63 % 07.01.2041	1'505'724	0.34
1'800'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6.00 % 20.10.2033	1'779'606	0.41
1'505'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8.25 % 20.01.2034	1'727'138	0.39
		8'015'963	1.82
Kamerun: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
1'000'000	Internationale Anleihe der Republik Kamerun (international gehandelt) 9.50 % 19.11.2025	956'780	0.22
		956'780	0.22
Chile: 1.09 % (30. Juni 2022: 0.93 %)			
225'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.30 % 01.10.2028	243'794	0.06
300'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.80 % 01.10.2033	304'204	0.07
1'180'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50 % 01.03.2026	1'430'140	0.32
1'240'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.70 % 01.09.2030	1'493'035	0.34
385'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00 % 01.10.2028	471'576	0.11
280'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00 % 01.03.2035	345'128	0.08
365'000'000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00 % 01.01.2043	501'740	0.11
		4'789'617	1.09
China: 4.34 % (30. Juni 2022: 4.66 %)			
9'300'000	Staatsanleihe von China 2.68 % 21.05.2030	1'283'734	0.29
23'500'000	Staatsanleihe von China 2.85 % 04.06.2027	3'290'592	0.75
7'000'000	Staatsanleihe von China 3.01 % 13.05.2028	989'986	0.22
30'770'000	Staatsanleihe von China 3.03 % 11.03.2026	4'327'467	0.98
20'000'000	Staatsanleihe von China 3.27 % 19.11.2030	2'889'105	0.66
18'000'000	Staatsanleihe von China 3.28 % 03.12.2027	2'574'993	0.58
17'060'000	Staatsanleihe von China 3.29 % 23.05.2029	2'452'922	0.56
8'580'000	Staatsanleihe von China 3.81 % 14.09.2050	1'337'427	0.30
		19'146'226	4.34
Kolumbien: 4.39 % (30. Juni 2022: 2.79 %)			
1'276'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.00 % 30.01.2030	993'430	0.22
365'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.25 % 22.04.2032	270'173	0.06
203'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.13 % 22.02.2042	129'193	0.03
404'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 28.01.2026	384'511	0.09
1'000'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.00 % 15.06.2045	693'890	0.16
1'069'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.63 % 26.02.2044	798'169	0.18
2'250'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6.13 % 18.01.2041	1'834'942	0.42
1'200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	1'177'248	0.27
350'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	356'983	0.08
607'536'234	Kolumbianische TES 3.75 % 16.06.2049	134'317	0.03
4'155'400'000	Kolumbianische TES 5.75 % 03.11.2027	856'839	0.19
3'510'100'000	Kolumbianische TES 6.00 % 28.04.2028	721'862	0.16
16'398'400'000	Kolumbianische TES 7.00 % 30.06.2032	3'225'899	0.73
3'569'100'000	Kolumbianische TES 7.25 % 18.10.2034	686'935	0.16
555'000'000	Kolumbianische TES 7.25 % 26.10.2050	92'416	0.02
5'417'600'000	Kolumbianische TES 7.50 % 26.08.2026	1'217'819	0.28
12'038'000'000	Kolumbianische TES 7.75 % 18.09.2030	2'567'178	0.58
3'384'000'000	Kolumbianische TES 9.25 % 28.05.2042	724'739	0.16
10'057'600'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	2'029'404	0.46
2'484'100'000	Kolumbianische TES Serie G 7.00 % 26.03.2031	500'862	0.11
		19'396'809	4.39
Costa Rica: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.55 %)			
1'340'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4.38 % 30.04.2025	1'305'321	0.30
680'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6.55 % 03.04.2034	682'625	0.15
		1'987'946	0.45
Kroatien: keine (30. Juni 2022: 0.22 %)			

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Tschechische Republik: 1.48 % (30. Juni 2022: 1.08 %)			
31'180'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.25 % 10.02.2027	1'219'045	0.28
16'790'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.95 % 15.05.2030	615'460	0.14
22'000'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1.20 % 13.03.2031	803'581	0.18
47'890'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.00 % 13.10.2033	1'777'904	0.40
50'290'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.75 % 23.07.2029	2'102'325	0.48
		6'518'315	1.48
Dominikanische Republik: 2.72 % (30. Juni 2022: 1.89 %)			
3'771'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.50 % 30.01.2030	3'303'811	0.75
532'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.88 % 23.09.2032	453'312	0.10
2'848'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	2'672'421	0.60
1'877'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.88 % 30.01.2060	1'452'235	0.33
1'111'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	1'088'924	0.25
1'137'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	1'106'301	0.25
150'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.40 % 05.06.2049	127'384	0.03
880'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.85 % 27.01.2045	799'014	0.18
819'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7.45 % 30.04.2044	802'071	0.18
200'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8.63 % 20.04.2027	208'376	0.05
		12'013'849	2.72
Ecuador: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.73 %)			
43'533	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0.00 % 31.07.2030	12'554	0.00
1'517'350	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 1.50 % 31.07.2040	470'940	0.11
1'851'945	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2.50 % 31.07.2035	644'273	0.15
2'234'025	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5.50 % 31.07.2030	1'082'564	0.24
		2'210'331	0.50
Ägypten: 1.10 % (30. Juni 2022: 0.77 %)			
820'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 11.04.2025	711'626	0.16
2'140'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	1'641'089	0.37
1'775'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5.63 % 16.04.2030	1'071'209	0.24
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6.38 % 11.04.2031	241'783	0.05
495'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.63 % 29.05.2032	287'352	0.07
500'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.90 % 21.02.2048	256'435	0.06
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.50 % 31.01.2047	106'152	0.02
625'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.88 % 29.05.2050	336'175	0.08
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 144A 8.70 % 01.03.2049	215'296	0.05
		4'867'117	1.10
El Salvador: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.40 %)			
1'295'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 6.38 % 18.01.2027	900'621	0.20
480'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7.65 % 15.06.2035	282'902	0.07
		1'183'523	0.27
Gabun: 0.70 % (30. Juni 2022: 0.51 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 7.00 % 24.11.2031	478'104	0.11
800'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	750'048	0.17
1'300'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (international gehandelt) 6.63 % 06.02.2031	1'033'864	0.23
870'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in den USA gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	815'677	0.19
		3'077'693	0.70
Ghana: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
635'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6.38 % 11.02.2027	272'548	0.06
610'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 26.03.2027	268'333	0.06
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 11.02.2035	86'538	0.02
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.13 % 26.03.2032	169'872	0.04
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.63 % 07.04.2034	85'680	0.02
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.75 % 11.03.2061	82'124	0.02
225'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.88 % 07.05.2042	92'711	0.02
785'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 8.95 % 26.03.2051	325'398	0.07
530'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 10.75 % 14.10.2030	355'858	0.08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ghana: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.27 %) (Fortsetzung)			
295'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in Ghana gehandelt) 8.63 % 16.06.2049	120'593	0.03
315'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana (in den USA gehandelt) 8.13 % 18.01.2026	141'445	0.03
		2'001'100	0.45
Guatemala: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.56 %)			
970'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.38 % 05.06.2027	917'048	0.21
1'150'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.88 % 13.02.2028	1'093'558	0.24
570'000	Staatsanleihe von Guatemala 6.13 % 01.06.2050	523'305	0.12
		2'533'911	0.57
Honduras: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.05 %)			
268'000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6.25 % 19.01.2027	244'309	0.06
		244'309	0.06
Ungarn: 3.64 % (30. Juni 2022: 2.50 %)			
1'079'710'000	Staatsanleihe von Ungarn 1.50 % 22.04.2026	2'594'583	0.59
331'010'000	Staatsanleihe von Ungarn 1.50 % 26.08.2026	784'828	0.18
578'010'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.00 % 23.05.2029	1'283'280	0.29
149'440'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.25 % 22.06.2034	287'102	0.07
979'150'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.75 % 22.12.2026	2'379'253	0.54
14'050'000	Staatsanleihe von Ungarn 3.00 % 27.10.2027	34'214	0.01
98'360'000	Staatsanleihe von Ungarn 3.00 % 21.08.2030	224'291	0.05
69'660'000	Staatsanleihe von Ungarn 3.00 % 27.10.2038	130'773	0.03
136'410'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.00 % 28.04.2051	254'372	0.06
714'360'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.50 % 23.03.2028	1'830'154	0.41
325'740'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.50 % 27.05.2032	797'638	0.18
350'540'000	Staatsanleihe von Ungarn 6.75 % 22.10.2028	983'596	0.22
2'420'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	1'849'369	0.42
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 2.13 % 22.09.2031	309'736	0.07
235'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.13 % 22.05.2028	238'631	0.05
740'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	759'218	0.17
485'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	480'189	0.11
865'000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.50 % 29.06.2028	856'549	0.19
		16'077'776	3.64
Indien: 0.62 % (30. Juni 2022: 0.33 %)			
1'650'000	Export-Import Bank of India 3.25 % 15.01.2030	1'461'817	0.33
225'000	Export-Import Bank of India 3.88 % 01.02.2028	211'723	0.05
1'070'000	Export-Import Bank of India 5.50 % 18.01.2033	1'073'146	0.24
		2'746'686	0.62
Indonesien: 8.14 % (30. Juni 2022: 7.18 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	485'556	0.11
140'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.40 % 30.10.2031	121'311	0.03
1'170'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	1'150'321	0.26
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.75 % 18.07.2047	189'034	0.04
2'350'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.25 % 17.01.2042	2'369'857	0.54
430'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.35 % 11.02.2049	434'455	0.10
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.45 % 20.09.2052	203'798	0.05
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5.65 % 11.01.2053	209'530	0.05
595'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7.75 % 17.01.2038	745'178	0.17
660'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8.50 % 12.10.2035	859'346	0.19
500'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	540'225	0.12
44'105'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.13 % 15.05.2028	2'956'190	0.67
40'237'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.50 % 15.06.2025	2'717'437	0.62
27'823'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.50 % 15.02.2031	1'876'208	0.42
3'100'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.63 % 15.05.2033	210'233	0.05
23'975'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.05.2027	1'657'133	0.37
40'250'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.09.2030	2'794'345	0.63
20'329'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.02.2033	1'431'200	0.32
7'677'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.06.2035	554'751	0.13
16'750'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.05.2038	1'216'491	0.27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 8.14 % (30. Juni 2022: 7.18 %) (Fortsetzung)			
16'660'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.50 % 15.04.2040	1'203'254	0.27
550'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.13 % 15.05.2024	37'419	0.01
27'000'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.25 % 15.05.2029	1'988'032	0.45
20'000'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.25 % 15.06.2032	1'498'096	0.34
11'625'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.03.2024	789'407	0.18
40'175'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.09.2026	2'875'396	0.65
33'840'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.03.2034	2'595'540	0.59
11'100'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.38 % 15.04.2039	866'448	0.20
8'693'000'000	Schatzobligation Indonesiens 9.00 % 15.03.2029	660'824	0.15
710'000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70 % 06.06.2032	707'408	0.16
		35'944'423	8.14
Irak: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.75 %)			
2'393'750	Internationale Staatsanleihe von Irak (in den USA gehandelt) 5.80 % 15.01.2028	2'199'330	0.50
		2'199'330	0.50
Israel: keine (30. Juni 2022: 0.38 %)			
Elfenbeinküste: 1.10 % (30. Juni 2022: 0.82 %)			
1'170'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.88 % 17.10.2031	1'067'882	0.24
220'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.38 % 03.03.2028	212'377	0.05
1'095'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.88 % 17.10.2040	907'942	0.20
2'630'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	2'424'585	0.55
266'464	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in den USA gehandelt) 5.75 % 31.12.2032	248'041	0.06
		4'860'827	1.10
Jamaika: 0.51 % (30. Juni 2022: 0.50 %)			
1'740'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6.75 % 28.04.2028	1'821'154	0.41
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7.63 % 09.07.2025	203'568	0.05
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7.88 % 28.07.2045	230'932	0.05
		2'255'654	0.51
Jordanien: 0.39 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 4.95 % 07.07.2025	193'520	0.05
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.75 % 31.01.2027	192'062	0.04
330'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6.13 % 29.01.2026	323'496	0.07
300'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.38 % 10.10.2047	258'324	0.06
725'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.75 % 15.01.2028	739'398	0.17
		1'706'800	0.39
Libanon: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
550'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6.65 % 22.04.2024	35'805	0.01
50'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7.00 % 20.03.2028	3'266	0.00
2'955'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7.15 % 20.11.2031	192'252	0.05
865'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8.20 % 17.05.2033	55'403	0.01
65'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8.25 % 17.05.2034	4'229	0.00
108'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.40 % 26.05.2023	7'050	0.00
160'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.65 % 26.02.2030	10'397	0.00
100'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.25 % 04.11.2024	6'531	0.00
105'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.38 % 09.03.2020	6'884	0.00
30'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.75 % 29.11.2027	1'959	0.00
80'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.85 % 25.05.2029	5'134	0.00
		328'910	0.07
Malaysia: 3.85 % (30. Juni 2022: 3.78 %)			
6'500'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.50 % 31.05.2027	1'388'862	0.31
8'500'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.73 % 15.06.2028	1'830'427	0.41
6'464'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.76 % 22.05.2040	1'319'805	0.30
500'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.80 % 17.08.2023	107'200	0.02
4'075'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.84 % 15.04.2033	870'657	0.20
21'440'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.89 % 15.08.2029	4'625'620	1.05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Malaysia: 3.85 % (30. Juni 2022: 3.78 %) (Fortsetzung)			
1'240'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.90 % 30.11.2026	268'857	0.06
3'380'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.06 % 30.09.2024	730'319	0.17
6'996'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.07 % 15.06.2050	1'468'793	0.33
3'500'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.23 % 30.06.2031	769'730	0.17
8'080'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.25 % 31.05.2035	1'765'794	0.40
350'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.50 % 15.04.2030	78'359	0.02
3'610'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.70 % 15.10.2042	832'060	0.19
2'448'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.76 % 07.04.2037	563'342	0.13
1'920'000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3.45 % 15.07.2036	386'917	0.09
		17'006'742	3.85
Mexiko: 4.66 % (30. Juni 2022: 3.92 %)			
58'941'000	Mexikanische Bonos 7.75 % 29.05.2031	3'254'926	0.74
13'300'000	Mexikanische Bonos 7.75 % 23.11.2034	724'732	0.16
58'213'300	Mexikanische Bonos 7.75 % 13.11.2042	3'046'147	0.69
51'315'600	Mexikanische Bonos 8.00 % 07.11.2047	2'739'156	0.62
49'000'000	Mexikanische Bonos 8.50 % 31.05.2029	2'826'575	0.64
9'958'800	Mexikanische Bonos 8.50 % 18.11.2038	566'584	0.13
26'402'600	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt) 7.50 % 03.06.2027	1'461'645	0.33
4'594'700	Mexikanische Bonos (in den USA gehandelt) 10.00 % 20.11.2036	296'506	0.07
979'200	Mexikanische Udibonos 2.75 % 27.11.2031	393'892	0.09
700'000	Mexikanische Udibonos 4.00 % 30.11.2028	310'324	0.07
1'460'000	Mexikanische Udibonos 4.50 % 04.12.2025	645'091	0.15
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3.25 % 16.04.2030	178'182	0.04
581'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3.50 % 12.02.2034	486'971	0.11
409'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.50 % 22.04.2029	397'102	0.09
201'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.60 % 10.02.2048	165'811	0.04
1'010'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.88 % 19.05.2033	965'247	0.22
80'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.75 % 12.10.2110	71'499	0.02
1'366'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.05 % 11.01.2040	1'387'282	0.31
355'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.35 % 09.02.2035	373'659	0.08
250'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7.50 % 08.04.2033	283'853	0.06
		20'575'184	4.66
Mongolei: 0.34 % (30. Juni 2022: 0.33 %)			
840'000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25 % 23.10.2023	837'682	0.19
205'000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4.45 % 07.07.2031	160'392	0.04
200'000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei (in Singapur gehandelt) 8.75 % 09.03.2024	202'028	0.04
300'000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei (in den USA gehandelt) 8.75 % 09.03.2024	303'042	0.07
		1'503'144	0.34
Marokko: 0.78 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
460'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 1.50 % 27.11.2031	372'727	0.08
860'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.00 % 30.09.2030	753'188	0.17
985'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	995'018	0.22
885'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6.50 % 08.09.2033	909'576	0.21
500'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko (international gehandelt) 5.50 % 11.12.2042	430'780	0.10
		3'461'289	0.78
Mosambik: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
1'950'000	Internationale Anleihe von Mosambik 5.00 % 15.09.2031	1'475'819	0.33
		1'475'819	0.33
Namibia: keine (30. Juni 2022: 0.04 %)			
Nigeria: 0.20 % (30. Juni 2022: 1.14 %)			
255'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.63 % 28.11.2047	182'322	0.04
350'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.88 % 16.02.2032	293'521	0.07
465'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8.38 % 24.03.2029	418'974	0.09
		894'817	0.20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Oman: 1.72 % (30. Juni 2022: 1.56 %)			
690'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.38 % 08.03.2027	677'256	0.15
1'135'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.63 % 17.01.2028	1'121'380	0.26
400'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.00 % 01.08.2029	399'940	0.09
1'265'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.75 % 28.10.2027	1'306'644	0.30
200'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7.38 % 28.10.2032	219'556	0.05
1'250'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in Deutschland gehandelt) 6.75 % 17.01.2048	1'203'812	0.27
2'050'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 4.75 % 15.06.2026	1'993'481	0.45
700'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in den USA gehandelt) 6.50 % 08.03.2047	652'995	0.15
		7'575'064	1.72
Pakistan: 0.61 % (30. Juni 2022: 0.96 %)			
860'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6.88 % 05.12.2027	410'555	0.09
500'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7.38 % 08.04.2031	231'840	0.05
880'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8.25 % 30.09.2025	476'969	0.11
2'220'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan (in Luxemburg gehandelt) 8.25 % 15.04.2024	1'576'422	0.36
		2'695'786	0.61
Panama: 0.71 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.16 % 23.01.2030	175'044	0.04
330'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.30 % 19.01.2033	275'543	0.06
270'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.30 % 29.04.2053	201'026	0.05
430'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 16.04.2050	333'512	0.08
400'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 19.01.2063	292'656	0.07
970'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.70 % 26.01.2036	1'037'706	0.23
480'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.85 % 28.03.2054	501'312	0.11
255'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 9.38 % 01.04.2029	306'995	0.07
		3'123'794	0.71
Papua-Neuguinea: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.10 %)			
500'000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8.38 % 04.10.2028	465'040	0.11
		465'040	0.11
Paraguay: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4.95 % 28.04.2031	192'168	0.04
260'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5.40 % 30.03.2050	222'885	0.05
210'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6.10 % 11.08.2044	199'891	0.05
		614'944	0.14
Peru: 2.31 % (30. Juni 2022: 2.69 %)			
495'000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.40 % 28.09.2027	432'001	0.10
450'000	Staatsanleihe von Peru 5.35 % 12.08.2040	104'057	0.02
4'542'000	Staatsanleihe von Peru 5.40 % 12.08.2034	1'110'489	0.25
18'000	Staatsanleihe von Peru 5.94 % 12.02.2029	4'877	0.00
5'885'000	Staatsanleihe von Peru 6.15 % 12.08.2032	1'555'171	0.35
1'470'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 23.01.2031	1'259'423	0.29
510'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 01.12.2060	310'661	0.07
600'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.00 % 15.01.2034	497'916	0.11
1'055'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.85 % 12.02.2042	285'620	0.07
1'774'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.90 % 12.08.2037	485'251	0.11
2'095'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.95 % 12.08.2031	588'095	0.13
4'225'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7.30 % 12.08.2033	1'206'470	0.27
1'870'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8.75 % 21.11.2033	2'366'784	0.54
		10'206'815	2.31
Philippinen: 0.75 % (30. Juni 2022: 0.47 %)			
810'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1.20 % 28.04.2033	672'035	0.15
400'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2.95 % 05.05.2045	287'436	0.07
208'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.56 % 29.09.2032	189'594	0.04
1'000'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.70 % 01.03.2041	830'420	0.19
817'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4.20 % 29.03.2047	703'756	0.16
600'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5.50 % 17.01.2048	623'202	0.14
		3'306'443	0.75

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Polen: 2.41 % (30. Juni 2022: 1.61 %)			
290'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	288'524	0.06
3'200'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.25 % 25.10.2030	587'246	0.13
8'360'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.75 % 25.04.2032	1'503'954	0.34
4'800'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.25 % 25.10.2024	1'127'252	0.26
6'455'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.07.2026	1'451'273	0.33
5'817'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.07.2027	1'270'994	0.29
5'875'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.75 % 25.04.2028	1'276'581	0.29
5'272'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.75 % 25.10.2029	1'107'705	0.25
2'400'000	Staatsanleihe der Republik Polen 3.25 % 25.07.2025	562'462	0.13
985'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 04.04.2053	994'091	0.22
445'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.75 % 16.11.2032	466'930	0.11
		10'637'012	2.41
Katar: 1.37 % (30. Juni 2022: 1.30 %)			
240'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.50 % 23.04.2028	240'024	0.06
4'370'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.82 % 14.03.2049	4'202'192	0.95
1'605'000	Internationale Staatsanleihe von Katar Reg S 5.10 % 23.04.2048	1'600'795	0.36
		6'043'011	1.37
Rumänien: 3.58 % (30. Juni 2022: 1.64 %)			
150'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.25 % 29.04.2024	32'217	0.01
6'780'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.65 % 28.07.2025	1'415'438	0.32
4'720'000	Staatsanleihe von Rumänien 3.65 % 24.09.2031	840'226	0.19
4'000'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.00 % 25.10.2023	873'557	0.20
4'000'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.15 % 26.01.2028	794'861	0.18
5'570'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.25 % 28.04.2036	952'007	0.22
610'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.75 % 24.02.2025	130'880	0.03
3'500'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.85 % 22.04.2026	738'837	0.17
200'000	Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 12.02.2029	40'498	0.01
4'990'000	Staatsanleihe von Rumänien 6.70 % 25.02.2032	1'090'992	0.25
1'605'000	Staatsanleihe von Rumänien 7.35 % 28.04.2031	363'706	0.08
203'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.00 % 14.04.2033	156'404	0.03
530'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.13 % 07.03.2028	502'014	0.11
1'162'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4.13 % 11.03.2039	987'914	0.22
960'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	1'053'393	0.24
374'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.00 % 25.05.2034	371'236	0.08
2'844'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	2'927'727	0.66
402'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.13 % 17.01.2033	427'237	0.10
1'906'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	2'101'022	0.48
		15'800'166	3.58
Russland: 0.15 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
800'000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 1.85 % 20.11.2032	347'148	0.08
800'000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 5.10 % 28.03.2035	331'376	0.07
		678'524	0.15
Saudi-Arabien: 1.21 % (30. Juni 2022: 1.25 %)			
2'570'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.63 % 04.10.2047	2'290'564	0.52
220'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5.00 % 18.01.2053	203'920	0.04
2'820'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 4.50 % 26.10.2046	2'473'168	0.56
395'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 5.25 % 16.01.2050	382'917	0.09
		5'350'569	1.21
Senegal: 0.39 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
670'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5.38 % 08.06.2037	489'750	0.11
300'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 144A 4.75 % 13.03.2028	281'557	0.06
1'015'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal Reg S 4.75 % 13.03.2028	952'600	0.22
		1'723'907	0.39
Serbien: 1.36 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
1'025'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.65 % 03.03.2033	747'500	0.17
490'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	376'359	0.09

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Serbien: 1.36 % (30. Juni 2022: 0.83 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.25 % 26.05.2028	198'820	0.04
310'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.50 % 26.09.2033	303'481	0.07
3'880'000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 3.13 % 15.05.2027	3'797'963	0.86
600'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	587'314	0.13
		6'011'437	1.36
Südafrika: 6.40 % (30. Juni 2022: 6.98 %)			
54'170'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.25 % 31.03.2036	1'830'418	0.42
59'150'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.50 % 28.02.2041	1'853'161	0.42
76'340'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.00 % 28.02.2031	3'234'355	0.73
71'520'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.00 % 31.01.2030	3'344'446	0.76
61'454'928	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	2'735'588	0.62
42'740'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	1'729'803	0.39
26'270'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.75 % 31.01.2044	1'019'553	0.23
24'265'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.75 % 28.02.2048	932'747	0.21
16'465'775	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.88 % 28.02.2035	714'327	0.16
86'080'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9.00 % 31.01.2040	3'503'666	0.80
66'009'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in den USA gehandelt) 10.50 % 21.12.2026	3'628'787	0.82
450'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.30 % 12.10.2028	397'422	0.09
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 27.09.2027	187'260	0.04
510'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 30.09.2029	448'331	0.10
1'565'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.75 % 30.09.2049	1'109'789	0.25
1'180'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 20.04.2032	1'046'105	0.24
615'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.30 % 20.04.2052	518'353	0.12
		28'234'111	6.40
Sri Lanka: 0.41 % (30. Juni 2022: 0.22 %)			
700'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 5.75 % 18.04.2023	308'938	0.07
500'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.13 % 03.06.2025	234'215	0.05
1'100'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.20 % 11.05.2027	486'024	0.11
920'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.85 % 14.03.2024	405'030	0.09
900'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7.85 % 14.03.2029	396'243	0.09
		1'830'450	0.41
Thailand: 3.27 % (30. Juni 2022: 3.16 %)			
80'530'000	Staatsanleihe von Thailand 1.59 % 17.12.2035	1'999'111	0.45
31'250'000	Staatsanleihe von Thailand 1.60 % 17.12.2029	838'484	0.19
13'619'000	Staatsanleihe von Thailand 1.88 % 17.06.2049	291'932	0.07
13'567'000	Staatsanleihe von Thailand 2.00 % 17.06.2042	328'218	0.07
58'035'000	Staatsanleihe von Thailand 2.13 % 17.12.2026	1'631'036	0.37
1'756'000	Staatsanleihe von Thailand 2.88 % 17.12.2028	50'783	0.01
29'000'000	Staatsanleihe von Thailand 2.88 % 17.06.2046	772'510	0.18
53'570'000	Staatsanleihe von Thailand 3.30 % 17.06.2038	1'586'581	0.36
16'830'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	507'250	0.11
22'125'000	Staatsanleihe von Thailand 3.40 % 17.06.2036	665'472	0.15
74'250'000	Staatsanleihe von Thailand 3.65 % 20.06.2031	2'274'766	0.52
36'100'000	Staatsanleihe von Thailand 3.78 % 25.06.2032	1'122'903	0.25
1'000'000	Staatsanleihe von Thailand 4.68 % 29.06.2044	34'890	0.01
72'300'000	Staatsanleihe von Thailand 4.88 % 22.06.2029	2'318'861	0.53
		14'422'797	3.27
Türkei: 0.40 % (30. Juni 2022: 1.25 %)			
350'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.88 % 09.10.2026	312'245	0.07
590'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5.25 % 13.03.2030	484'107	0.11
1'060'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.00 % 25.03.2027	964'759	0.22
		1'761'111	0.40
Ukraine: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.56 %)			
835'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	195'862	0.04
1'230'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6.75 % 20.06.2028	283'134	0.06
220'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.25 % 15.03.2035	50'571	0.01
200'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.38 % 25.09.2034	45'750	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78.14 % (30. Juni 2022: 69.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ukraine: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.56 %) (Fortsetzung)			
490'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2025	122'657	0.03
1'120'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2026	268'744	0.06
1'125'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2027	268'515	0.06
3'060'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9.75 % 01.11.2030	750'802	0.17
1'440'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	341'971	0.08
265'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2029	63'568	0.02
900'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 8.99 % 01.02.2026	224'964	0.05
		2'616'538	0.59
Vereinigte Arabische Emirate: 0.76 % (30. Juni 2022: 0.60 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3.13 % 30.09.2049	146'608	0.03
400'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3.88 % 16.04.2050	337'000	0.08
1'540'000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3.90 % 09.09.2050	1'117'378	0.25
500'000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai (in den VAE gehandelt) 5.25 % 30.01.2043	471'115	0.11
620'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4.00 % 28.07.2050	397'234	0.09
545'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	561'121	0.13
305'000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4.95 % 07.07.2052	302'639	0.07
		3'333'095	0.76
USA: 0.04 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	197'359	0.04
		197'359	0.04
Uruguay: 0.68 % (30. Juni 2022: 0.66 %)			
700'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.10 % 18.06.2050	699'167	0.16
445'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.75 % 28.10.2034	482'278	0.11
1'370'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.63 % 21.03.2036	1'689'141	0.38
60'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.88 % 15.01.2033	73'887	0.02
1'750'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8.50 % 15.03.2028	44'758	0.01
		2'989'231	0.68
Venezuela: 0.01 % (30. Juni 2022: 0.01 %)			
310'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11.75 % 21.10.2026	27'125	0.01
		27'125	0.01
Sambia: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.39 %)			
900'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia 8.97 % 30.07.2027	519'525	0.12
2'070'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.50 % 14.04.2024	1'201'034	0.27
610'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (in den USA gehandelt) 5.38 % 20.09.2022	322'068	0.07
		2'042'627	0.46
Summe Staatsanleihen		344'916'643	78.14
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		425'957'619	96.50

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.07 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(75)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	114'153	0.03
07.09.2023	(64)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	103'362	0.02
07.09.2023	(17)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	14'117	0.00
20.09.2023	(22)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	17'875	0.00
20.09.2023	(14)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	15'136	0.00
20.09.2023	(12)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	10'453	0.00
20.09.2023	48	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(58'633)	(0.01)
27.09.2023	(3)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	6'069	0.00
29.09.2023	(77)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	66'598	0.02
29.09.2023	31	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(43'854)	(0.01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					347'763	0.07
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(102'487)	(0.02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					245'276	0.05

Devisenterminkontrakte: 1.34 % (30. Juni 2022: (0.84) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CAD 68'464'070	USD 50'212'374	1'526'957	0.35
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	CAD 68'463'016	USD 50'212'374	1'526'160	0.35
05.07.2023	1	Citibank	BRL 144'042'388	USD 28'671'999	1'187'534	0.27
05.07.2023	1	Citibank	USD 29'162'457	BRL 140'038'117	132'996	0.03
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 72'679	CAD 98'789	(1'977)	(0.00)
05.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 324'129	BRL 1'616'982	(11'066)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 512'740	CAD 696'340	(13'494)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 469'292	BRL 2'387'288	(25'585)	(0.01)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 350'610'203	USD 1'010'113	13'954	0.00
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'010'928	HUF 350'610'203	(13'139)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 13'699'185	EUR 12'331'288	236'641	0.05
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 1'164'425'574	USD 3'265'813	127'010	0.03
19.07.2023	1	BNY Mellon	USD 13'147'391	EUR 11'941'155	110'770	0.03
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 9'721'092	EUR 2'090'400	108'741	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 755'997'166	USD 2'136'297	66'475	0.02
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 13'281'802	EUR 12'108'821	62'134	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 7'977'424	USD 1'908'000	54'055	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 7'851'106	USD 1'881'000	49'987	0.01
19.07.2023	1	State Street Bank	PLN 4'919'547	USD 1'160'348	49'619	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 4'298'782	AUD 6'383'764	47'746	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 1'176'813'689	USD 3'382'135	46'784	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 740'746'126	USD 2'115'813	42'522	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'715'517	NZD 2'754'913	27'835	0.01
19.07.2023	1	Citibank	AUD 1'304'000	USD 845'914	22'437	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CZK 29'547'951	USD 1'334'437	21'641	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'586'937	USD 1'713'000	19'520	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'600'000	USD 1'731'072	15'710	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 1'291'997	USD 846'000	14'358	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'180'827	EUR 1'072'500	9'937	0.00
19.07.2023	1	State Street Bank	EUR 4'033'813	USD 4'395'720	8'150	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 1'344'671	USD 816'000	7'756	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 466'051	EUR 421'185	6'227	0.00
19.07.2023	1	Goldman Sachs	PLN 982'015	USD 235'667	5'860	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 1'805'500	CZK 42'825'431	5'699	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	RON 1'124'415	USD 241'704	5'551	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 360'335	RON 1'615'085	5'184	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 324'535	RON 1'455'325	4'514	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 232'586	EUR 210'191	3'112	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 1'388'078	USD 848'000	2'348	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	HUF 26'218'500	USD 75'254	1'139	0.00
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 59'882	EUR 54'211	698	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 111'592	EUR 101'712	549	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	USD 92'276	EUR 84'811	(316)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 133'711	EUR 123'713	(1'352)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 239'049	HUF 82'547'552	(1'473)	(0.00)
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 202'147	CZK 4'457'862	(2'443)	(0.00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.34 % (30. Juni 2022: (0.84) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 136'203	EUR 127'017	(2'466)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 180'137	EUR 167'633	(2'875)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 207'880	GBP 165'819	(2'954)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 493'717	HUF 170'736'670	(3'764)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	USD 228'401	HUF 79'737'040	(3'931)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 290'010	HUF 101'199'049	(4'857)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	USD 1'544'492	HUF 531'807'082	(5'051)	(0.00)
19.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 184'302	PLN 773'889	(6'037)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 1'763'350	USD 1'932'114	(6'997)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	USD 474'485	HUF 165'642'882	(8'153)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'715'600	HUF 645'674'638	(8'335)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	RON 5'184'766	USD 1'149'131	(9'019)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 1'664'900	HUF 627'226'102	(9'932)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 446'436	HUF 157'390'847	(12'159)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 1'682'900	HUF 635'608'527	(14'705)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 2'014'000	HUF 697'871'140	(19'409)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 871'408	HUF 305'777'067	(19'544)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 961'592	HUF 339'622'275	(27'976)	(0.01)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 2'897'500	HUF 1'125'765'675	(116'865)	(0.03)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 229'888'346	EUR 1'579'000	(129'983)	(0.03)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 123'279'096	USD 5'800'073	(142'287)	(0.03)
19.07.2023	1	Citibank	USD 3'997'490	PLN 16'916'577	(163'158)	(0.04)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 3'515'865	USD 15'001'492	(173'766)	(0.04)
26.07.2023	1	Morgan Stanley	EGP 8'796'928	USD 239'829	40'467	0.01
02.08.2023	1	Citibank	BRL 140'038'117	USD 29'009'916	(121'576)	(0.03)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 31'012'244	CNH 216'467'632	1'141'363	0.26
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 6'283'359	USD 869'000	(1'944)	(0.00)
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 1'612'708	USD 227'043	(4'502)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 7'762'064	USD 1'085'000	(10'663)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 21'765'480	USD 3'019'000	(15'530)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 5'970'694	USD 844'000	(17'604)	(0.00)
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 21'318'026	USD 2'980'000	(38'275)	(0.01)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 21'713'858	USD 3'036'000	(39'653)	(0.01)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 22'599'081	USD 3'187'000	(68'499)	(0.02)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 34'758'317	USD 4'883'000	(86'618)	(0.02)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 14'201'861'931	USD 3'333'677	1'988	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 3'333'676	COP 14'201'861'931	(1'988)	(0.00)
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 25'174'694	KRW 32'627'158'293	308'233	0.07
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 108'202'557	USD 5'419'938	263'501	0.06
20.09.2023	1	Citibank	COP 16'561'940'428	USD 3'653'649	231'832	0.05
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 16'304'396'351	USD 3'668'031	157'030	0.04
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 20'020'727	SGD 26'880'028	101'480	0.02
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 85'618'334	USD 4'820'852	98'724	0.02
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 6'311'251'170	USD 1'393'000	87'639	0.02
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 4'859'000	TWD 149'632'905	44'595	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 1'000'000	ZAR 18'363'760	35'427	0.01
20.09.2023	1	Citibank	USD 1'085'000	ILS 3'919'096	25'930	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	PEN 7'075'132	USD 1'921'703	18'471	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 78'105'941	USD 1'391'320	18'222	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'617'000	THB 91'538'735	15'729	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 4'716'000	IDR 70'912'134'000	5'678	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 149'795	THB 5'147'690	3'512	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 113'497	ILS 413'011	1'888	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 437'883'287	USD 5'323'000	(380)	(0.00)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	MXN 19'321'811	USD 1'112'642	(2'423)	(0.00)
20.09.2023	1	State Street Bank	IDR 5'000'000'000	USD 335'255	(3'132)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 20'801'649'055	USD 4'888'111	(7'981)	(0.00)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 619'592'400	USD 483'000	(10'784)	(0.00)
20.09.2023	1	Citibank	TRY 11'688'198	USD 459'577	(27'187)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 5'257'289	CLP 4'281'273'413	(30'355)	(0.01)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 5'397'000	INR 446'823'027	(34'285)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 4'421'059	CLP 3'613'442'439	(41'771)	(0.01)
20.09.2023	1	Barclays Bank	MYR 17'153'454	USD 3'736'322	(42'641)	(0.01)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 7'836'031	INR 649'234'772	(55'638)	(0.01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.34 % (30. Juni 2022: (0.84) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'786'000	ZAR 35'179'539	(61'838)	(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 81'966'010'699	USD 5'511'246	(66'673)	(0.02)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 4'437'118'140	USD 3'471'000	(89'295)	(0.02)
20.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 7'740'798	USD 2'182'000	(90'180)	(0.02)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 334'686'023	USD 10'979'108	(210'661)	(0.05)
21.09.2023	1	Citibank	TRY 10'399'650	USD 437'880	(53'427)	(0.01)
10.01.2024	1	Citibank	EGP 19'332'777	USD 598'538	(66'694)	(0.02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					8'180'019	1.83
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2'267'265)	(0.49)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					5'912'754	1.34

Zinsswaps: (0.97) % (30. Juni 2022: (0.81) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
BRL	494'477	12-Monats-CETIP	6.66 %	JP Morgan	02.01.2025	(10'087)	(0.00)
BRL	703'770	0-Monats-CETIP	6.84 %	JP Morgan	02.01.2025	(12'852)	(0.00)
BRL	895'808	0-Monats-CETIP	5.84 %	JP Morgan	02.01.2025	(27'340)	(0.01)
BRL	593'921	0-Monats-CETIP	6.53 %	JP Morgan	04.01.2027	(22'854)	(0.01)
BRL	334'228	0-Monats-CETIP	6.33 %	JP Morgan	04.01.2027	(13'837)	(0.00)
BRL	7'309'632	7.06 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	280'406	0.06
BRL	7'148'407	7.75 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	219'483	0.05
BRL	573'702	0-Monats-CETIP	6.78 %	JP Morgan	02.01.2029	(30'286)	(0.01)
BRL	340'365	0-Monats-CETIP	6.13 %	JP Morgan	04.01.2027	(15'262)	(0.00)
BRL	601'240	0-Monats-CETIP	4.59 %	JP Morgan	02.01.2024	(20'377)	(0.00)
BRL	23'769'904	0-Monats-CETIP	5.55 %	JP Morgan	02.01.2025	(873'221)	(0.20)
BRL	6'080'994	0-Monats-CETIP	6.42 %	JP Morgan	04.01.2027	(257'296)	(0.06)
BRL	4'826'437	0-Monats-CETIP	6.60 %	JP Morgan	04.01.2027	(204'444)	(0.05)
BRL	9'556'662	0-Monats-BRCDI	6.52 %	JP Morgan	02.01.2025	(305'291)	(0.07)
BRL	6'416'760	0-Monats-BRCDI	7.11 %	JP Morgan	04.01.2027	(241'621)	(0.05)
BRL	15'569'917	0-Monats-BRCDI	7.70 %	JP Morgan	04.01.2027	(476'257)	(0.11)
BRL	3'150'845	0-Monats-BRCDI	8.57 %	JP Morgan	04.01.2027	(70'020)	(0.02)
BRL	2'537'456	0-Monats-BRCDI	8.02 %	JP Morgan	04.01.2027	(74'610)	(0.02)
BRL	3'416'729	8.39 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	88'948	0.02
BRL	6'864'319	0-Monats-BRCDI	11.76 %	JP Morgan	04.01.2027	83'180	0.02
BRL	594'895	11.09 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(1'335)	(0.00)
BRL	16'651'243	12.22 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(242'660)	(0.05)
BRL	11'467'535	12.36 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(177'566)	(0.04)
BRL	17'268'616	12.07 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(214'792)	(0.05)
BRL	9'185'173	0-Monats-BRCDI	11.19 %	JP Morgan	02.01.2025	(36'826)	(0.01)
BRL	13'583'425	0-Monats-BRCDI	11.08 %	JP Morgan	02.01.2025	(66'661)	(0.02)
BRL	13'036'889	0-Monats-BRCDI	11.09 %	JP Morgan	02.01.2025	(64'947)	(0.01)
BRL	13'934'036	0-Monats-BRCDI	11.68 %	JP Morgan	04.01.2027	117'258	0.03
BRL	4'255'438	13.27 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(105'385)	(0.02)
BRL	13'141'669	0-Monats-BRCDI	11.24 %	JP Morgan	04.01.2027	64'785	0.01
BRL	41'024'901	12.64 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(747'539)	(0.17)
BRL	31'980'483	11.12 %	0-Monats-BRCDI	JP Morgan	04.01.2027	(221'613)	(0.05)
BRL	13'918'363	0-Monats-BRCDI	12.50 %	JP Morgan	04.01.2027	237'230	0.05
BRL	16'754'932	0-Monats-BRCDI	12.69 %	JP Morgan	04.01.2027	311'659	0.07
BRL	13'279'954	0-Monats-BRCDI	12.50 %	JP Morgan	04.01.2027	226'376	0.05
BRL	17'736'357	0-Monats-BRCDI	11.80 %	JP Morgan	04.01.2027	206'036	0.05
BRL	25'232'160	0-Monats-BRCDI	11.55 %	JP Morgan	02.01.2026	169'903	0.04
BRL	32'486'558	0-Monats-BRCDI	11.36 %	JP Morgan	02.01.2026	186'123	0.04
BRL	11'899'740	0-Monats-BRCDI	10.66 %	JP Morgan	04.01.2027	45'053	0.01
BRL	14'187'889	0-Monats-BRCDI	10.54 %	JP Morgan	04.01.2027	41'849	0.01
BRL	18'112'368	0-Monats-BRCDI	10.60 %	JP Morgan	02.01.2029	55'173	0.01
BRL	18'075'854	0-Monats-BRCDI	10.36 %	JP Morgan	02.01.2026	19'064	0.00
BRL	12'648'271	0-Monats-BRCDI	10.35 %	JP Morgan	04.01.2027	23'801	0.01
CLP	48'000'000	6-Monats-CLICP	1.66 %	JP Morgan	23.04.2025	(5'254)	(0.00)
CLP	1'170'200'000	3.17 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	23.06.2026	107'581	0.02
CLP	1'042'600'000	6-Monats-CLICP	3.51 %	JP Morgan	12.07.2026	(84'276)	(0.02)
CLP	787'600'000	6-Monats-CLICP	5.38 %	JP Morgan	27.12.2031	22'173	0.01
CLP	872'360'000	5.28 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	22.06.2033	(18'203)	(0.00)
CLP	2'025'440'000	4.79 %	0-Monats-CLICP	JP Morgan	20.09.2033	24'986	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.97) % (30. Juni 2022: (0.81) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
CLP	1'003'870'000	4.86 %	6-Monats-CLICP	JP Morgan	20.09.2033	4'966	0.00
CLP	112'100'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	JP Morgan	15.03.2033	426	0.00
CLP	3'390'710'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	JP Morgan	20.09.2028	33'082	0.01
CLP	1'898'240'000	6-Monats-CLICP	5.01 %	JP Morgan	20.09.2028	9'547	0.00
CLP	1'798'380'000	6-Monats-CLICP	4.85 %	JP Morgan	20.09.2028	(6'394)	(0.00)
CNY	26'965'000	0-Monats-CNRR	2.68 %	JP Morgan	15.12.2027	50'858	0.01
COP	648'550'000	3-Monats-COOVI	3.67 %	JP Morgan	07.05.2025	(14'790)	(0.00)
COP	1'886'900'000	3-Monats-COOVI	6.65 %	JP Morgan	09.11.2031	(18'393)	(0.00)
COP	7'828'090'000	9.20 %	0-Monats-CPIBR	JP Morgan	21.09.2027	(92'650)	(0.02)
COP	2'421'040'000	10.13 %	3-Monats-CPIBR	JP Morgan	21.12.2027	(51'259)	(0.01)
COP	14'531'270'000	10.19 %	3-Monats-CPIBR	JP Morgan	21.12.2027	(315'504)	(0.07)
COP	5'091'520'000	10.96 %	3-Monats-CPIBR	JP Morgan	21.12.2027	(144'800)	(0.03)
COP	3'554'720'000	11.30 %	3-Monats-CPIBR	JP Morgan	04.11.2027	(107'623)	(0.02)
COP	12'377'575'000	9.10 %	0-Monats-CPIBR	JP Morgan	15.03.2028	(165'523)	(0.04)
COP	9'969'110'000	8.77 %	0-Monats-CPIBR	JP Morgan	21.06.2028	(114'464)	(0.03)
CZK	2'440'000	6-Monats-PRIBO	1.61 %	JP Morgan	27.01.2030	(17'317)	(0.00)
CZK	16'864'902	6-Monats-PRIBO	1.52 %	JP Morgan	29.01.2030	(123'754)	(0.03)
CZK	35'000'000	6-Monats-PRIBO	1.04 %	JP Morgan	08.09.2030	(322'002)	(0.07)
CZK	22'236'000	6-Monats-PRIBO	1.73 %	JP Morgan	15.06.2031	(172'515)	(0.04)
CZK	31'340'000	6-Monats-PRIBO	2.36 %	JP Morgan	22.09.2026	(112'333)	(0.03)
CZK	24'150'000	6-Monats-PRIBO	3.45 %	JP Morgan	27.01.2032	(59'154)	(0.01)
CZK	112'175'810	5.92 %	6-Monats-PRIBO	JP Morgan	21.06.2025	(16'704)	(0.00)
HUF	55'080'000	6-Monats-BUBOR	1.96 %	JP Morgan	05.05.2030	(22'320)	(0.00)
HUF	780'000'000	6.25 %	6-Monats-BUBOR	JP Morgan	17.03.2027	156'046	0.04
KRW	4'374'900'000	3-Monats-KSDA	2.18 %	JP Morgan	07.01.2027	(155'111)	(0.04)
KRW	9'300'000'000	3.64 %	3-Monats-KSDA	JP Morgan	21.09.2027	(28'120)	(0.01)
KRW	19'421'400'000	3-Monats-KSDA	4.20 %	JP Morgan	21.12.2027	414'014	0.09
KRW	4'800'000'000	3-Monats-KSDA	2.97 %	JP Morgan	15.03.2028	(87'405)	(0.02)
KRW	8'300'000'000	3-Monats-KSDA	3.10 %	JP Morgan	15.03.2028	(113'904)	(0.03)
MXN	21'319'200	1-Monats-TIIE	5.00 %	JP Morgan	01.09.2025	(110'999)	(0.03)
MXN	60'000'000	1-Monats-TIIE	4.92 %	JP Morgan	12.02.2026	(347'155)	(0.08)
MXN	27'850'000	1-Monats-TIIE	6.47 %	JP Morgan	14.07.2026	(106'438)	(0.02)
MXN	1'118'000	8.54 %	1-Monats-TIIE	JP Morgan	09.06.2027	60	0.00
MXN	68'232'000	8.48 %	1-Monats-TIIE	JP Morgan	08.03.2028	(13'937)	(0.00)
MXN	85'300'000	9.14 %	1-Monats-TIIE	JP Morgan	18.09.2025	12'710	0.00
MXN	31'610'000	1-Monats-TIIE	8.11 %	JP Morgan	08.03.2028	(19'361)	(0.00)
MXN	23'000'000	1-Monats-TIIE	8.19 %	JP Morgan	13.09.2028	3'503	0.00
MXN	54'420'000	1-Monats-TIIE	7.87 %	JP Morgan	07.09.2033	(23'851)	(0.01)
MYR	26'000'000	3-Monats-KLIBO	3.57 %	Citibank	21.06.2028	(26'279)	(0.01)
MYR	24'800'000	3-Monats-KLIBO	3.60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(17'077)	(0.00)
MYR	26'100'000	3-Monats-KLIBO	3.62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(13'599)	(0.00)
MYR	25'800'000	3-Monats-KLIBO	3.44 %	Bank of America	21.06.2028	57'158	0.01
PLN	1'800'000	6-Monats-WIBOR	1.80 %	JP Morgan	24.07.2024	(20'574)	(0.00)
PLN	16'797'824	6-Monats-WIBOR	0.64 %	JP Morgan	08.09.2025	(410'044)	(0.09)
PLN	4'190'000	1.57 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	03.09.2026	107'436	0.02
PLN	10'090'000	1.35 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	05.10.2023	35'973	0.01
PLN	10'090'000	1.38 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	05.10.2023	35'819	0.01
PLN	10'280'000	2.40 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	15.12.2023	52'093	0.01
PLN	14'080'000	4.30 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	01.02.2025	87'493	0.02
PLN	1'753'984	6.41 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	10.05.2032	(42'037)	(0.01)
PLN	26'164'711	6.63 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	21.09.2027	(365'959)	(0.08)
PLN	31'878'165	6-Monats-WIBOR	4.97 %	JP Morgan	15.06.2027	(38'219)	(0.01)
PLN	4'111'000	6-Monats-WIBOR	6.83 %	JP Morgan	06.10.2027	65'432	0.01
PLN	19'320'000	6-Monats-WIBOR	7.90 %	JP Morgan	25.10.2027	502'071	0.11
PLN	39'093'085	6.02 %	6-Monats-WIBOR	JP Morgan	21.06.2025	(48'346)	(0.01)
PLN	11'309'000	6-Monats-WIBOR	6.85 %	JP Morgan	21.12.2027	191'899	0.04
PLN	8'604'000	6-Monats-WIBOR	5.17 %	JP Morgan	21.06.2028	16'286	0.00
PLN	9'191'539	6-Monats-WIBOR	5.31 %	JP Morgan	21.06.2028	29'967	0.01
ZAR	2'000'000	3-Monats-JIBAR	5.01 %	JP Morgan	25.06.2025	(6'649)	(0.00)
ZAR	10'942'000	7.54 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	09.04.2031	56'406	0.01
ZAR	10'942'000	3-Monats-JIBAR	7.53 %	JP Morgan	13.04.2031	(56'717)	(0.01)
ZAR	26'340'000	7.42 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	13.07.2031	151'978	0.03
ZAR	23'491'000	6.86 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	15.12.2026	59'741	0.01
ZAR	44'907'000	3-Monats-JIBAR	4.98 %	JP Morgan	21.08.2025	(159'787)	(0.04)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0.97) % (30. Juni 2022: (0.81) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
ZAR	21'020'000	7.60 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	04.01.2032	119'734	0.03
ZAR	42'500'000	6.96 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	16.03.2027	109'500	0.02
ZAR	130'600'000	8.28 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	21.09.2027	71'531	0.02
ZAR	39'703'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	21.09.2027	79'971	0.02
ZAR	14'587'000	8.86 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	21.12.2027	(7'006)	(0.00)
ZAR	26'060'000	3-Monats-JIBAR	9.16 %	JP Morgan	10.11.2032	(31'870)	(0.01)
ZAR	152'586'000	8.25 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	21.06.2025	34'492	0.01
ZAR	66'197'838	8.46 %	3-Monats-JIBAR	JP Morgan	21.06.2028	34'902	0.01
ZAR	196'651'000	3-Monats-JIBAR	7.77 %	JP Morgan	15.03.2028	(353'333)	(0.08)
ZAR	76'103'497	3-Monats-JIBAR	8.72 %	JP Morgan	15.03.2033	(221'327)	(0.05)
ZAR	34'436'000	3-Monats-JIBAR	9.11 %	JP Morgan	30.03.2033	(54'830)	(0.01)
ZAR	36'366'000	3-Monats-JIBAR	8.98 %	JP Morgan	20.09.2028	15'943	0.00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						5'132'104	1.13
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(9'400'145)	(2.10)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(4'268'041)	(0.97)

Gekaufte Optionen: 0.06 % (30. Juni 2022: 0.10 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
21.09.2023	1'685'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	18'970	0.01
20.09.2023	1'685'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	431	0.00
21.09.2023	6'910'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	149'975	0.03
09.08.2023	5'214'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	83'914	0.02
27.07.2023	10'146'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	933	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					254'223	0.06

Geschriebene Optionen: (0.37) % (30. Juni 2022: (0.11) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
27.07.2023	(3'450'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(25'490)	(0.01)
06.07.2023	(2'557'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(28'040)	(0.01)
18.07.2023	(5'180'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(124'558)	(0.03)
20.07.2023	(3'455'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(9'750)	(0.00)
20.07.2023	(3'455'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(21'566)	(0.00)
09.08.2023	(5'214'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(30'742)	(0.01)
11.08.2023	(5'087'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(355'327)	(0.08)
11.08.2023	(3'371'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(228'261)	(0.05)
28.08.2023	(3'382'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(111'041)	(0.02)
13.09.2023	(3'450'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(337'758)	(0.08)
13.09.2023	(3'369'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(365'489)	(0.08)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(1'638'022)	(0.37)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	426'463'809	96.61
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 9.78 %)	8'114'098	1.84
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.50 %)	6'834'781	1.55
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	441'412'688	100.00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)		
		% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		93.05
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird		0.27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0.13
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		2.92
Sonstige Vermögenswerte		3.63
		100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Staatsanleihen: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.15 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.15 %)			
50'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 14.09.2023*	49'477	0.08
		49'477	0.08
Summe Staatsanleihen		49'477	0.08

Aktien: 99.06 % (30. Juni 2022: 98.51 %)

Australien: 2.75 % (30. Juni 2022: 1.96 %)

885	ANZ Group Holdings Ltd	13'968	0.02
20'231	Coles Group Ltd	248'058	0.42
25'296	Fortescue Metals Group Ltd	373'473	0.62
4'292	IGO Ltd	43'426	0.07
787	Macquarie Group Ltd	93'049	0.16
82'684	Qantas Airways Ltd	341'239	0.57
332	Rio Tinto Ltd	25'346	0.04
2'428	Sonic Healthcare Ltd	57'488	0.10
19'475	Stockland	52'243	0.09
104'910	Telstra Group Ltd	300'283	0.50
3'656	Woolworths Group Ltd	96'688	0.16
		1'645'261	2.75

Österreich: keine (30. Juni 2022: 0.02 %)

Bermuda: 0.66 % (30. Juni 2022: keine)

5'237	Arch Capital Group Ltd	391'989	0.66
		391'989	0.66

Kanada: 3.90 % (30. Juni 2022: 2.63 %)

5'967	Agnico Eagle Mines Ltd	298'294	0.50
6'718	Canadian Imperial Bank of Commerce	287'149	0.48
2'044	CGI Inc	215'792	0.36
11'644	Enbridge Inc	433'290	0.72
6'558	Great-West Lifeco Inc	190'656	0.32
11'738	IGM Financial Inc	357'751	0.60
4'130	Loblaw Cos Ltd	378'527	0.63
2'298	National Bank of Canada	171'406	0.29
		2'332'865	3.90

Kaimaninseln: 0.02 % (30. Juni 2022: keine)

5'000	SITC International Holdings Co Ltd	9'124	0.02
		9'124	0.02

Dänemark: 1.00 % (30. Juni 2022: 0.76 %)

3'727	Novo Nordisk A/S	600'374	1.00
		600'374	1.00

Finnland: keine (30. Juni 2022: 0.51 %)

Frankreich: 3.37 % (30. Juni 2022: 4.08 %)

4'552	Amundi SA	268'425	0.45
4'217	Carrefour SA	79'846	0.13
9'873	Credit Agricole SA	117'107	0.20
911	Eiffage SA	94'997	0.16
444	Legrand SA	43'984	0.07
735	L'Oreal SA	342'485	0.57
375	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	353'075	0.59
656	Sanofi	70'282	0.12
3'363	TotalEnergies SE	192'808	0.32
2'101	Vinci SA	243'843	0.41
7'651	Vivendi SE	70'167	0.12
1'329	Wendel SE	136'294	0.23
		2'013'313	3.37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.06 % (30. Juni 2022: 98.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Deutschland: 2.40 % (30. Juni 2022: 1.18 %)			
3'381	Bayerische Motoren Werke AG	415'049	0.69
56	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktie	6'366	0.01
8'833	Deutsche Bank AG	92'687	0.16
54	Henkel AG & Co KGaA	3'800	0.01
5'213	Mercedes-Benz Group AG	418'989	0.70
2'865	Siemens AG	476'797	0.80
6'346	Telefonica Deutschland Holding AG	17'842	0.03
		1'431'530	2.40
Hongkong: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.97 %)			
58'000	HKT Ltd	67'425	0.11
		67'425	0.11
Irland: 2.09 % (30. Juni 2022: 0.95 %)			
1'909	Accenture Plc	589'079	0.99
1'279	Allegion Plc	153'506	0.26
396	Linde Plc	150'908	0.25
2'034	Medtronic Plc	179'195	0.30
920	Trane Technologies Plc	175'959	0.29
		1'248'647	2.09
Israel: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
1'032	Check Point Software Technologies Ltd	129'640	0.22
		129'640	0.22
Italien: 1.59 % (30. Juni 2022: 0.64 %)			
14'576	Assicurazioni Generali SpA	296'103	0.50
72'473	Intesa Sanpaolo SpA	189'763	0.32
10'624	Poste Italiane SpA	114'934	0.19
2'962	Terna - Rete Elettrica Nazionale	25'226	0.04
13'995	UniCredit SpA	324'686	0.54
		950'712	1.59
Japan: 4.17 % (30. Juni 2022: 6.55 %)			
6'700	Brother Industries Ltd	97'324	0.16
14'000	Canon Inc	367'108	0.61
300	Denso Corp	20'020	0.03
200	Fast Retailing Co Ltd	50'811	0.09
10'900	Honda Motor Co Ltd	327'373	0.55
32'200	Japan Post Holdings Co Ltd	230'915	0.39
3'000	Mazda Motor Corp	28'924	0.05
43'400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	319'791	0.54
3'200	Nomura Real Estate Holdings Inc	75'586	0.13
22'000	Seiko Epson Corp	340'803	0.57
3'600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	118'759	0.20
200	Sony Group Corp	17'940	0.03
27'600	Tokyu Corp	331'215	0.55
1'600	Toyota Motor Corp	25'555	0.04
3'000	Yaskawa Electric Corp	136'638	0.23
		2'488'762	4.17
Jersey: 0.26 % (30. Juni 2022: keine)			
14'794	WPP Plc	154'868	0.26
		154'868	0.26
Niederlande: 1.95 % (30. Juni 2022: 2.17 %)			
4'007	ABN AMRO Bank NV	62'208	0.10
100	ASM International NV	42'369	0.07
471	ASML Holding NV	340'690	0.57
18'368	CNH Industrial NV	264'622	0.44
272	IMCD NV	39'082	0.07
1'335	JDE Peet's NV	39'704	0.07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.06 % (30. Juni 2022: 98.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 1.95 % (30. Juni 2022: 2.17 %) (Fortsetzung)			
105'520	Koninklijke KPN NV	376'335	0.63
		1'165'010	1.95
Neuseeland: 0.61 % (30. Juni 2022: keine)			
69'206	Auckland International Airport Ltd	362'512	0.61
		362'512	0.61
Norwegen: keine (30. Juni 2022: 0.81 %)			
Singapur: keine (30. Juni 2022: 0.44 %)			
Spanien: 1.16 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
43'261	Banco Santander SA	159'764	0.27
5'508	CaixaBank SA	22'757	0.04
8'399	Industria de Diseno Textil SA	324'931	0.54
45'067	Telefonica SA	182'709	0.31
		690'161	1.16
Schweden: 1.07 % (30. Juni 2022: 0.36 %)			
27'133	Atlas Copco AB Class A	390'367	0.65
1'365	Atlas Copco AB Class B	16'966	0.03
371	Epiroc AB	5'987	0.01
515	Investor AB	10'284	0.02
26'062	Tele2 AB	215'034	0.36
		638'638	1.07
Schweiz: 2.30 % (30. Juni 2022: 3.22 %)			
2'604	ABB Ltd	102'396	0.17
920	Adecco Group AG	30'058	0.05
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	163'326	0.27
951	Cie Financiere Richemont SA	161'202	0.27
216	Julius Baer Group Ltd	13'603	0.02
508	Nestle SA	61'097	0.10
2'002	Novartis AG	201'397	0.34
1'913	Roche Holding AG	584'816	0.98
2'106	SIG Group AG	58'097	0.10
		1'375'992	2.30
Vereinigtes Königreich: 4.09 % (30. Juni 2022: 5.10 %)			
2'463	Anglo American Plc	69'923	0.12
266	AstraZeneca Plc	38'133	0.06
53'452	Barclays Plc	104'231	0.18
19'288	Barratt Developments Plc	101'398	0.17
62'676	Centrica Plc	98'767	0.17
10'997	GSKPlc	194'169	0.33
18'672	HSBC Holdings Plc	147'583	0.25
30'035	Informa Plc	277'223	0.46
6'105	Liberty Global Plc	102'930	0.17
39'059	Lloyds Banking Group Plc	21'646	0.04
82'400	NatWest Group Plc	252'260	0.42
189	Reckitt Benckiser Group Plc	14'206	0.02
701	Rio Tinto Plc	44'432	0.07
9'938	SSE Plc	232'605	0.39
123'131	Taylor Wimpey Plc	160'848	0.27
55'570	Tesco Plc	175'492	0.29
7'837	Unilever Plc	408'257	0.68
		2'444'103	4.09
USA: 65.34 % (30. Juni 2022: 64.56 %)			
376	AbbVie Inc	50'658	0.08
1'203	Adobe Inc	588'255	0.98
340	Advanced Micro Devices Inc	38'729	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.06 % (30. Juni 2022: 98.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 65.34 % (30. Juni 2022: 64.56 %) (Fortsetzung)			
1'181	Agilent Technologies Inc	142'015	0.24
545	Albemarle Corp	121'584	0.20
3'732	Alphabet Inc Class A	446'720	0.75
5'628	Alphabet Inc Class C	680'819	1.14
10'126	Amazon.com Inc	1'320'025	2.21
2'931	American Express Co	510'580	0.85
4'087	American Homes 4 Rent	144'884	0.24
1'119	Amgen Inc	248'440	0.42
15'419	Apple Inc	2'990'823	5.01
3'533	Applied Materials Inc	510'660	0.85
237	Arista Networks Inc	38'408	0.06
152	Automatic Data Processing Inc	33'408	0.06
62	AutoZone Inc	154'588	0.26
107	AvalonBay Communities Inc	20'252	0.03
420	Bank of America Corp	12'050	0.02
32	BlackRock Inc	22'116	0.04
169	Booking Holdings Inc	456'356	0.76
6'373	Bristol-Myers Squibb Co	407'553	0.68
827	Broadcom Inc	717'365	1.20
3'418	Centene Corp	230'544	0.39
2'663	Cheniere Energy Inc	405'735	0.68
1'665	Cigna Group	467'199	0.78
526	Cintas Corp	261'464	0.44
7'203	Cisco Systems Inc	372'683	0.62
9'354	Citigroup Inc	430'658	0.72
6'458	Coca-Cola Co	388'901	0.65
2'629	Colgate-Palmolive Co	202'538	0.34
2'135	Comcast Corp	88'709	0.15
806	Consolidated Edison Inc	72'862	0.12
1'244	Copart Inc	113'465	0.19
200	Corteva Inc	11'460	0.02
433	Costco Wholesale Corp	233'119	0.39
2'691	CVS Health Corp	186'029	0.31
1'096	Darden Restaurants Inc	183'120	0.31
174	Deere & Co	70'503	0.12
475	Dell Technologies Inc	25'702	0.04
423	Dick's Sporting Goods Inc	55'916	0.09
3'448	eBay Inc	154'091	0.26
468	Ecolab Inc	87'371	0.15
1'229	Edwards Lifesciences Corp	115'932	0.19
1'050	Elevance Health Inc	466'505	0.78
1'479	Eli Lilly & Co	693'621	1.16
1'305	Enphase Energy Inc	218'561	0.37
7'604	Equitable Holdings Inc	206'525	0.35
50	Essex Property Trust Inc	11'715	0.02
4'767	Eversource Energy	338'076	0.57
3'207	Exxon Mobil Corp	343'951	0.58
2'392	FMC Corp	249'581	0.42
14'288	Ford Motor Co	216'177	0.36
483	Gartner Inc	169'200	0.28
1'652	Graco Inc	142'650	0.24
2'203	Halliburton Co	72'677	0.12
2'667	Hasbro Inc	172'742	0.29
16'595	Healthpeak Properties Inc	333'560	0.56
80	HEICO Corp	11'248	0.02
1'510	Henry Schein Inc	122'461	0.21
1'332	Hershey Co	332'600	0.56
11'869	Hewlett Packard Enterprise Co	199'399	0.33
138	Home Depot Inc	42'868	0.07
12'352	HP Inc	379'330	0.64
1'119	Hubbell Inc	371'016	0.62
1'581	Ingersoll Rand Inc	103'334	0.17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 99.06 % (30. Juni 2022: 98.51 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 65.34 % (30. Juni 2022: 64.56 %) (Fortsetzung)			
9'227	Interpublic Group of Cos Inc	355'978	0.60
901	Intuit Inc	412'829	0.69
161	J M Smucker Co	23'775	0.04
4'827	Johnson & Johnson	798'965	1.34
3'844	JPMorgan Chase & Co	559'071	0.94
5'234	Kellogg Co	352'772	0.59
510	KLA Corp	247'360	0.41
9'927	Kraft Heinz Co	352'409	0.59
787	Lam Research Corp	505'931	0.85
715	Lululemon Athletica Inc	270'628	0.45
302	Marathon Petroleum Corp	35'213	0.06
576	Mastercard Inc	226'541	0.38
931	McCormick & Co Inc	81'211	0.14
884	McDonald's Corp	263'794	0.44
4'810	Merck & Co Inc	555'026	0.93
1'140	Meta Platforms Inc	327'157	0.55
64	Mettler-Toledo International Inc	83'945	0.14
6'331	Microsoft Corp	2'155'959	3.61
1'268	Mondelez International Inc	92'488	0.15
1'273	Moody's Corp	442'648	0.74
7'175	Nasdaq Inc	357'674	0.60
4'832	Newmont Corp	206'133	0.35
3'288	NVIDIA Corp	1'390'890	2.33
3'910	Omnicom Group Inc	372'037	0.62
6'401	ONEOK Inc	395'070	0.66
3'293	Owens Corning	429'737	0.72
4'212	PACCAR Inc	352'334	0.59
3'091	Paychex Inc	345'790	0.58
1'292	Paycom Software Inc	415'042	0.69
1'555	Paylocity Holding Corp	286'944	0.48
2'654	PepsiCo Inc	491'574	0.82
4'769	Pfizer Inc	174'927	0.29
2'291	Phillips 66	218'516	0.37
2'460	Regency Centers Corp	151'954	0.25
4'664	Regions Financial Corp	83'112	0.14
1'079	Robert Half International Inc	81'162	0.14
607	Rockwell Automation Inc	199'976	0.33
3'089	Ross Stores Inc	346'370	0.58
174	S&P Global Inc	69'755	0.12
2'063	Sempra Energy	300'352	0.50
934	ServiceNow Inc	524'880	0.88
34'264	Snap Inc	405'686	0.68
508	SolarEdge Technologies Inc	136'677	0.23
2'227	Starbucks Corp	220'607	0.37
1'738	Steel Dynamics Inc	189'320	0.32
1'370	Tesla Inc	358'625	0.60
712	Thermo Fisher Scientific Inc	371'486	0.62
5'590	TJX Cos Inc	473'976	0.79
434	Tractor Supply Co	95'957	0.16
5'024	Uber Technologies Inc	216'886	0.36
626	UnitedHealth Group Inc	300'881	0.50
3'424	Verizon Communications Inc	127'339	0.21
45	Vertex Pharmaceuticals Inc	15'836	0.03
3'260	Visa Inc	774'185	1.30
2'332	Walmart Inc	366'544	0.61
886	Waters Corp	236'154	0.40
3'506	Xylem Inc	394'846	0.66
		39'035'020	65.34
Summe Aktien		59'175'946	99.06
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		59'225'423	99.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.01 % (30. Juni 2022: (0.03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
15.09.2023	1	S&P 500 E-Mini Future	USD	J.P. Morgan	6'658	0.01
15.09.2023	1	MSCI EAFE Future	USD	J.P. Morgan	820	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					7'478	0.01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					7'478	0.01

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 1.33 %)

Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.04 %)

**Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum
 letztverfügbaren Handelskurs**

*Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
59'232'901	99.15
396'704	0.66
110'819	0.19
<u>59'740'424</u>	<u>100.00</u>

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
99.05
0.01
0.94
<u>100.00</u>

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Australien: 1.31 % (30. Juni 2022: 1.10 %)			
100'000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88 % 07.10.2031	76'917	0.19
200'000	NBN Co Ltd 4.13 % 15.03.2029	201'068	0.50
100'000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.38 % 03.05.2033	99'766	0.25
150'000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.88 % 16.09.2024	145'971	0.37
		523'722	1.31
Belgien: 3.85 % (30. Juni 2022: 2.08 %)			
200'000	Argenta Spaarbank NV 5.38 % 29.11.2027	199'030	0.50
100'000	Crelan SA 5.38 % 31.10.2025	99'444	0.25
200'000	Crelan SA 5.75 % 26.01.2028	200'072	0.50
200'000	Euroclear Bank SA 3.63 % 13.10.2027	198'546	0.49
100'000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.25 % 14.06.2028	84'196	0.21
200'000	FLUVIUS System Operator CVBA 3.88 % 09.05.2033	199'634	0.50
200'000	KBC Group NV 1.63 % 18.09.2029	189'894	0.47
200'000	KBC Group NV 4.50 % 06.06.2026	198'836	0.50
100'000	Proximus SADP 4.00 % 08.03.2030	100'934	0.25
100'000	VGP NV 2.25 % 17.01.2030	71'373	0.18
		1'541'959	3.85
Kanada: keine (30. Juni 2022: 0.22 %)			
Dänemark: 2.41 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
100'000	Carlsberg Breweries AS 3.50 % 26.11.2026	98'959	0.25
100'000	Danske Bank A/S 1.38 % 17.02.2027	91'354	0.23
100'000	Danske Bank A/S 4.00 % 12.01.2027	98'589	0.24
100'000	Danske Bank A/S 4.75 % 21.06.2030	99'719	0.25
200'000	Jyske Bank A/S 5.00 % 26.10.2028	198'106	0.49
100'000	Orsted AS 3.63 % 01.03.2026	99'428	0.25
100'000	Orsted AS 3.75 % 01.03.2030	100'036	0.25
200'000	Sydbank AS 0.50 % 10.11.2026	179'512	0.45
		965'703	2.41
Finnland: 0.67 % (30. Juni 2022: 1.13 %)			
300'000	Balder Finland Oyj 1.00 % 20.01.2029	191'400	0.48
100'000	Sampo Oyj 2.50 % 03.09.2052	77'325	0.19
		268'725	0.67
Frankreich: 15.48 % (30. Juni 2022: 18.50 %)			
100'000	Aeroports de Paris 1.00 % 05.01.2029	86'657	0.22
200'000	Aeroports de Paris 2.75 % 02.04.2030	187'480	0.47
200'000	ALD SA 1.25 % 02.03.2026	184'958	0.46
100'000	ALD SA 4.75 % 13.10.2025	100'811	0.25
200'000	Arval Service Lease SA 4.00 % 22.09.2026	197'488	0.49
100'000	Arval Service Lease SA 4.25 % 11.11.2025	99'227	0.25
300'000	Arval Service Lease SA 4.63 % 02.12.2024	301'101	0.75
100'000	AXA SA 5.50 % 11.07.2043	100'085	0.25
200'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 14.06.2033	199'212	0.50
100'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.38 % 02.05.2030	99'341	0.25
200'000	BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 29.11.2024	190'390	0.48
100'000	BNP Paribas SA 0.25 % 13.04.2027	88'396	0.22
100'000	BNP Paribas SA 3.88 % 10.01.2031	98'587	0.25
200'000	BNP Paribas SA 4.25 % 13.04.2031	196'454	0.49
200'000	BPCE SA 3.50 % 25.01.2028	194'594	0.49
100'000	BPCE SA 4.13 % 10.07.2028	99'995	0.25
200'000	BPCE SA 4.75 % 14.06.2034	200'714	0.50
100'000	Carrefour SA 4.13 % 12.10.2028	100'842	0.25
200'000	Credit Agricole Assurances SA 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	193'918	0.48
100'000	Credit Agricole SA 3.88 % 20.04.2031	98'823	0.25
100'000	Electricite de France SA 4.63 % 25.01.2043	95'964	0.24
100'000	Engie SA 1.00 % 26.10.2036	69'474	0.17
100'000	Engie SA 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	96'875	0.24
100'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	81'727	0.20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 15.48 % (30. Juni 2022: 18.50 %) (Fortsetzung)			
300'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.63 % 27.11.2027	268'497	0.67
100'000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50 % 06.04.2027	98'534	0.25
200'000	La Banque Postale SA 4.00 % 03.05.2028	197'860	0.49
100'000	Nerval SAS 2.88 % 14.04.2032	82'517	0.21
200'000	Orange SA 2.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	189'668	0.47
100'000	Pernod Ricard SA 1.38 % 07.04.2029	89'071	0.22
100'000	RCI Banque SA 4.50 % 06.04.2027	98'229	0.25
100'000	RCI Banque SA 4.88 % 21.09.2028	99'698	0.25
100'000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75 % 04.07.2035	99'721	0.25
100'000	SANEF SA 1.88 % 16.03.2026	94'135	0.24
100'000	Societe Generale SA 4.13 % 02.06.2027	99'127	0.25
300'000	Societe Generale SA 4.25 % 06.12.2030	290'229	0.72
100'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	99'069	0.25
200'000	TDF Infrastructure SASU 1.75 % 01.12.2029	161'378	0.40
100'000	TDF Infrastructure SASU 2.50 % 07.04.2026	93'785	0.23
200'000	Terega SA 0.88 % 17.09.2030	158'450	0.40
100'000	TotalEnergies SE 1.75 % (unbegrenzte Laufzeit)	96'750	0.24
300'000	TotalEnergies SE 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	261'228	0.65
250'000	TotalEnergies SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	180'167	0.45
100'000	TotalEnergies SE Reg S 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	76'846	0.19
		6'198'072	15.48
Deutschland: 9.28 % (30. Juni 2022: 6.23 %)			
300'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	292'083	0.73
100'000	Allianz SE 4.60 % 07.09.2038	97'371	0.24
100'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	102'851	0.26
300'000	Amprion GmbH 3.45 % 22.09.2027	293'925	0.73
100'000	BASF SE 3.00 % 07.02.2033	93'378	0.23
100'000	BASF SE 4.25 % 08.03.2032	102'792	0.26
100'000	BASF SE 4.50 % 08.03.2035	103'456	0.26
200'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.95 % (unbegrenzte Laufzeit)	183'222	0.46
100'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 3.88 % 13.10.2042	104'286	0.26
150'000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00 % 05.02.2027	151'580	0.38
300'000	E.ON SE 3.88 % 12.01.2035	298'053	0.74
100'000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.38 % 31.08.2081	79'646	0.20
200'000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88 % 17.03.2025	199'354	0.50
200'000	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.00 % 01.11.2024	188'002	0.47
200'000	LEG Immobilien SE 0.38 % 17.01.2026	179'228	0.45
100'000	LEG Immobilien SE 0.88 % 17.01.2029	79'788	0.20
200'000	Merck KGaA 1.63 % 25.06.2079	190'000	0.47
100'000	Robert Bosch GmbH 4.00 % 02.06.2035	101'570	0.25
200'000	Santander Consumer Bank AG 4.50 % 30.06.2026	200'076	0.50
100'000	Vier Gas Transport GmbH 4.00 % 26.09.2027	100'129	0.25
100'000	Vier Gas Transport GmbH 4.63 % 26.09.2032	103'616	0.26
100'000	Vonovia SE 0.00 % 01.12.2025	88'200	0.22
100'000	Vonovia SE 1.38 % 28.01.2026	91'334	0.23
300'000	Vonovia SE 5.00 % 23.11.2030	293'226	0.73
		3'717'166	9.28
Guernsey: keine (30. Juni 2022: 0.29 %)			
Hongkong: 0.39 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
200'000	AIA Group Ltd 0.88 % 09.09.2033	158'344	0.39
		158'344	0.39
Irland: 1.73 % (30. Juni 2022: 2.56 %)			
100'000	AIB Group Plc 2.25 % 04.04.2028	90'759	0.23
100'000	Bank of Ireland Group Plc 5.00 % 04.07.2031	99'954	0.25
200'000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.50 % 15.12.2028	180'054	0.45
100'000	Johnson Controls International Plc 4.25 % 23.05.2035	100'942	0.25
125'000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75 % 27.03.2024	122'321	0.30
100'000	Linde Plc 3.38 % 12.06.2029	99'333	0.25
		693'363	1.73

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Italien: 2.42 % (30. Juni 2022: 3.89 %)			
150'000	ACEA SpA 3.88 % 24.01.2031	146'604	0.37
250'000	Intesa Sanpaolo SpA 1.35 % 24.02.2031	189'327	0.47
100'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25 % 13.01.2030	102'774	0.26
150'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.63 % 08.03.2033	149'627	0.37
100'000	Leasys SpA 4.38 % 07.12.2024	99'621	0.25
100'000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.63 % 07.02.2029	99'736	0.25
200'000	Nexi SpA 1.63 % 30.04.2026	182'524	0.45
		970'213	2.42
Japan: 3.57 % (30. Juni 2022: 2.73 %)			
100'000	Asahi Group Holdings Ltd 0.54 % 23.10.2028	84'267	0.21
100'000	East Japan Railway Co 4.11 % 22.02.2043	101'072	0.25
200'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.26 % 14.06.2025	195'924	0.49
500'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.27 % 19.09.2025	492'575	1.23
150'000	Mizuho Financial Group Inc 3.49 % 05.09.2027	145'872	0.36
250'000	NTT Finance Corp 0.08 % 13.12.2025	227'775	0.57
100'000	NTT Finance Corp 0.40 % 13.12.2028	84'521	0.21
100'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.63 % 06.04.2026	98'797	0.25
		1'430'803	3.57
Luxemburg: 4.71 % (30. Juni 2022: 7.22 %)			
150'000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.38 % 15.11.2026	129'335	0.32
200'000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34 % 13.08.2041	127'818	0.32
200'000	DH Europe Finance II Sarl 0.20 % 18.03.2026	181'216	0.45
100'000	DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18.03.2028	86'217	0.21
100'000	Highland Holdings Sarl 0.32 % 15.12.2026	88'367	0.22
100'000	Logicor Financing Sarl 0.63 % 17.11.2025	87'602	0.22
200'000	Logicor Financing Sarl 0.75 % 15.07.2024	190'420	0.48
300'000	Logicor Financing Sarl 1.50 % 13.07.2026	258'825	0.65
250'000	Logicor Financing Sarl 1.63 % 17.01.2030	185'445	0.46
100'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.75 % 02.07.2049	63'518	0.16
250'000	P3 Group Sarl 0.88 % 26.01.2026	220'332	0.55
100'000	P3 Group Sarl 1.63 % 26.01.2029	78'968	0.20
200'000	SELP Finance Sarl 3.75 % 10.08.2027	187'288	0.47
		1'885'351	4.71
Niederlande: 15.13 % (30. Juni 2022: 14.64 %)			
100'000	ABB Finance BV 3.25 % 16.01.2027	98'370	0.25
200'000	ABB Finance BV 3.38 % 16.01.2031	196'412	0.49
100'000	Achmea BV 3.63 % 29.11.2025	98'683	0.25
100'000	Alcon Finance BV 2.38 % 31.05.2028	92'861	0.23
200'000	Alliander NV 3.25 % 13.06.2028	197'542	0.49
100'000	Allianz Finance II BV 0.00 % 22.11.2026	89'557	0.22
100'000	American Medical Systems Europe BV 1.88 % 08.03.2034	82'292	0.21
100'000	ASR Nederland NV 7.00 % 07.12.2043	104'088	0.26
100'000	BMW Finance NV 3.63 % 22.05.2035	100'050	0.25
200'000	BP Capital Markets BV 4.32 % 12.05.2035	199'838	0.50
100'000	Daimler Truck International Finance BV 3.88 % 19.06.2026	99'587	0.25
100'000	Danfoss Finance I BV 0.13 % 28.04.2026	89'056	0.22
100'000	easyJet FinCo BV 1.88 % 03.03.2028	87'294	0.22
100'000	Enel Finance International NV 0.88 % 28.09.2034	70'208	0.17
100'000	Enel Finance International NV 3.88 % 09.03.2029	99'853	0.25
100'000	Enel Finance International NV 4.50 % 20.02.2043	97'903	0.24
100'000	Enexis Holding NV 3.63 % 12.06.2034	100'346	0.25
100'000	Essity Capital BV 3.00 % 21.09.2026	97'245	0.24
100'000	GSK Capital BV 3.13 % 28.11.2032	96'308	0.24
100'000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63 % 24.07.2025	82'736	0.21
100'000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63 % 13.10.2031	58'114	0.14
100'000	Iberdrola International BV 1.45 % (unbegrenzte Laufzeit)	86'277	0.22
200'000	Iberdrola International BV 1.87 % (unbegrenzte Laufzeit)	180'000	0.45
200'000	Iberdrola International BV 3.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	194'144	0.48
400'000	ING Groep NV 0.38 % 29.09.2028	335'856	0.84

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Niederlande: 15.13 % (30. Juni 2022: 14.64 %) (Fortsetzung)			
100'000	ING Groep NV 1.25 % 16.02.2027	91'565	0.23
300'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	297'156	0.74
200'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	200'474	0.50
100'000	Nederlandse Gasunie NV 3.38 % 11.07.2034	96'790	0.24
100'000	PACCAR Financial Europe BV 3.38 % 15.05.2026	98'632	0.25
200'000	Redexis Gas Finance BV 1.88 % 28.05.2025	190'560	0.48
300'000	RELX Finance BV 3.75 % 12.06.2031	299'928	0.75
100'000	Siemens Energy Finance BV 4.00 % 05.04.2026	97'821	0.24
200'000	Siemens Energy Finance BV 4.25 % 05.04.2029	194'934	0.49
100'000	Stedin Holding NV 0.00 % 16.11.2026	88'197	0.22
100'000	Stedin Holding NV 2.38 % 03.06.2030	91'985	0.23
200'000	TenneT Holding BV 2.37 % (unbegrenzte Laufzeit)	188'036	0.47
100'000	TenneT Holding BV 4.75 % 28.10.2042	111'423	0.28
400'000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.00 % 27.10.2025	365'336	0.91
100'000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50 % 13.01.2028	98'709	0.25
100'000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.63 % 24.04.2025	99'143	0.25
100'000	Vonovia Finance BV 1.00 % 28.01.2041	51'848	0.13
100'000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25 % 03.12.2027	86'756	0.22
100'000	Wizz Air Finance Co BV 1.00 % 19.01.2026	88'096	0.22
190'000	Wolters Kluwer NV 3.00 % 23.09.2026	185'389	0.46
		6'057'398	15.13
Neuseeland: 0.25 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
100'000	ASB Bank Ltd 4.50 % 16.03.2027	100'191	0.25
		100'191	0.25
Norwegen: 1.21 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
200'000	DNB Bank ASA 4.00 % 14.03.2029	199'614	0.50
200'000	Santander Consumer Bank AS 0.50 % 11.08.2025	183'988	0.46
100'000	Statkraft AS 3.50 % 09.06.2033	99'347	0.25
		482'949	1.21
Rumänien: keine (30. Juni 2022: 0.73 %)			
Spanien: 3.36 % (30. Juni 2022: 1.47 %)			
100'000	Banco de Sabadell SA 2.63 % 24.03.2026	95'107	0.24
200'000	Banco de Sabadell SA 5.25 % 07.02.2029	196'160	0.49
200'000	Banco Santander SA 4.25 % 12.06.2030	200'076	0.50
200'000	Banco Santander SA 5.75 % 23.08.2033	198'832	0.50
200'000	BBVA SA 4.13 % 10.05.2026	198'290	0.50
100'000	CaixaBank SA 4.63 % 16.05.2027	99'077	0.25
100'000	Cellnex Finance Co SA 1.00 % 15.09.2027	85'985	0.21
100'000	Cellnex Finance Co SA 2.00 % 15.02.2033	77'971	0.19
100'000	Cellnex Finance Co SA 2.25 % 12.04.2026	93'754	0.23
100'000	Werfen SA 4.63 % 06.06.2028	98'904	0.25
		1'344'156	3.36
Schweden: 2.40 % (30. Juni 2022: 2.59 %)			
100'000	Alfa Laval Treasury International AB 1.38 % 18.02.2029	86'030	0.21
100'000	Sagax AB 2.00 % 17.01.2024	97'834	0.24
200'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.88 % 09.05.2028	197'850	0.49
200'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.13 % 29.06.2027	199'800	0.50
100'000	Svenska Handelsbanken AB 3.75 % 05.05.2026	98'858	0.25
100'000	Telia Co AB 2.13 % 20.02.2034	84'240	0.21
100'000	Vattenfall AB 3.75 % 18.10.2026	99'593	0.25
100'000	Volvo Treasury AB 3.50 % 17.11.2025	98'793	0.25
		962'998	2.40

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Schweiz: 3.49 % (30. Juni 2022: 1.91 %)			
500'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	400'975	1.00
100'000	Credit Suisse AG 5.50 % 20.08.2026	101'481	0.26
200'000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84 % 03.11.2028	200'556	0.50
400'000	UBS Group AG 0.65 % 10.09.2029	313'480	0.78
200'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	199'328	0.50
200'000	Zuercher Kantonalbank 2.02 % 13.04.2028	181'194	0.45
		1'397'014	3.49
Vereinigte Arabische Emirate: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
200'000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.13 % 16.02.2026	179'596	0.45
		179'596	0.45
Vereinigtes Königreich: 10.44 % (30. Juni 2022: 10.44 %)			
200'000	AstraZeneca Plc 0.38 % 03.06.2029	166'402	0.42
200'000	AstraZeneca Plc 3.63 % 03.03.2027	199'474	0.50
200'000	Barclays Plc 0.88 % 28.01.2028	173'658	0.43
150'000	Barclays Plc 1.13 % 22.03.2031	129'900	0.32
100'000	Barclays Plc 2.89 % 31.01.2027	95'015	0.24
100'000	Barclays Plc 5.26 % 29.01.2034	99'988	0.25
150'000	BG Energy Capital Plc 2.25 % 21.11.2029	136'078	0.34
200'000	BP Capital Markets Plc 3.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	174'336	0.44
150'000	DS Smith Plc 0.88 % 12.09.2026	134'133	0.34
100'000	HSBC Holdings Plc 4.75 % 10.03.2028	99'996	0.25
200'000	HSBC Holdings Plc 4.79 % 10.03.2032	200'868	0.50
200'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	201'324	0.50
200'000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.13 % 30.05.2027	197'668	0.49
200'000	National Gas Transmission Plc 4.25 % 05.04.2030	199'544	0.50
100'000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.95 % 20.09.2032	98'707	0.25
100'000	National Grid Plc 0.75 % 01.09.2033	71'532	0.18
100'000	National Grid Plc 2.18 % 30.06.2026	94'893	0.24
300'000	NatWest Group Plc 1.04 % 14.09.2032	245'085	0.61
300'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	295'902	0.74
200'000	NatWest Markets Plc 4.25 % 13.01.2028	198'092	0.49
150'000	Santander UK Group Holdings Plc 3.53 % 25.08.2028	141'321	0.35
100'000	Sky Ltd 2.50 % 15.09.2026	95'787	0.24
100'000	SSE Plc 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	92'034	0.23
100'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	79'656	0.20
150'000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.38 % 27.07.2029	120'344	0.30
100'000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.19 % 23.10.2023	95'907	0.24
200'000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.88 % 31.01.2028	159'108	0.40
100'000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.38 % 18.01.2031	89'052	0.22
100'000	Virgin Money UK Plc 4.63 % 29.10.2028	93'814	0.23
		4'179'618	10.44
USA: 14.71 % (30. Juni 2022: 15.85 %)			
200'000	American Honda Finance Corp 0.30 % 07.07.2028	167'822	0.42
200'000	American Tower Corp 4.63 % 16.05.2031	201'292	0.50
100'000	AT&T Inc 2.45 % 15.03.2035	83'406	0.21
200'000	AT&T Inc 4.30 % 18.11.2034	200'742	0.50
100'000	Bank of America Corp 1.95 % 27.10.2026	94'114	0.23
250'000	Boston Scientific Corp 0.63 % 01.12.2027	218'587	0.55
200'000	Capital One Financial Corp 1.65 % 12.06.2029	162'736	0.41
100'000	Chubb INA Holdings Inc 0.88 % 15.06.2027	88'351	0.22
100'000	Digital Euro Finco LLC 2.50 % 16.01.2026	93'203	0.23
100'000	Ford Motor Credit Co LLC 3.02 % 06.03.2024	98'657	0.25
100'000	General Motors Financial Co Inc 0.60 % 20.05.2027	86'174	0.21
100'000	General Motors Financial Co Inc 0.65 % 07.09.2028	81'821	0.20
100'000	General Motors Financial Co Inc 1.69 % 26.03.2025	95'504	0.24
150'000	Global Payments Inc 4.88 % 17.03.2031	149'294	0.37
200'000	Goldman Sachs Group Inc 0.25 % 26.01.2028	167'324	0.42
200'000	International Business Machines Corp 3.63 % 06.02.2031	198'086	0.49
300'000	JPMorgan Chase & Co 1.09 % 11.03.2027	274'245	0.68

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.26 % (30. Juni 2022: 96.04 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
USA: 14.71 % (30. Juni 2022: 15.85 %) (Fortsetzung)			
150'000	JPMorgan Chase & Co 1.64 % 18.05.2028	135'768	0.34
200'000	Kraft Heinz Foods Co 2.25 % 25.05.2028	184'836	0.46
400'000	Liberty Mutual Group Inc 4.63 % 02.12.2030	388'196	0.97
200'000	Metropolitan Life Global Funding I 1.75 % 25.05.2025	190'772	0.48
200'000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75 % 05.12.2030	197'036	0.49
200'000	Morgan Stanley 2.10 % 08.05.2026	190'918	0.48
150'000	Morgan Stanley 4.66 % 02.03.2029	150'878	0.38
250'000	Morgan Stanley 5.15 % 25.01.2034	262'195	0.65
100'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	75'530	0.19
150'000	MPT Operating Partnership LP 3.33 % 24.03.2025	134'250	0.33
100'000	National Grid North America Inc 1.05 % 20.01.2031	79'678	0.20
100'000	Realty Income Corp 4.88 % 06.07.2030	99'567	0.25
100'000	Realty Income Corp 5.13 % 06.07.2034	99'952	0.25
100'000	Stryker Corp 1.00 % 03.12.2031	79'106	0.20
100'000	Stryker Corp 2.63 % 30.11.2030	91'789	0.23
200'000	Toyota Motor Credit Corp 4.05 % 13.09.2029	202'432	0.51
150'000	Unilever Capital Corp 3.40 % 06.06.2033	147'771	0.37
100'000	US Bancorp 0.85 % 07.06.2024	95'833	0.24
100'000	Verizon Communications Inc 1.13 % 19.09.2035	71'302	0.18
250'000	Verizon Communications Inc 4.25 % 31.10.2030	253'437	0.63
100'000	Verizon Communications Inc 4.75 % 31.10.2034	104'910	0.26
100'000	VF Corp 4.13 % 07.03.2026	99'064	0.25
100'000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.43 % 13.12.2026	94'639	0.24
		5'891'217	14.71

Summe Unternehmensanleihen **38'948'558** **97.26**

Staatsanleihen: 0.21 % (30. Juni 2022: 0.34 %)

Deutschland: 0.21 % (30. Juni 2022: 0.34 %)

100'000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.13 % 24.06.2027	83'850	0.21
		83'850	0.21

Summe Staatsanleihen **83'850** **0.21**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **39'032'408** **97.47**

Futures-Kontrakte: (0.00) % (30. Juni 2022: (0.10) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(4)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	3'260	0.01
07.09.2023	8	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(1'610)	(0.00)
07.09.2023	7	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(2'730)	(0.01)
					3'260	0.01
					(4'340)	(0.01)
					(1'080)	(0.00)

Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten

Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten

Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.99) % (30. Juni 2022: 1.38 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 911'763	EUR 1'054'580	7'860	0.02
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 190'826	EUR 15'869	457	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	GBP 19'815	EUR 23'040	50	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 5'246	EUR 6'091	22	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 1'129	EUR 95	2	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	DKK856	EUR 115	-	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 140'028	EUR 18'807	-	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	DKK 68	EUR 9	-	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 155	EUR 13	-	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	SEK 1'125	EUR 97	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SEK 1'160	EUR 100	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 6'706	EUR 6'894	(24)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CHF 10'809	EUR 11'132	(58)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 22'259	GBP 19'161	(68)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	SEK 191'291	EUR 16'415	(182)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 123'897	EUR 115'990	(2'428)	(0.01)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	CHF 1'063'118	EUR 1'095'458	(6'213)	(0.02)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 644'775	EUR 604'950	(13'956)	(0.03)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 21'248'971	EUR 19'856'639	(380'045)	(0.95)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					8'391	0.02
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(402'977)	(1.01)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(394'586)	(0.99)
					Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					38'636'742	96.48
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2.56 %)					1'243'758	3.11
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: (0.22) %)					164'901	0.41
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					40'045'401	100.00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)						% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere						95.84
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente						0.01
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0.02
Sonstige Vermögenswerte						4.13
						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 2023

Unternehmensanleihen: 42.42 % (30. Juni 2022: 55.93 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bermuda: keine (30. Juni 2022: 0.76 %)			
Brasilien: 0.59 % (30. Juni 2022: 2.02 %)			
200'000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.88 % 22.01.2030	160'378	0.39
200'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	80'286	0.20
		240'664	0.59
Britische Jungferninseln: 1.31 % (30. Juni 2022: 5.16 %)			
205'000	CAS Capital No 1 Ltd 4.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	169'311	0.42
200'000	Central American Bottling Corp 5.25 % 27.04.2029	185'146	0.45
200'000	Franshion Brilliant Ltd 3.20 % 09.04.2026	177'416	0.44
		531'873	1.31
Kaimaninseln: 6.74 % (30. Juni 2022: 7.85 %)			
200'000	Agile Group Holdings Ltd 6.05 % 13.10.2025	47'438	0.12
200'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	192'908	0.48
330'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	323'984	0.80
240'000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.88 % 21.04.2033	237'506	0.58
600'000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.25 % 08.04.2026	211'878	0.52
200'000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.00 % 27.01.2024	131'794	0.32
200'000	Emaar Sukuk Ltd 3.88 % 17.09.2029	187'932	0.46
200'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	185'844	0.46
200'000	Esic Sukuk Ltd 3.94 % 30.07.2024	194'436	0.48
225'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	229'115	0.56
215'000	IHS Holding Ltd Reg S 6.25 % 29.11.2028	176'380	0.43
200'000	MAF Global Securities Ltd 7.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	202'544	0.50
200'000	Sands China Ltd 5.63 % 08.08.2025	194'908	0.48
200'000	Sunac China Holdings Ltd 6.50 % 26.01.2026	32'228	0.08
200'000	Wynn Macau Ltd 5.50 % 01.10.2027	177'922	0.44
200'000	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.30 % 27.05.2025	13'306	0.03
		2'740'123	6.74
Chile: 0.81 % (30. Juni 2022: 1.46 %)			
275'000	Falabella SA 3.38 % 15.01.2032	215'394	0.53
220'000	VTR Comunicaciones 144A 4.38 % 15.04.2029	112'528	0.28
		327'922	0.81
Kolumbien: 1.11 % (30. Juni 2022: 0.78 %)			
42'000	Ecopetrol SA 4.63 % 02.11.2031	32'235	0.08
19'000	Ecopetrol SA 6.88 % 29.04.2030	17'296	0.04
195'000	Ecopetrol SA 8.63 % 19.01.2029	195'293	0.48
208'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	205'770	0.51
		450'594	1.11
Costa Rica: 0.32 % (30. Juni 2022: 0.59 %)			
147'440	Autopistas del Sol SA 7.38 % 30.12.2030	131'468	0.32
		131'468	0.32
Tschechische Republik: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
200'000	Energo-Pro AS 8.50 % 04.02.2027	188'972	0.46
		188'972	0.46
Guatemala: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.78 %)			
250'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	201'272	0.50
		201'272	0.50
Hongkong: 0.42 % (30. Juni 2022: 0.73 %)			
200'000	Dah Sing Bank Ltd 3.00 % 02.11.2031	171'964	0.42
		171'964	0.42
Ungarn: 0.53 % (30. Juni 2022: keine)			
215'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	214'295	0.53
		214'295	0.53

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 42.42 % (30. Juni 2022: 55.93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indien: 2.87 % (30. Juni 2022: 4.88 %)			
200'000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25 % 28.04.2027	191'154	0.47
400'000	Power Finance Corp Ltd 1.84 % 21.09.2028	360'772	0.89
300'000	REC Ltd 5.63 % 11.04.2028	297'255	0.73
400'000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.88 % 12.08.2031	317'672	0.78
		1'166'853	2.87
Indonesien: 2.87 % (30. Juni 2022: 2.20 %)			
205'000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.75 % 30.03.2026	189'258	0.47
400'000	Freeport Indonesia PT 4.76 % 14.04.2027	388'012	0.95
200'000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.15 % 27.04.2028	199'344	0.49
400'000	Saka Energi Indonesia PT 4.45 % 05.05.2024	391'768	0.96
		1'168'382	2.87
Irland: 0.45 % (30. Juni 2022: 1.26 %)			
300'000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.95 % 15.04.2030	3'000	0.01
200'000	C&W Senior Financing DAC 6.88 % 15.09.2027	174'534	0.43
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
		183'584	0.45
Insel Man: 0.92 % (30. Juni 2022: 1.41 %)			
400'000	Gohl Capital Ltd 4.25 % 24.01.2027	372'792	0.92
		372'792	0.92
Israel: 2.60 % (30. Juni 2022: 2.22 %)			
205'000	Bank Leumi Le-Israel BM 5.13 % 27.07.2027	203'983	0.50
200'000	Bank Leumi Le-Israel BM 7.13 % 18.07.2033	197'768	0.49
40'000	Energean Israel Finance Ltd 4.88 % 30.03.2026	37'148	0.09
155'000	Energean Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	139'762	0.34
100'000	Energean Israel Finance Ltd 5.88 % 30.03.2031	87'183	0.21
130'000	Leviathan Bond Ltd 6.50 % 30.06.2027	124'931	0.31
100'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	93'148	0.23
201'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	175'308	0.43
		1'059'231	2.60
Jersey: 0.46 % (30. Juni 2022: 0.77 %)			
232'713	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 % 30.09.2040	187'155	0.46
		187'155	0.46
Kasachstan: 0.57 % (30. Juni 2022: keine)			
250'000	KazMunayGas National Co JSC 5.38 % 24.04.2030	232'645	0.57
		232'645	0.57
Korea: 0.98 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	POSCO 5.75 % 17.01.2028	202'784	0.50
200'000	SK Broadband Co Ltd 4.88 % 28.06.2028	197'728	0.48
		400'512	0.98
Luxemburg: 1.90 % (30. Juni 2022: 1.80 %)			
200'000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.55 % 31.08.2036	170'890	0.42
200'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	204'238	0.50
200'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	34'102	0.08
182'794	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl Reg S 5.75 % 01.12.2040	156'230	0.39
200'000	TMS Issuer Sarl 5.78 % 23.08.2032	205'594	0.51
		771'054	1.90
Mauritius: 0.88 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
400'000	CA Magnum Holdings Reg S 5.38 % 31.10.2026	359'144	0.88
		359'144	0.88

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 42.42 % (30. Juni 2022: 55.93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mexiko: 4.69 % (30. Juni 2022: 4.91 %)			
200'000	Braskem Idesa SAPI 7.45 % 15.11.2029	134'180	0.33
200'000	Cemex SAB de CV 5.45 % 19.11.2029	192'360	0.47
200'000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.90 % 20.11.2026	175'198	0.43
895'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	843'761	2.08
200'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.10.2046	173'522	0.43
200'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.07.2047	175'580	0.43
295'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.50 % 12.11.2025	212'055	0.52
		1'906'656	4.69
Niederlande: 2.22 % (30. Juni 2022: 2.72 %)			
250'000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13 % 07.05.2029	219'490	0.54
100'000	Petrobras Global Finance BV 5.38 % 01.10.2029	109'336	0.27
100'000	Petrobras Global Finance BV 6.25 % 14.12.2026	120'157	0.29
120'000	Petrobras Global Finance BV 6.50 % 03.07.2033	117'425	0.29
400'000	Prosus NV 4.19 % 19.01.2032	336'832	0.83
		903'240	2.22
Peru: 1.30 % (30. Juni 2022: 2.04 %)			
200'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 144A 3.25 % 04.10.2026	186'246	0.46
225'000	InRetail Consumer 3.25 % 22.03.2028	193'176	0.47
200'000	Petroleos del Peru SA 4.75 % 19.06.2032	150'090	0.37
		529'512	1.30
Philippinen: 0.40 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
200'000	Globe Telecom Inc 2.50 % 23.07.2030	160'982	0.40
		160'982	0.40
Katar: 0.38 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
200'000	QatarEnergy Trading LLC 3.13 % 12.07.2041	153'012	0.38
		153'012	0.38
Südafrika: 0.96 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	388'500	0.96
		388'500	0.96
Spanien: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
290'000	Al Candelaria Spain SA 5.75 % 15.06.2033	215'290	0.53
		215'290	0.53
Thailand: 1.35 % (30. Juni 2022: 2.13 %)			
265'000	Bangkok Bank PCL 5.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	251'419	0.62
200'000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98 % 18.03.2031	165'724	0.41
200'000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75 % 18.06.2050	132'860	0.32
		550'003	1.35
Türkei: keine (30. Juni 2022: 1.45 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 1.94 % (30. Juni 2022: 2.23 %)			
380'000	DP World Ltd 6.85 % 02.07.2037	412'220	1.01
200'000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.50 % 23.02.2027	169'866	0.42
200'000	Mashreqbank PSC 7.88 % 24.02.2033	208'324	0.51
		790'410	1.94
Vereinigtes Königreich: 0.92 % (30. Juni 2022: 1.59 %)			
200'000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.38 % 19.07.2022	113'256	0.28
40'000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc (in den USA gehandelt) 9.63 % 20.03.2025	34'178	0.08
250'000	Vedanta Resources Finance II Plc 13.88 % 21.01.2024	227'900	0.56
		375'334	0.92

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 42.42 % (30. Juni 2022: 55.93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.71 %)			
200'000	Sasol Financing USA LLC 6.50 % 27.09.2028	179'074	0.44
		179'074	0.44
Summe Unternehmensanleihen		17'252'512	42.42
Staatsanleihen: 54.90 % (30. Juni 2022: 35.73 %)			
Angola: 1.81 % (30. Juni 2022: 2.06 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.00 % 26.11.2029	169'782	0.42
200'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	177'516	0.43
400'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	390'556	0.96
		737'854	1.81
Argentinien: 0.61 % (30. Juni 2022: keine)			
6'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.06 % 15.12.2035	229'110	0.56
1'558'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6.27 % 15.12.2035	20'519	0.05
		249'629	0.61
Bahamas: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.63 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Bahamas 9.00 % 16.06.2029	177'868	0.44
		177'868	0.44
Bulgarien: keine (30. Juni 2022: 0.46 %)			
Kolumbien: 0.99 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 28.01.2026	190'352	0.47
210'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	214'190	0.52
		404'542	0.99
Kongo: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
81'510	Internationale Anleihe des Kongos 6.00 % 30.06.2029	68'940	0.17
		68'940	0.17
Kroatien: 0.21 % (30. Juni 2022: 0.86 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1.13 % 04.03.2033	85'854	0.21
		85'854	0.21
Dominikanische Republik: 3.14 % (30. Juni 2022: 2.19 %)			
390'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	382'251	0.94
600'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	583'800	1.43
300'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8.63 % 20.04.2027	312'564	0.77
		1'278'615	3.14
Ägypten: keine (30. Juni 2022: 2.73 %)			
Gabun: 0.97 % (30. Juni 2022: 0.85 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (international gehandelt) 6.63 % 06.02.2031	159'056	0.39
250'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in den USA gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	234'390	0.58
		393'446	0.97
Guatemala: 0.49 % (30. Juni 2022: 0.77 %)			
210'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.38 % 05.06.2027	198'536	0.49
		198'536	0.49
Ungarn: 1.64 % (30. Juni 2022: 1.66 %)			
68'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.75 % 22.11.2023	67'971	0.17
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.13 % 22.05.2028	203'090	0.50
200'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	198'016	0.48
200'000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.50 % 29.06.2028	198'046	0.49
		667'123	1.64

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 54.90 % (30. Juni 2022: 35.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 3.94 % (30. Juni 2022: 0.72 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 0.90 % 14.02.2027	291'562	0.72
110'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	89'019	0.22
100'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3.38 % 30.07.2025	107'599	0.26
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	196'636	0.48
850'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	918'383	2.26
		1'603'199	3.94
Irak: 0.71 % (30. Juni 2022: 1.72 %)			
312'500	Internationale Staatsanleihe von Irak (in den USA gehandelt) 5.80 % 15.01.2028	287'119	0.71
		287'119	0.71
Israel: keine (30. Juni 2022: 0.71 %)			
Elfenbeinküste: 1.94 % (30. Juni 2022: 1.07 %)			
170'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.88 % 17.10.2031	155'162	0.38
200'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.38 % 03.03.2028	193'070	0.47
480'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	442'510	1.09
		790'742	1.94
Jordanien: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.73 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.75 % 15.01.2028	203'972	0.50
		203'972	0.50
Libanon: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
35'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6.85 % 23.03.2027	2'294	0.01
85'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.25 % 27.05.2022	5'560	0.01
70'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 5.80 % 14.04.2020	4'593	0.01
55'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.00 % 27.01.2023	3'600	0.01
120'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.25 % 04.11.2024	7'837	0.02
55'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.38 % 09.03.2020	3'606	0.01
50'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in den USA gehandelt) 6.75 % 29.11.2027	3'264	0.01
		30'754	0.08
Mexiko: 2.62 % (30. Juni 2022: keine)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1.35 % 18.09.2027	593'448	1.46
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.88 % 19.05.2033	191'138	0.47
275'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.40 % 09.02.2028	279'595	0.69
		1'064'181	2.62
Mongolei: 0.49 % (30. Juni 2022: 0.75 %)			
200'000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25 % 23.10.2023	199'448	0.49
		199'448	0.49
Marokko: 0.73 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 1.50 % 27.11.2031	81'027	0.20
215'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	217'187	0.53
		298'214	0.73
Mosambik: 0.47 % (30. Juni 2022: 0.72 %)			
255'000	Internationale Anleihe von Mosambik 5.00 % 15.09.2031	192'992	0.47
		192'992	0.47
Nigeria: keine (30. Juni 2022: 0.69 %)			
Oman: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 4.75 % 15.06.2026	194'486	0.48
		194'486	0.48
Pakistan: 0.62 % (30. Juni 2022: 2.26 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8.25 % 30.09.2025	108'402	0.27
200'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan (in Luxemburg gehandelt) 8.25 % 15.04.2024	142'020	0.35
		250'422	0.62

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 54.90 % (30. Juni 2022: 35.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Peru: 0.96 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75 % 15.07.2025	392'056	0.96
		392'056	0.96
Philippinen: 2.60 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.70 % 03.02.2029	90'948	0.22
1'000'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.88 % 17.05.2027	967'215	2.38
		1'058'163	2.60
Polen: 0.49 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	198'982	0.49
		198'982	0.49
Rumänien: 3.39 % (30. Juni 2022: 1.36 %)			
210'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.00 % 08.12.2026	209'088	0.52
120'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.62 % 26.05.2030	114'524	0.28
300'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	329'185	0.81
200'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.25 % 25.11.2027	195'270	0.48
282'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	290'302	0.71
210'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 27.09.2029	238'469	0.59
		1'376'838	3.39
Saudi-Arabien: 1.00 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.00 % 17.04.2025	195'570	0.48
200'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5.50 % 25.10.2032	210'114	0.52
		405'684	1.00
Senegal: 0.64 % (30. Juni 2022: 0.26 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5.38 % 08.06.2037	73'097	0.18
200'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal Reg S 4.75 % 13.03.2028	187'704	0.46
		260'801	0.64
Serbien: 3.69 % (30. Juni 2022: 2.31 %)			
175'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.65 % 03.03.2033	127'622	0.31
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.25 % 26.05.2028	198'820	0.49
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.50 % 26.09.2033	195'794	0.48
1'000'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	978'856	2.41
		1'501'092	3.69
Südafrika: 2.71 % (30. Juni 2022: 1.65 %)			
1'380'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.00 % 28.02.2031	58'468	0.14
2'265'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.00 % 31.01.2030	105'917	0.26
8'630'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	384'153	0.95
3'655'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika (in den USA gehandelt) 10.50 % 21.12.2026	200'930	0.49
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 30.09.2029	175'816	0.43
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 20.04.2032	177'306	0.44
		1'102'590	2.71
Ukraine: 0.66 % (30. Juni 2022: 0.35 %)			
411'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	96'406	0.24
105'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6.75 % 20.06.2028	24'170	0.06
105'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2025	26'284	0.06
215'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2027	51'316	0.13
295'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	70'057	0.17
		268'233	0.66
Vereinigte Arabische Emirate: 0.56 % (30. Juni 2022: keine)			
220'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	226'508	0.56
		226'508	0.56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 54.90 % (30. Juni 2022: 35.73 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 12.72 % (30. Juni 2022: 3.16 %)			
1'500'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 06.07.2023	1'499'375	3.68
1'150'000	US-Schatzobligation 1.63 % 15.11.2050*	714'617	1.76
3'000'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024*	2'960'391	7.28
		5'174'383	12.72
Venezuela: 1.14 % (30. Juni 2022: 1.99 %)			
2'650'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9.25 % 15.09.2027	230'921	0.57
2'650'000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11.75 % 21.10.2026	231'875	0.57
		462'796	1.14
Vietnam: 0.72 % (30. Juni 2022: keine)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Vietnam 4.80 % 19.11.2024	293'955	0.72
		293'955	0.72
Sambia: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.93 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia 8.97 % 30.07.2027	115'450	0.28
200'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (in den USA gehandelt) 8.50 % 14.04.2024	116'042	0.29
		231'492	0.57
Summe Staatsanleihen		22'331'509	54.90
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		39'584'021	97.32

Futures-Kontrakte: 0.66 % (30. Juni 2022: 0.30 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(35)	Euro-Bobl Future	EUR	Citigroup	56'360	0.14
07.09.2023	(7)	Euro-Bund Future	EUR	Citigroup	10'064	0.03
07.09.2023	2	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	Citigroup	4'844	0.01
20.09.2023	(24)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	50'437	0.12
20.09.2023	(35)	10 yr US Ultra Future	USD	Citigroup	46'065	0.11
20.09.2023	14	Long US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(148)	(0.00)
20.09.2023	(26)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Citigroup	(37'250)	(0.09)
29.09.2023	(63)	5 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	95'822	0.24
29.09.2023	(28)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Citigroup	60'642	0.15
19.12.2023	25	3 Month SOFR Future	USD	Citigroup	(19'587)	(0.05)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					324'234	0.80
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(56'985)	(0.14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					267'249	0.66

Devisenterminkontrakte: 2.26 % (30. Juni 2022: (1.50) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	GBP 2'914'193	USD 3'605'251	99'711	0.25
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 2'914'017	USD 3'605'251	99'487	0.25
05.07.2023	1	Deutsche Bank	GBP 2'912'569	USD 3'605'251	97'646	0.24
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 2'912'303	USD 3'605'251	97'308	0.24
05.07.2023	1	Citibank	BRL 4'532'291	USD 902'164	37'366	0.09
05.07.2023	1	Citibank	USD 943'834	BRL 4'532'291	4'304	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 48'963	USD 60'729	1'520	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	AUD 40'186	USD 26'070	680	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 24'051	USD 25'737	502	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 25'154	USD 27'736	380	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 160	USD 104	3	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 96	USD 103	2	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 106	USD 116	2	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 276	CHF 251	(5)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.26 % (30. Juni 2022: (1.50) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 191	AUD 296	(6)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 247	EUR 232	(6)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	GBP 267'236	USD 340'687	(936)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 127'290	GBP 102'724	(3'308)	(0.01)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 84'146'449	USD 242'427	3'349	0.01
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 242'623	HUF 84'146'449	(3'153)	(0.01)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 3'547'484	EUR 3'193'259	61'280	0.15
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 298'692'012	USD 837'728	32'580	0.08
19.07.2023	1	BNY Mellon	USD 3'510'595	EUR 3'188'508	29'577	0.07
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 2'397'720	EUR 515'600	26'821	0.07
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 203'328'917	USD 574'567	17'879	0.04
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 3'439'400	EUR 3'135'650	16'090	0.04
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 1'973'451	USD 472'000	13'372	0.03
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 316'509'456	USD 909'641	12'583	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 1'940'863	USD 465'000	12'357	0.03
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'084'562	AUD 1'610'593	12'046	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 199'227'079	USD 569'058	11'436	0.03
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 412'346	NZD 662'177	6'690	0.02
19.07.2023	1	HSBC Bank	AUD 328'000	USD 212'742	5'678	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 393'723	USD 425'000	4'843	0.01
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 394'000	USD 426'276	3'869	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 325'290	USD 213'000	3'615	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 324'633	USD 197'000	1'873	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 206'949	EUR 187'964	1'742	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 447'300	CZK 10'609'701	1'412	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 337'198	USD 206'000	570	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 41'274	USD 44'772	288	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	HUF 6'273'111	USD 18'162	116	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	EUR 95'296	USD 104'074	(36)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 591'772	EUR 542'677	(690)	(0.00)
19.07.2023	1	State Street Bank	USD 56'363	EUR 52'588	(1'050)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 85'684	EUR 79'565	(1'180)	(0.00)
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	JPY 2'933'487	USD 22'104	(1'766)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 99'948	EUR 93'207	(1'810)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 465'275	USD 509'772	(1'814)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 431'500	HUF 162'397'183	(2'096)	(0.00)
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 192'573	USD 212'694	(2'455)	(0.01)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 417'600	HUF 157'324'536	(2'491)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 241'949	EUR 224'191	(2'809)	(0.01)
19.07.2023	1	Deutsche Bank	CZK 3'095'906	USD 145'517	(3'433)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 412'400	HUF 155'757'892	(3'604)	(0.01)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 496'000	HUF 171'868'960	(4'780)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 218'684	HUF 76'743'996	(4'927)	(0.01)
19.07.2023	1	Standard Chartered Bank	EUR 581'232	USD 640'251	(5'698)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 444'718	GBP 354'737	(6'319)	(0.02)
19.07.2023	1	UBS	USD 241'316	HUF 85'229'795	(7'021)	(0.02)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 715'900	HUF 278'148'627	(28'874)	(0.07)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 56'343'755	EUR 387'000	(31'858)	(0.08)
19.07.2023	1	Citibank	USD 1'460'358	PLN 6'179'944	(59'605)	(0.15)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'284'412	PLN 5'480'328	(63'480)	(0.16)
31.07.2023	1	Bank of America	BRL 930'344	USD 182'185	9'801	0.02
31.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 55'741'751	USD 156'997	4'903	0.01
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 101'000	THB 3'408'467	4'617	0.01
31.07.2023	1	HSBC Bank	PLN 413'871	USD 97'196	4'532	0.01
31.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 97'000	THB 3'271'163	4'500	0.01
31.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 105'000	THB 3'578'505	3'809	0.01
31.07.2023	1	State Street Bank	BRL 277'290	USD 54'000	3'221	0.01
31.07.2023	1	Bank of America	BRL 274'806	USD 54'000	2'709	0.01
31.07.2023	1	State Street Bank	USD 561'064	EUR 511'211	2'624	0.01
31.07.2023	1	HSBC Bank	MXN 1'420'539	USD 80'000	2'411	0.01
31.07.2023	1	Deutsche Bank	USD 49'000	THB 1'662'859	1'979	0.01
31.07.2023	1	HSBC Bank	MXN 929'980	USD 52'000	1'952	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.26 % (30. Juni 2022: (1.50) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
31.07.2023	1	UBS	USD 50'000	THB 1'705'320	1'778	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 49'000	CNH 343'904	1'632	0.00
31.07.2023	1	UBS	HUF 34'609'826	USD 99'000	1'523	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 81'000	THB 2'811'267	1'504	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 64'000	THB 2'210'861	1'482	0.00
31.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 53'000	THB 1'822'940	1'452	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 40'387	THB 1'381'462	1'322	0.00
31.07.2023	1	Bank of America	KRW 155'627'550	USD 117'000	1'259	0.00
31.07.2023	1	UBS	USD 51'000	THB 1'761'081	1'201	0.00
31.07.2023	1	UBS	USD 95'000	THB 3'325'342	968	0.00
31.07.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 768'811	EUR 702'968	898	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	PLN 206'082	USD 50'000	654	0.00
31.07.2023	1	UBS	HUF 24'980'191	USD 72'000	554	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 27'315'672	USD 79'000	337	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 53'000	THB 1'863'241	312	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 59'000	CNH 426'355	276	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	ZAR 1'150'315	USD 60'500	235	0.00
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 46'000	CNH 333'250	100	0.00
31.07.2023	1	BNP Paribas	CLP 71'600'500	USD 89'000	(45)	(0.00)
31.07.2023	1	Bank of America	KRW 74'915'100	USD 57'000	(73)	(0.00)
31.07.2023	1	Deutsche Bank	CLP 33'318'275	USD 41'500	(106)	(0.00)
31.07.2023	1	Goldman Sachs	KRW 88'001'150	USD 67'000	(129)	(0.00)
31.07.2023	1	Citibank	USD 53'000	KRW 70'150'800	(307)	(0.00)
31.07.2023	1	HSBC Bank	USD 113'000	THB 4'020'314	(684)	(0.00)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 58'000	KRW 77'245'270	(697)	(0.00)
31.07.2023	1	BNP Paribas	CNH 89'649	USD 13'090	(742)	(0.00)
31.07.2023	1	Citibank	USD 57'000	KRW 76'056'240	(794)	(0.00)
31.07.2023	1	Bank of America	USD 123'482	KRW 163'564'133	(808)	(0.00)
31.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	CLP 42'278'375	USD 53'500	(974)	(0.00)
31.07.2023	1	HSBC Bank	ZAR 928'274	USD 50'000	(988)	(0.00)
31.07.2023	1	Bank of America	CNH 362'803	USD 51'000	(1'029)	(0.00)
31.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	KRW 74'570'600	USD 58'000	(1'335)	(0.00)
31.07.2023	1	Deutsche Bank	THB 2'409'148	USD 70'000	(1'875)	(0.00)
31.07.2023	1	BNP Paribas	ZAR 964'424	USD 53'000	(2'080)	(0.00)
31.07.2023	1	HSBC Bank	CNH 309'368	USD 45'000	(2'389)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	THB 2'210'091	USD 65'000	(2'504)	(0.01)
31.07.2023	1	HSBC Bank	CNH 351'599	USD 51'000	(2'572)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	CLP 247'293'130	USD 310'163	(2'932)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	THB 1'908'913	USD 57'000	(3'021)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 131'000	PLN 598'670	(4'048)	(0.01)
31.07.2023	1	HSBC Bank	THB 2'413'489	USD 72'500	(4'253)	(0.01)
31.07.2023	1	HSBC Bank	THB 2'779'247	USD 83'000	(4'410)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	THB 3'445'407	USD 102'000	(4'573)	(0.01)
31.07.2023	1	Bank of America	USD 511'000	CLP 415'340'800	(5'010)	(0.01)
31.07.2023	1	State Street Bank	USD 131'729	MXN 2'362'221	(5'312)	(0.01)
31.07.2023	1	Bank of America	EUR 168'000	HUF 65'126'880	(5'637)	(0.01)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 5'568'719	USD 301'766	(7'746)	(0.02)
31.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 443'332	ZAR 8'611'731	(11'355)	(0.03)
02.08.2023	1	Citibank	BRL 4'532'291	USD 938'897	(3'935)	(0.01)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 7'966'943	CNH 55'609'819	293'212	0.72
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 1'569'032	USD 217'000	(486)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 1'452'257	USD 203'000	(1'995)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 5'435'963	USD 754'000	(3'879)	(0.01)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNY 1'499'748	USD 212'000	(4'422)	(0.01)
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 5'322'353	USD 744'000	(9'556)	(0.02)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 5'421'312	USD 758'000	(9'900)	(0.02)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 5'608'997	USD 791'000	(17'001)	(0.04)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 8'605'940	USD 1'209'000	(21'446)	(0.05)
31.08.2023	1	Bank of America	INR 19'204'213	USD 231'893	1'703	0.00
31.08.2023	1	HSBC Bank	INR 3'309'800	USD 40'000	260	0.00
31.08.2023	1	Citibank	INR 4'033'043	USD 49'000	57	0.00
31.08.2023	1	HSBC Bank	USD 326'000	INR 27'324'016	(6'364)	(0.02)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 3'477'748'919	USD 816'350	487	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 816'350	COP 3'477'748'919	(487)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 2.26 % (30. Juni 2022: (1.50) %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 38'085'553	USD 1'907'731	92'748	0.23
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 6'256'192	KRW 8'108'212'044	76'599	0.19
20.09.2023	1	Citibank	COP 4'741'443'862	USD 1'045'987	66'370	0.16
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 4'667'712'720	USD 1'050'104	44'955	0.11
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'640'166	THB 56'364'308	38'452	0.09
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 4'993'393	SGD 6'704'180	25'310	0.06
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 1'590'272'190	USD 351'000	22'083	0.05
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'212'000	TWD 37'323'540	11'124	0.03
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 42'734'032	USD 761'232	9'970	0.02
20.09.2023	1	Deutsche Bank	COP 5'955'211'086	USD 1'388'744	8'367	0.02
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 201'000	ZAR 3'691'116	7'121	0.02
20.09.2023	1	Citibank	USD 299'166	ILS 1'088'649	4'977	0.01
20.09.2023	1	Citibank	USD 203'000	ILS 733'250	4'851	0.01
20.09.2023	1	Deutsche Bank	PEN 1'712'365	USD 465'102	4'470	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 654'000	THB 22'875'939	3'931	0.01
20.09.2023	1	Citibank	USD 1'176'000	IDR 17'682'924'000	1'416	0.00
20.09.2023	1	Deutsche Bank	USD 314'100	PHP 17'344'602	1'090	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 108'668'762	USD 1'321'000	(94)	(0.00)
20.09.2023	1	State Street Bank	ZAR 547'876	USD 29'116	(338)	(0.00)
20.09.2023	1	BNP Paribas	USD 166'263	MXN 2'951'910	(3'352)	(0.01)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'335'360	CLP 1'087'450'230	(7'710)	(0.02)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 1'336'000	INR 110'608'776	(8'487)	(0.02)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 1'120'847	CLP 916'096'348	(10'590)	(0.03)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 1'899'908	INR 157'412'125	(13'490)	(0.03)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 447'000	ZAR 8'804'733	(15'477)	(0.04)
20.09.2023	1	HSBC Bank	ILS 1'921'684	USD 540'000	(20'697)	(0.05)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 1'095'537'380	USD 857'000	(22'047)	(0.05)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 47'030'228'138	USD 3'162'227	(38'255)	(0.09)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 87'502'091	USD 2'870'436	(55'076)	(0.13)
31.10.2023	1	BNP Paribas	USD 146'923	JPY 14'348'548	45'774	0.11
31.10.2023	1	Deutsche Bank	AUD 229'000	JPY 15'343'000	44'765	0.11
31.10.2023	1	HSBC Bank	USD 81'500	TWD 2'509'141	464	0.00
31.10.2023	1	Toronto Dominion Bank	USD 87'000	TWD 2'679'600	459	0.00
31.10.2023	1	Morgan Stanley	TWD 611'163	USD 19'939	(201)	(0.00)
31.10.2023	1	Morgan Stanley	JPY 739'854	USD 7'148	(1'932)	(0.00)
31.10.2023	1	J.P. Morgan	AUD 180'000	USD 124'987	(4'784)	(0.01)
31.10.2023	1	Barclays Bank	JPY 28'949'020	AUD 409'000	(69'053)	(0.17)
31.07.2024	1	Morgan Stanley	USD 1'976'000	CNH 13'398'268	75'192	0.19
31.07.2024	1	Goldman Sachs	CNH 10'208'814	USD 1'463'000	(14'679)	(0.04)
31.07.2024	1	HSBC Bank	CNH 3'189'454	USD 482'328	(29'842)	(0.07)
27.11.2024	1	J.P. Morgan	THB 37'881'200	USD 1'141'000	(29'516)	(0.07)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1'669'729	4.04
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(748'729)	(1.78)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					921'000	2.26

Zinsswaps: 0.05 % (30. Juni 2022: 1.98 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
BRL	4'640'183	0-Monats-BRCDI	11.09 %	Citigroup	04.01.2027	10'416	0.03
BRL	7'442'299	12.64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(135'611)	(0.33)
BRL	8'200'124	11.12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(56'824)	(0.14)
BRL	3'956'522	0-Monats-BRCDI	11.55 %	Citigroup	02.01.2026	26'642	0.07
BRL	3'076'094	0-Monats-BRCDI	11.36 %	Citigroup	02.01.2026	17'624	0.04
BRL	6'114'082	0-Monats-BRCDI	10.85 %	Citigroup	02.01.2026	20'238	0.05
BRL	2'139'500	0-Monats-BRCDI	10.84 %	Citigroup	04.01.2027	10'584	0.03
BRL	4'244'936	0-Monats-BRCDI	10.66 %	Citigroup	04.01.2027	16'072	0.04
BRL	4'034'096	0-Monats-BRCDI	10.36 %	Citigroup	02.01.2026	4'255	0.01
BRL	2'826'429	0-Monats-BRCDI	10.35 %	Citigroup	04.01.2027	5'319	0.01
CLP	217'000'000	5.28 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.06.2033	(4'528)	(0.01)
CLP	202'000'000	4.79 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	2'492	0.01
CLP	301'600'000	4.86 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	1'492	0.00
CLP	775'600'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	Citigroup	20.09.2028	7'567	0.02
CLP	539'400'000	6-Monats-CLICP	4.85 %	Citigroup	20.09.2028	(1'918)	(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 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0.05 % (30. Juni 2022: 1.98 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
COP	2'791'860'000	10.19 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(60'617)	(0.15)
COP	289'520'000	10.96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(8'234)	(0.02)
COP	1'936'060'000	11.97 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(72'011)	(0.18)
COP	2'136'185'000	9.10 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	15.03.2028	(28'567)	(0.07)
COP	4'758'130'000	10.32 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.06.2028	(124'769)	(0.31)
COP	2'286'600'000	8.77 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.06.2028	(26'255)	(0.06)
CZK	14'743'636	5.92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(2'195)	(0.01)
EUR	710'000	0.75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2032	124'725	0.31
EUR	710'000	0-Monats-ESTR	0.00 %	Citigroup	11.05.2032	-	0.00
INR	1'600'000	6.66 %	6-Monats-NSERO	Citigroup	21.09.2027	(252)	(0.00)
KRW	2'607'000'000	3-Monats-KSDA	2.41 %	Citigroup	15.06.2027	(84'210)	(0.21)
KRW	2'100'000'000	3.64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(6'350)	(0.02)
KRW	992'431'706	3-Monats-KSDA	3.09 %	Citigroup	21.09.2027	(13'459)	(0.03)
KRW	3'300'000'000	3-Monats-KSDA	4.20 %	Citigroup	21.12.2027	70'347	0.17
KRW	1'100'000'000	3-Monats-KSDA	2.97 %	Citigroup	15.03.2028	(20'030)	(0.05)
KRW	1'800'000'000	3-Monats-KSDA	3.10 %	Citigroup	15.03.2028	(24'702)	(0.06)
MXN	1'017'000	8.48 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	08.03.2028	(208)	(0.00)
MXN	6'300'000	8.66 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	14.06.2028	(4'694)	(0.01)
MXN	4'750'000	1-Monats-TIIE	8.46 %	Citigroup	08.03.2028	759	0.00
MXN	9'000'000	1-Monats-TIIE	9.09 %	Citigroup	14.06.2028	15'872	0.04
MXN	6'395'000	1-Monats-TIIE	8.65 %	Citigroup	14.06.2028	4'616	0.01
MXN	13'980'000	1-Monats-TIIE	7.87 %	Citigroup	07.09.2033	(6'127)	(0.02)
MYR	6'500'000	3-Monats-KLIBO	3.57 %	Citibank	21.06.2028	(6'570)	(0.02)
MYR	6'500'000	3-Monats-KLIBO	3.60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(4'476)	(0.01)
MYR	6'500'000	3-Monats-KLIBO	3.62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(3'387)	(0.01)
MYR	6'400'000	3-Monats-KLIBO	3.44 %	Bank of America	21.06.2028	14'179	0.03
PLN	196'000	6.41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(4'697)	(0.01)
PLN	2'259'290	5.49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(8'336)	(0.02)
PLN	3'458'000	6-Monats-WIBOR	6.83 %	Citigroup	06.10.2027	55'039	0.14
PLN	9'924'014	6.02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(12'273)	(0.03)
PLN	3'338'000	6-Monats-WIBOR	6.85 %	Citigroup	21.12.2027	56'641	0.14
PLN	1'912'000	6-Monats-WIBOR	5.17 %	Citigroup	21.06.2028	3'619	0.01
PLN	3'063'549	6-Monats-WIBOR	5.31 %	Citigroup	21.06.2028	9'988	0.02
USD	6'475'000	0.30 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2024	278'176	0.68
ZAR	13'895'000	5.19 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.09.2025	48'222	0.12
ZAR	3'276'000	3-Monats-JIBAR	6.96 %	Citigroup	16.03.2027	(8'441)	(0.02)
ZAR	33'454'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	67'384	0.17
ZAR	8'403'000	8.86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(4'036)	(0.01)
ZAR	14'100'000	3-Monats-JIBAR	8.62 %	Citigroup	21.12.2027	50	0.00
ZAR	28'280'126	8.46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	14'910	0.04
ZAR	52'378'000	3-Monats-JIBAR	7.77 %	Citigroup	15.03.2028	(94'110)	(0.23)
ZAR	14'845'578	3-Monats-JIBAR	8.72 %	Citigroup	15.03.2033	(43'174)	(0.11)
ZAR	9'346'000	3-Monats-JIBAR	8.98 %	Citigroup	20.09.2028	4'097	0.01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						891'325	2.20
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(871'061)	(2.15)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						20'264	0.05

Credit Default Swaps: 2.01 % (30. Juni 2022: 5.95 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	375'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Barclays Bank	20.06.2024	(71)	(0.00)
USD	1'000'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citibank	20.06.2024	(7'766)	(0.02)
USD	300'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2030	8'195	0.02
USD	880'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Bank of America	20.12.2025	(31'341)	(0.08)
USD	300'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2027	(2'161)	(0.00)
USD	700'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2027	(8'837)	(0.02)
USD	400'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2027	(4'666)	(0.01)
USD	410'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Citibank	20.06.2027	(4'782)	(0.01)
USD	500'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2027	60'512	0.15
USD	800'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	(8'304)	(0.02)
USD	300'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	40'832	0.10
USD	300'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Morgan Stanley	20.12.2027	909	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 2023 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 2.01 % (30. Juni 2022: 5.95 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	1'200'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.12.2027	(16'001)	(0.04)
USD	300'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2032	17'104	0.04
USD	200'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	45'371	0.11
USD	160'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	36'297	0.09
USD	1'200'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	163'327	0.40
USD	2'200'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2028	2'251	0.01
USD	1'000'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2028	47'748	0.12
USD	10'000'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2028	477'478	1.17
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						900'024	2.21
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(83'929)	(0.20)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						816'095	2.01

Total Return Swap: 0.01 % (30. Juni 2022: (0.04) %)

Währung	Nennwert	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
USD	2'474	JP Morgan	13.07.2023	9'392	0.02
USD	1'600'000	JP Morgan	13.07.2023	(3'459)	(0.01)
USD	2'355	JP Morgan	13.07.2023	(479)	(0.00)
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				9'392	0.02
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(3'938)	(0.01)
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				5'454	0.01

Gekaufte Optionen: 2.08 % (30. Juni 2022: 8.08 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
18.07.2023	4'950'000	EUR Call PLN 5.4	EUR	HSBC Bank	5	0.00
18.07.2023	4'950'000	EUR Call HUF 520.0	EUR	J.P. Morgan	5	0.00
03.08.2023	3'750'000	EUR Call HUF 500.0	EUR	Bank of America	4	0.00
29.07.2024	3'750'000	EUR Call HUF 430.0	EUR	Bank of America	92'970	0.23
01.09.2023	5'100'000	EUR Call PLN 5.3	EUR	Morgan Stanley	6	0.00
25.11.2024	3'400'000	EUR Call PLN 4.9	EUR	Morgan Stanley	66'769	0.17
06.06.2024	270'000	EUR Put INR 87.0	EUR	Morgan Stanley	44'976	0.11
25.09.2023	120'000	USD Call CNH 7.5	USD	HSBC Bank	12'125	0.03
29.07.2024	2'250'000	USD Call CNH 6.9	USD	Morgan Stanley	78'183	0.19
29.07.2024	3'000'000	USD Call BRL 5.8	USD	J.P. Morgan	61'914	0.15
17.08.2023	3'400'000	USD Put THB 28.0	USD	J.P. Morgan	3	0.00
21.09.2023	412'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	4'638	0.01
20.09.2023	412'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	105	0.00
21.09.2023	1'690'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	36'680	0.09
18.07.2023	3'000'000	USD Call BRL 7.0	USD	J.P. Morgan	3	0.00
18.07.2023	3'000'000	USD Call CLP 1150.0	USD	J.P. Morgan	3	0.00
29.07.2024	3'400'000	USD Call MXN 20.0	USD	Morgan Stanley	77'353	0.19
09.08.2023	1'283'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	20'649	0.05
27.11.2024	3'400'000	USD Call KRW 1340.0	USD	Bank of America	101'524	0.25
17.08.2023	3'400'000	USD Call KRW 1520.0	USD	Bank of America	10	0.00
27.07.2023	2'550'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	235	0.00
31.08.2023	5'100'000	USD Call CLP 1030.0	USD	Bank of America	26	0.00
25.11.2024	3'400'000	USD Call CLP 860.0	USD	Bank of America	153'908	0.38
25.09.2023	5'100'000	USD Call MXN 22.3	USD	J.P. Morgan	87	0.00
25.02.2025	3'000'000	USD Call TWD 29.8	USD	Bank of America	94'797	0.23
25.09.2023	3'000'000	USD Call TWD 33.8	USD	Bank of America	1'098	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					848'076	2.08

Geschriebene Optionen: (2.57) % (30. Juni 2022: (7.44) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
27.07.2023	(856'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(6'324)	(0.01)
29.07.2024	(7'500'000)	EUR Call HUF 485.0	EUR	Bank of America	(69'396)	(0.17)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (2.57) % (30. Juni 2022: (7.44) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
25.11.2024	(6'800'000)	EUR Call PLN 5.3	EUR	Morgan Stanley	(66'250)	(0.16)
06.07.2023	(634'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(6'952)	(0.02)
18.07.2023	(1'277'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(30'707)	(0.07)
20.07.2023	(860'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(2'427)	(0.01)
20.07.2023	(860'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(5'368)	(0.01)
09.08.2023	(1'283'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(7'565)	(0.02)
11.08.2023	(1'252'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(87'452)	(0.21)
11.08.2023	(823'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(55'728)	(0.14)
28.08.2023	(850'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(27'908)	(0.07)
29.08.2023	(1'500'000)	USD Call INR 89.0	USD	HSBC Bank	(2)	(0.00)
13.09.2023	(856'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(83'803)	(0.21)
13.09.2023	(825'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(89'501)	(0.22)
25.09.2023	(120'000)	USD Call CNH 7.5	USD	Morgan Stanley	(12'125)	(0.03)
29.07.2024	(6'000'000)	USD Call BRL 7.0	USD	J.P. Morgan	(29'274)	(0.07)
29.07.2024	(4'500'000)	USD Call CNH 7.3	USD	Morgan Stanley	(60'286)	(0.15)
29.07.2024	(6'800'000)	USD Call MXN 22.3	USD	Morgan Stanley	(68'408)	(0.17)
25.11.2024	(6'800'000)	USD Call CLP 980.0	USD	Bank of America	(126'113)	(0.31)
25.11.2024	(3'400'000)	USD Put THB 31.5	USD	J.P. Morgan	(28'839)	(0.07)
27.11.2024	(6'800'000)	USD Call KRW 1470.0	USD	Bank of America	(89'039)	(0.22)
25.02.2025	(6'000'000)	USD Call TWD 31.8	USD	Bank of America	(92'694)	(0.23)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(1'046'161)	(2.57)

Gekaufte Swaptions: keine (30. Juni 2022: 0.16 %)

Geschriebene Swaptions: (1.00) % (30. Juni 2022: (0.56) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
20.09.2023	(11'800'000)	USD	Morgan Stanley	(146'992)	(0.36)
22.09.2023	(25'000'000)	EUR	Barclays Bank	(58'057)	(0.14)
30.10.2023	(40'000'000)	USD	Morgan Stanley	(202'016)	(0.50)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(407'065)	(1.00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	41'008'933	100.82
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: (0.06) %)	(476'872)	(1.18)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.47 %)	144'459	0.36
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	40'676'520	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 1'276'594 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	85.80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.54
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	7.52
Sonstige Vermögenswerte	4.14
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: keine (30. Juni 2022: 0.09 %)			
Österreich: 0.06 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Benteler International AG 10.50 % 15.05.2028	201'782	0.06
		201'782	0.06
Bermuda: 0.50 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
350'000	Digicel Ltd 6.75 % 01.03.2023	62'682	0.02
50'000	Nabors Industries Ltd 7.50 % 15.01.2028	43'853	0.01
450'000	NCL Corp Ltd 5.88 % 15.02.2027	437'548	0.12
75'000	Valaris Ltd 8.38 % 30.04.2030	75'257	0.02
300'000	Viking Cruises Ltd 5.88 % 15.09.2027	275'478	0.07
1'050'000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.63 % 15.02.2029	961'075	0.26
		1'855'893	0.50
Kanada: 6.56 % (30. Juni 2022: 5.22 %)			
480'000	1011778 BC ULC 3.50 % 15.02.2029	423'134	0.11
683'000	1011778 BC ULC 3.88 % 15.01.2028	624'474	0.17
570'000	1011778 BC ULC 4.00 % 15.10.2030	490'531	0.13
250'000	1011778 BC ULC 4.38 % 15.01.2028	231'003	0.06
191'000	Athabasca Oil Corp 9.75 % 01.11.2026	197'505	0.05
250'000	Bausch Health Cos Inc 4.88 % 01.06.2028	148'850	0.04
500'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 30.01.2028	208'315	0.06
300'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 15.02.2029	123'459	0.03
225'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 30.01.2030	90'187	0.02
450'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 15.02.2031	187'488	0.05
284'000	Bausch Health Cos Inc 6.25 % 15.02.2029	117'144	0.03
925'000	Bombardier Inc 6.00 % 15.02.2028	874'310	0.24
1'175'000	Bombardier Inc 7.13 % 15.06.2026	1'167'186	0.32
1'525'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	1'507'371	0.41
1'485'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	1'481'525	0.40
200'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	158'446	0.04
50'000	Brookfield Residential Properties Inc 5.00 % 15.06.2029	40'438	0.01
575'000	Brookfield Residential Properties Inc 6.25 % 15.09.2027	531'030	0.14
350'000	Eldorado Gold Corp 6.25 % 01.09.2029	314'055	0.09
650'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	617'435	0.17
1'275'000	First Quantum Minerals Ltd 6.88 % 15.10.2027	1'243'061	0.34
388'000	First Quantum Minerals Ltd 7.50 % 01.04.2025	387'290	0.11
500'000	First Quantum Minerals Ltd 8.63 % 01.06.2031	513'295	0.14
800'000	GFL Environmental Inc 4.00 % 01.08.2028	717'288	0.19
575'000	GFL Environmental Inc 4.38 % 15.08.2029	515'430	0.14
138'000	goeasy Ltd 4.38 % 01.05.2026	125'864	0.03
300'000	Hudbay Minerals Inc 4.50 % 01.04.2026	279'198	0.08
1'855'000	Hudbay Minerals Inc 6.13 % 01.04.2029	1'708'381	0.46
300'000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc 6.00 % 15.09.2028	257'328	0.07
125'000	Masonite International Corp 3.50 % 15.02.2030	105'510	0.03
150'000	Masonite International Corp 5.38 % 01.02.2028	142'769	0.04
1'925'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	1'666'915	0.45
775'000	Mattamy Group Corp 5.25 % 15.12.2027	722'315	0.20
150'000	MEG Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	140'984	0.04
50'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	50'759	0.01
150'000	New Gold Inc 7.50 % 15.07.2027	140'304	0.04
1'050'000	Parkland Corp 4.50 % 01.10.2029	912'250	0.25
1'400'000	Parkland Corp 4.63 % 01.05.2030	1'214'458	0.33
75'000	Parkland Corp 5.88 % 15.07.2027	72'417	0.02
25'000	Precision Drilling Corp 6.88 % 15.01.2029	22'616	0.01
2'475'000	Superior Plus LP 4.50 % 15.03.2029	2'172'728	0.59
1'800'000	Videotron Ltd 3.63 % 15.06.2029	1'556'730	0.42
		24'201'776	6.56
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Bestand	Details		

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Kaimaninseln: keine (30. Juni 2022: 0.04 %)

Frankreich: 1.47 % (30. Juni 2022: 2.34 %)

400'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	318'389	0.09
2'000'000	Altice France SA 5.88 % 01.02.2027	1'818'479	0.49
250'000	Constellium SE 5.88 % 15.02.2026	246'020	0.07
1'700'000	Emeria SASU 7.75 % 31.03.2028	1'716'952	0.47
750'000	Iliad Holding SASU 5.63 % 15.10.2028	757'356	0.20
100'000	La Financiere Atalian SASU 4.00 % 15.05.2024	81'309	0.02
100'000	Midco GB SASU 7.75 % 01.11.2027	102'144	0.03
450'000	SPCM SA 3.38 % 15.03.2030	375'044	0.10
		5'415'693	1.47

Deutschland: 1.08 % (30. Juni 2022: 1.19 %)

1'378'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	1'376'978	0.37
758'355	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 % 01.10.2026	686'672	0.19
1'947'000	TK Elevator Midco GmbH 4.38 % 15.07.2027	1'902'647	0.52
		3'966'297	1.08

Irland: 0.10 % (30. Juni 2022: 0.30 %)

400'000	Jazz Securities DAC 4.38 % 15.01.2029	357'048	0.10
		357'048	0.10

Italien: 1.31 % (30. Juni 2022: 0.67 %)

600'000	Castor SpA 6.00 % 15.02.2029	561'339	0.15
500'000	Intesa Sanpaolo SpA 4.20 % 01.06.2032	372'425	0.10
1'300'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.02 % 26.06.2024	1'258'829	0.34
200'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.71 % 15.01.2026	190'228	0.05
2'700'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	2'454'771	0.67
		4'837'592	1.31

Japan: 0.77 % (30. Juni 2022: 0.19 %)

2'950'000	SoftBank Group Corp 2.88 % 06.01.2027	2'830'660	0.77
		2'830'660	0.77

Jersey: 0.16 % (30. Juni 2022: keine)

575'000	Adient Global Holdings Ltd 7.00 % 15.04.2028	583'108	0.16
		583'108	0.16

Liberia: 0.19 % (30. Juni 2022: keine)

100'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.50 % 01.04.2028	93'325	0.02
75'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25 % 15.01.2030	76'112	0.02
300'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25 % 15.01.2029	314'970	0.09
200'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 % 15.08.2027	217'592	0.06
		701'999	0.19

Luxemburg: 1.98 % (30. Juni 2022: 3.26 %)

350'000	Allied Universal Holdco LLC 3.63 % 01.06.2028	304'751	0.08
1'035'000	Allied Universal Holdco LLC 4.63 % 01.06.2028	871'087	0.24
275'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	174'282	0.05
1'100'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	1'037'498	0.28
250'000	Cirsa Finance International Sarl 10.38 % 30.11.2027	292'274	0.08
183'668	Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.00 % 30.09.2026	160'724	0.04
59'796	Codere Finance 2 Luxembourg SA 12.75 % 30.11.2027	20'522	0.01
72'895	Codere New Holdco SA Reg S 7.50 % 30.11.2027	3'348	0.00
115'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 5.50 % 01.08.2023	12	0.00
175'000	Escrow Intelsat Jackson Holdings SA 9.75 % 15.07.2025	18	0.00
304'000	Flamingo Lux II SCA 5.00 % 31.03.2029	229'594	0.06
695'000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.50 % 15.03.2030	631'449	0.17
324'480	LHMC Finco 2 Sarl 7.25 % 02.10.2025	347'714	0.09
1'600'000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75 % 01.05.2028	1'726'556	0.47
375'000	PLT VII Finance Sarl 4.63 % 05.01.2026	396'851	0.11
1'345'000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.00 % 30.10.2029	1'070'485	0.29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Luxemburg: 1.98 % (30. Juni 2022: 3.26 %) (Fortsetzung)			
50'000	Venator Finance Sarl 9.50 % 01.07.2025	40'144	0.01
		7'307'309	1.98
Malta: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
100'000	VistaJet Malta Finance Plc 6.38 % 01.02.2030	80'520	0.02
975'000	VistaJet Malta Finance Plc 7.88 % 01.05.2027	876'184	0.24
125'000	VistaJet Malta Finance Plc 9.50 % 01.06.2028	114'837	0.03
		1'071'541	0.29
Mauritius: 0.17 % (30. Juni 2022: keine)			
700'000	CA Magnum Holdings 144A 5.38 % 31.10.2026	628'502	0.17
		628'502	0.17
Niederlande: 3.56 % (30. Juni 2022: 1.77 %)			
600'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	612'444	0.16
450'000	OCI NV 3.63 % 15.10.2025	476'212	0.13
201'000	Saipem Finance International BV 3.75 % 08.09.2023	218'477	0.06
580'000	Sensata Technologies BV 4.00 % 15.04.2029	516'264	0.14
275'000	TMNL Holding BV 3.75 % 15.01.2029	261'772	0.07
450'000	United Group BV 3.13 % 15.02.2026	428'585	0.12
2'875'000	United Group BV 3.63 % 15.02.2028	2'493'931	0.68
200'000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	170'554	0.05
2'200'000	Wintershall Dea Finance BV 0.45 % 25.09.2023	2'378'935	0.64
1'875'000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.50 % 15.01.2030	1'701'142	0.46
4'800'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	3'862'560	1.05
		13'120'876	3.56
Puerto Rico: 0.12 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
200'000	Popular Inc 6.13 % 14.09.2023	199'556	0.05
250'000	Popular Inc 7.25 % 13.03.2028	249'880	0.07
		449'436	0.12
Spanien: 0.30 % (30. Juni 2022: 0.65 %)			
500'000	Cellnex Telecom SA 0.75 % 20.11.2031	432'554	0.12
725'000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13 % 30.09.2029	687'492	0.18
		1'120'046	0.30
Schweden: 0.26 % (30. Juni 2022: 0.49 %)			
832'500	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	972'126	0.26
		972'126	0.26
Vereinigtes Königreich: 6.01 % (30. Juni 2022: 7.18 %)			
1'800'000	Bellis Acquisition Co Plc 4.50 % 16.02.2026	1'962'330	0.53
2'650'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	2'508'044	0.68
100'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	98'910	0.03
800'000	Constellation Automotive Financing Plc 4.88 % 15.07.2027	780'426	0.21
1'688'000	Drax Finco Plc 2.63 % 01.11.2025	1'752'640	0.48
435'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	450'709	0.12
200'000	eG Global Finance Plc 8.50 % 30.10.2025	195'004	0.05
300'000	Hurricane Finance Plc 8.00 % 15.10.2025	356'953	0.10
1'350'000	Hurricane Finance Plc (SNR SEC) 8.00 % 15.10.2025	1'629'374	0.44
1'314'000	Iceland Bondco Plc 4.63 % 15.03.2025	1'589'951	0.43
400'000	International Game Technology Plc 4.13 % 15.04.2026	379'660	0.10
200'000	International Game Technology Plc 6.25 % 15.01.2027	199'190	0.06
600'000	Jerold Finco Plc 5.25 % 15.01.2027	636'573	0.17
650'000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.38 % 01.05.2028	658'710	0.18
750'000	Sherwood Financing Plc 6.00 % 15.11.2026	795'707	0.22
1'025'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	1'054'522	0.29
1'244'000	Very Group Funding Plc 6.50 % 01.08.2026	1'218'276	0.33
900'000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.25 % 15.01.2030	899'056	0.24
3'600'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	3'478'416	0.94
1'575'000	Zenith Finco Plc 6.50 % 30.06.2027	1'521'807	0.41

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	22'166'258 Beizulegender Zeitwert USD	6.01 In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %)			
1'442'000	ACCO Brands Corp 4.25 % 15.03.2029	1'217'034	0.33
1'608'000	AdaptHealth LLC 4.63 % 01.08.2029	1'284'165	0.35
300'000	AdaptHealth LLC 5.13 % 01.03.2030	243'882	0.07
188'000	AdaptHealth LLC 6.13 % 01.08.2028	162'947	0.04
350'000	Adtalem Global Education Inc 5.50 % 01.03.2028	317'968	0.09
275'000	Aethon United BR LP 8.25 % 15.02.2026	270'691	0.07
675'000	Albertsons Cos Inc 3.50 % 15.03.2029	587'054	0.16
200'000	Albertsons Cos Inc 4.63 % 15.01.2027	189'650	0.05
150'000	Albertsons Cos Inc 6.50 % 15.02.2028	150'237	0.04
950'000	Allied Universal Holdco LLC 4.63 % 01.06.2028	804'118	0.22
400'000	Allied Universal Holdco LLC 6.00 % 01.06.2029	296'360	0.08
1'967'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	1'865'975	0.51
925'000	Allied Universal Holdco LLC 9.75 % 15.07.2027	814'647	0.22
50'000	Allison Transmission Inc 3.75 % 30.01.2031	42'426	0.01
575'000	Alta Equipment Group Inc 5.63 % 15.04.2026	536'429	0.15
58'008	AMC Entertainment Holdings Inc 10.00 % 15.06.2026	41'627	0.01
1'465'000	AMC Networks Inc 5.00 % 01.04.2024	1'442'835	0.39
400'000	American Airlines Inc 5.50 % 20.04.2026	396'524	0.11
775'000	American Airlines Inc 5.75 % 20.04.2029	753'184	0.20
1'101'000	American Airlines Inc 7.25 % 15.02.2028	1'095'066	0.30
25'000	AmeriGas Partners LP 5.50 % 20.05.2025	24'150	0.01
200'000	AmeriGas Partners LP 5.75 % 20.05.2027	183'956	0.05
625'000	AmeriGas Partners LP 5.88 % 20.08.2026	589'819	0.16
625'000	AMN Healthcare Inc 4.00 % 15.04.2029	547'869	0.15
175'000	AMN Healthcare Inc 4.63 % 01.10.2027	162'472	0.04
1'780'000	Amsted Industries Inc 4.63 % 15.05.2030	1'594'560	0.43
175'000	Amsted Industries Inc 5.63 % 01.07.2027	169'752	0.05
600'000	Antero Midstream Partners LP 5.38 % 15.06.2029	557'172	0.15
125'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 01.03.2027	120'419	0.03
120'000	Antero Midstream Partners LP 5.75 % 15.01.2028	115'043	0.03
75'000	Antero Midstream Partners LP 7.88 % 15.05.2026	76'241	0.02
700'000	Antero Resources Corp 5.38 % 01.03.2030	648'403	0.18
146'000	Antero Resources Corp 7.63 % 01.02.2029	149'040	0.04
200'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 7.00 % 01.11.2026	193'450	0.05
224'000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9.00 % 01.11.2027	277'619	0.08
1'100'000	Ashland Inc 6.88 % 15.05.2043	1'097'954	0.30
325'000	Ashton Woods USA LLC 4.63 % 01.04.2030	277'670	0.08
950'000	Ashton Woods USA LLC 6.63 % 15.01.2028	907'497	0.25
50'000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25 % 30.09.2028	36'098	0.01
25'000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.50 % 30.09.2029	15'644	0.00
125'000	At Home Group Inc 4.88 % 15.07.2028	62'280	0.02
1'375'000	Avis Budget Car Rental LLC 4.75 % 01.04.2028	1'264'656	0.34
675'000	B&G Foods Inc 5.25 % 01.04.2025	643'990	0.17
1'790'000	B&G Foods Inc 5.25 % 15.09.2027	1'554'329	0.42
2'325'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	2'449'394	0.66
1'040'000	Beazer Homes USA Inc 5.88 % 15.10.2027	981'115	0.27
1'000'000	Big River Steel LLC 6.63 % 31.01.2029	991'560	0.27
2'950'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	2'649'867	0.72
1'600'000	Boxer Parent Co Inc 7.13 % 02.10.2025	1'598'800	0.43
275'000	Bread Financial Holdings Inc 4.75 % 15.12.2024	268'917	0.07
600'000	Brinker International Inc 8.25 % 15.07.2030	591'078	0.16
1'400'000	Brink's Co 4.63 % 15.10.2027	1'302'728	0.35
100'000	C&S Group Enterprises LLC 5.00 % 15.12.2028	77'757	0.02
1'875'000	Cablevision Lightpath LLC 3.88 % 15.09.2027	1'568'944	0.43
1'725'000	Caesars Entertainment Inc 4.63 % 15.10.2029	1'505'942	0.41
575'000	Caesars Entertainment Inc 6.25 % 01.07.2025	572'447	0.16
775'000	Caesars Entertainment Inc 7.00 % 15.02.2030	778'774	0.21
425'000	Calpine Corp 4.50 % 15.02.2028	384'757	0.10
825'000	Calpine Corp 4.63 % 01.02.2029	700'078	0.19
275'000	Calpine Corp 5.00 % 01.02.2031	227'477	0.06
525'000	Calpine Corp 5.13 % 15.03.2028	470'421	0.13
99'000	Calpine Corp 5.25 % 01.06.2026	95'464	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
450'000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.75 % 01.08.2028	426'843	0.12
1'000'000	Carrols Restaurant Group Inc 5.88 % 01.07.2029	822'500	0.22
25'000	CCM Merger Inc 6.38 % 01.05.2026	24'259	0.01
2'592'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 01.02.2031	2'093'947	0.57
900'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 15.01.2034	680'445	0.18
75'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 15.08.2030	62'476	0.02
150'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.05.2032	119'309	0.03
3'475'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.06.2033	2'729'230	0.74
600'000	CCO Holdings LLC 4.75 % 01.03.2030	513'396	0.14
100'000	CCO Holdings LLC 4.75 % 01.02.2032	81'384	0.02
2'175'000	CCO Holdings LLC 5.00 % 01.02.2028	1'982'534	0.54
1'075'000	CCO Holdings LLC 5.13 % 01.05.2027	999'718	0.27
925'000	CCO Holdings LLC 5.38 % 01.06.2029	836'357	0.23
50'000	CDI Escrow Issuer Inc 5.75 % 01.04.2030	46'604	0.01
250'000	Century Communities Inc 6.75 % 01.06.2027	250'792	0.07
1'526'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	1'557'252	0.42
800'000	Chart Industries Inc 9.50 % 01.01.2031	853'592	0.23
550'000	Chemours Co 5.38 % 15.05.2027	519'079	0.14
100'000	Chemours Co 5.75 % 15.11.2028	91'889	0.02
475'000	Cheniere Energy Inc 4.63 % 15.10.2028	444'248	0.12
125'000	Cheniere Energy Partners LP 4.00 % 01.03.2031	110'093	0.03
50'000	Chesapeake Energy Corp 5.50 % 01.02.2026	48'727	0.01
25'000	Chesapeake Energy Corp 5.88 % 01.02.2029	23'739	0.01
675'000	Chesapeake Energy Corp 6.75 % 15.04.2029	670'120	0.18
200'000	Chobani LLC 7.50 % 15.04.2025	199'972	0.05
100'000	Churchill Downs Inc 6.75 % 01.05.2031	99'021	0.03
400'000	CITGO Petroleum Corp 7.00 % 15.06.2025	392'784	0.11
475'000	Civitas Resources Inc 8.38 % 01.07.2028	480'519	0.13
2'400'000	Clarivate Science Holdings Corp 3.88 % 01.07.2028	2'122'200	0.58
425'000	Clarivate Science Holdings Corp 4.88 % 01.07.2029	377'039	0.10
50'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.03.2026	50'543	0.01
175'000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75 % 15.04.2030	168'691	0.05
1'825'000	CMG Media Corp 8.88 % 15.12.2027	1'293'633	0.35
100'000	CNX Midstream Partners LP 4.75 % 15.04.2030	84'594	0.02
1'175'000	CNX Resources Corp 7.25 % 14.03.2027	1'165'471	0.32
75'000	Comstock Resources Inc 5.88 % 15.01.2030	65'146	0.02
375'000	Comstock Resources Inc 6.75 % 01.03.2029	343'357	0.09
1'417'000	Covanta Holding Corp 4.88 % 01.12.2029	1'232'308	0.33
200'000	Crescent Energy Finance LLC 9.25 % 15.02.2028	193'952	0.05
25'000	CrownRock LP 5.00 % 01.05.2029	23'507	0.01
625'000	CSC Holdings LLC 4.13 % 01.12.2030	438'962	0.12
1'110'000	CSC Holdings LLC 4.63 % 01.12.2030	494'161	0.13
700'000	CSC Holdings LLC 5.38 % 01.02.2028	564'417	0.15
1'125'000	CSC Holdings LLC 5.50 % 15.04.2027	936'675	0.25
600'000	CSC Holdings LLC 5.75 % 15.01.2030	283'290	0.08
1'400'000	CSC Holdings LLC 6.50 % 01.02.2029	1'134'896	0.31
500'000	CSC Holdings LLC 7.50 % 01.04.2028	285'000	0.08
1'375'000	Dana Inc 4.25 % 01.09.2030	1'153'982	0.31
125'000	Dana Inc 4.50 % 15.02.2032	103'704	0.03
1'150'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	922'231	0.25
2'070'000	DaVita Inc 4.63 % 01.06.2030	1'777'488	0.48
40'000	DCP Midstream Operating LP 5.63 % 15.07.2027	39'991	0.01
260'000	Diamond Sports Group LLC 5.38 % 15.08.2026	8'598	0.00
345'000	Diamond Sports Group LLC 6.63 % 15.08.2027	10'264	0.00
329'000	DISH DBS Corp 5.13 % 01.06.2029	153'492	0.04
2'235'000	DISH DBS Corp 5.88 % 15.11.2024	1'965'303	0.53
170'000	DISH DBS Corp 7.38 % 01.07.2028	91'059	0.02
1'040'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	637'811	0.17
1'825'000	DISH Network Corp 11.75 % 15.11.2027	1'784'686	0.48
600'000	Diversified Healthcare Trust 4.38 % 01.03.2031	440'250	0.12
468'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	449'580	0.12
1'025'000	Eco Material Technologies Inc 7.88 % 31.01.2027	981'294	0.27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
1'525'000	Embecta Corp 5.00 % 15.02.2030	1'267'168	0.34
50'000	Embecta Corp 6.75 % 15.02.2030	45'396	0.01
1'600'000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38 % 15.12.2030	1'743'698	0.47
225'000	Endeavor Energy Resources LP 5.75 % 30.01.2028	220'451	0.06
1'000'000	Energizer Holdings Inc 4.38 % 31.03.2029	861'810	0.23
500'000	Energizer Holdings Inc 4.75 % 15.06.2028	446'185	0.12
715'000	Energizer Holdings Inc 6.50 % 31.12.2027	688'559	0.19
250'000	EQM Midstream Partners LP 5.50 % 15.07.2028	236'273	0.06
12'000	EQM Midstream Partners LP 6.00 % 01.07.2025	11'905	0.00
255'000	EQM Midstream Partners LP 6.50 % 01.07.2027	251'484	0.07
50'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2027	50'491	0.01
175'000	EQM Midstream Partners LP 7.50 % 01.06.2030	176'750	0.05
25'000	EQT Corp 5.00 % 15.01.2029	23'533	0.01
28'000	EQT Corp 6.13 % 01.02.2025	27'859	0.01
200'000	Ferrellgas LP 5.88 % 01.04.2029	167'602	0.05
50'000	Fertitta Entertainment LLC 4.63 % 15.01.2029	43'972	0.01
625'000	Fertitta Entertainment LLC 6.75 % 15.01.2030	530'725	0.14
645'000	Five Point Operating Co LP 7.88 % 15.11.2025	582'661	0.16
495'000	Ford Holdings LLC 9.30 % 01.03.2030	557'707	0.15
6'412'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	5'035'472	1.37
850'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	652'570	0.18
975'000	Ford Motor Co 5.29 % 08.12.2046	800'660	0.22
100'000	Ford Motor Co 7.40 % 01.11.2046	102'905	0.03
361'000	Ford Motor Credit Co LLC 2.90 % 10.02.2029	299'146	0.08
1'248'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.00 % 13.11.2030	1'066'865	0.29
200'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.80 % 12.05.2028	200'454	0.05
450'000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95 % 06.03.2026	452'281	0.12
375'000	Forestar Group Inc 3.85 % 15.05.2026	344'741	0.09
275'000	Forestar Group Inc 5.00 % 01.03.2028	253'036	0.07
650'000	Foundation Building Materials Inc 6.00 % 01.03.2029	542'912	0.15
50'000	Freedom Mortgage Corp 7.63 % 01.05.2026	45'537	0.01
650'000	Gap Inc 3.63 % 01.10.2029	460'109	0.12
2'325'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	1'593'648	0.43
1'800'000	Gen Digital Inc 5.00 % 15.04.2025	1'766'052	0.48
400'000	Genting New York LLC 3.30 % 15.02.2026	359'928	0.10
25'000	Global Partners LP 6.88 % 15.01.2029	23'250	0.01
600'000	Go Daddy Operating Co LLC 3.50 % 01.03.2029	514'596	0.14
125'000	Golden Entertainment Inc 7.63 % 15.04.2026	125'399	0.03
1'841'000	Gray Television Inc 5.88 % 15.07.2026	1'651'727	0.45
250'000	Gray Television Inc 7.00 % 15.05.2027	213'268	0.06
290'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	282'962	0.08
1'925'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	1'672'228	0.45
250'000	Hanesbrands Inc 4.88 % 15.05.2026	233'385	0.06
250'000	HCA Inc 7.05 % 01.12.2027	256'995	0.07
185'000	HCA Inc 7.50 % 15.12.2023	185'840	0.05
135'000	Hecla Mining Co 7.25 % 15.02.2028	133'847	0.04
1'695'000	Herc Holdings Inc 5.50 % 15.07.2027	1'627'285	0.44
525'000	Hertz Corp 4.63 % 01.12.2026	473'933	0.13
600'000	Hertz Corp 5.00 % 01.12.2029	495'654	0.13
250'000	Hilcorp Energy I LP 5.75 % 01.02.2029	227'818	0.06
75'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 15.04.2030	68'402	0.02
25'000	Hilcorp Energy I LP 6.00 % 01.02.2031	22'476	0.01
175'000	Hilcorp Energy I LP 6.25 % 01.11.2028	164'978	0.04
450'000	Hilcorp Energy I LP 6.25 % 15.04.2032	403'263	0.11
1'725'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.63 % 15.02.2032	1'438'426	0.39
550'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.00 % 01.05.2031	477'609	0.13
150'000	Howard Hughes Corp 4.13 % 01.02.2029	124'395	0.03
275'000	Howard Hughes Corp 4.38 % 01.02.2031	219'912	0.06
1'491'000	Howard Hughes Corp 5.38 % 01.08.2028	1'333'625	0.36
325'000	Hunt Cos Inc 5.25 % 15.04.2029	259'837	0.07
590'000	iHeartCommunications Inc 6.38 % 01.05.2026	497'069	0.13
120'000	Ingles Markets Inc 4.00 % 15.06.2031	100'950	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
250'000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6.75 % 15.02.2029	222'683	0.06
225'000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6.75 % 15.02.2029	199'298	0.05
200'000	JBS USA LUX SA 3.75 % 01.12.2031	165'016	0.04
100'000	JBS USA LUX SA 5.50 % 15.01.2030	95'846	0.03
1'775'000	Jefferies Finance LLC 5.00 % 15.08.2028	1'461'251	0.40
325'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	316'881	0.09
400'000	JELD-WEN Inc 4.88 % 15.12.2027	354'252	0.10
1'175'000	KB Home 4.00 % 15.06.2031	1'015'353	0.28
1'163'000	KB Home 4.80 % 15.11.2029	1'071'135	0.29
75'000	KB Home 6.88 % 15.06.2027	76'450	0.02
100'000	KB Home 7.25 % 15.07.2030	101'844	0.03
75'000	Knife River Corp 7.75 % 01.05.2031	76'173	0.02
1'097'000	Kontoor Brands Inc 4.13 % 15.11.2029	924'979	0.25
200'000	Kraft Heinz Foods Co 6.50 % 09.02.2040	215'764	0.06
125'000	Kraft Heinz Foods Co 6.88 % 26.01.2039	140'596	0.04
25'000	Kronos Acquisition Holdings Inc 5.00 % 31.12.2026	23'115	0.01
250'000	Kronos Acquisition Holdings Inc 7.00 % 31.12.2027	221'293	0.06
475'000	LABL Inc 5.88 % 01.11.2028	432'525	0.12
400'000	LABL Inc 6.75 % 15.07.2026	393'392	0.11
125'000	LABL Inc 8.25 % 01.11.2029	104'701	0.03
500'000	LABL Inc 10.50 % 15.07.2027	480'020	0.13
200'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	178'340	0.05
200'000	Las Vegas Sands Corp 3.90 % 08.08.2029	178'644	0.05
475'000	LBM Acquisition LLC 6.25 % 15.01.2029	393'176	0.11
1'300'000	LCM Investments Holdings II LLC 4.88 % 01.05.2029	1'115'569	0.30
125'000	LD Holdings Group LLC 6.13 % 01.04.2028	71'760	0.02
2'025'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	1'582'740	0.43
1'050'000	Level 3 Financing Inc 4.63 % 15.09.2027	729'603	0.20
1'401'000	Level 3 Financing Inc 10.50 % 15.05.2030	1'422'127	0.39
2'975'000	Levi Strauss & Co 3.50 % 01.03.2031	2'469'190	0.67
875'000	LFS Topco LLC 5.88 % 15.10.2026	769'562	0.21
100'000	LifePoint Health Inc 5.38 % 15.01.2029	59'096	0.02
725'000	Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.00 % 15.05.2028	737'194	0.20
250'000	LPL Holdings Inc 4.00 % 15.03.2029	219'780	0.06
675'000	LPL Holdings Inc 4.38 % 15.05.2031	583'794	0.16
775'000	M/I Homes Inc 3.95 % 15.02.2030	667'174	0.18
734'000	M/I Homes Inc 4.95 % 01.02.2028	684'220	0.19
150'000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.88 % 15.08.2026	148'785	0.04
422'000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 10.13 % 01.08.2024	423'663	0.11
1'450'000	McAfee Corp 7.38 % 15.02.2030	1'260'586	0.34
1'250'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	1'087'212	0.29
285'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	247'386	0.07
1'308'000	Meritage Homes Corp 5.13 % 06.06.2027	1'256'412	0.34
250'000	Meritage Homes Corp 6.00 % 01.06.2025	251'237	0.07
625'000	Metis Merger Sub LLC 6.50 % 15.05.2029	538'712	0.15
200'000	MGM Resorts International 4.63 % 01.09.2026	188'788	0.05
1'000'000	MGM Resorts International 4.75 % 15.10.2028	908'190	0.25
625'000	MGM Resorts International 5.50 % 15.04.2027	600'850	0.16
950'000	Midcontinent Communications 5.38 % 15.08.2027	890'710	0.24
275'000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88 % 01.05.2029	243'581	0.07
600'000	MIWD Holdco II LLC 5.50 % 01.02.2030	497'724	0.13
650'000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.50 % 01.09.2028	553'988	0.15
1'200'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	988'839	0.27
275'000	MPT Operating Partnership LP 2.50 % 24.03.2026	274'708	0.07
100'000	Nabors Industries Inc 5.75 % 01.02.2025	96'806	0.03
100'000	Nabors Industries Inc 7.38 % 15.05.2027	95'119	0.03
750'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	608'655	0.16
1'050'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.50 % 15.08.2028	920'430	0.25
350'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.00 % 15.01.2027	325'647	0.09
1'342'000	Navient Corp 5.50 % 15.03.2029	1'144'981	0.31
650'000	Navient Corp 9.38 % 25.07.2030	646'470	0.18
250'000	NCR Corp 5.00 % 01.10.2028	223'630	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
50'000	NCR Corp 5.13 % 15.04.2029	44'267	0.01
25'000	NCR Corp 5.25 % 01.10.2030	21'776	0.01
1'725'000	NESCO Holdings II Inc 5.50 % 15.04.2029	1'556'071	0.42
1'600'000	Nexstar Media Inc 5.63 % 15.07.2027	1'491'744	0.40
50'000	Noble Finance II LLC 8.00 % 15.04.2030	50'782	0.01
841'000	Novelis Corp 3.25 % 15.11.2026	762'055	0.21
150'000	Novelis Corp 3.88 % 15.08.2031	123'798	0.03
188'000	Occidental Petroleum Corp 6.38 % 01.09.2028	191'681	0.05
415'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	434'057	0.12
775'000	Olympus Water US Holding Corp 9.75 % 15.11.2028	755'741	0.20
50'000	OneMain Finance Corp 3.88 % 15.09.2028	40'887	0.01
200'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	154'208	0.04
575'000	OneMain Finance Corp 6.63 % 15.01.2028	542'311	0.15
1'025'000	OneMain Finance Corp 6.88 % 15.03.2025	1'013'786	0.27
125'000	OneMain Finance Corp 7.13 % 15.03.2026	123'049	0.03
200'000	OneMain Finance Corp 8.25 % 01.10.2023	200'932	0.05
1'800'000	Organon & Co 5.13 % 30.04.2031	1'484'748	0.40
25'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.63 % 13.05.2027	24'855	0.01
100'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.25 % 15.05.2031	101'232	0.03
570'000	P&L Development LLC 7.75 % 15.11.2025	467'178	0.13
785'000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50 % 01.06.2025	786'790	0.21
750'000	Park River Holdings Inc 5.63 % 01.02.2029	588'652	0.16
250'000	Patrick Industries Inc 4.75 % 01.05.2029	214'660	0.06
375'000	Patrick Industries Inc 7.50 % 15.10.2027	363'701	0.10
250'000	Penn Entertainment Inc 4.13 % 01.07.2029	204'940	0.06
425'000	Penn Entertainment Inc 5.63 % 15.01.2027	399'398	0.11
1'550'000	PennyMac Financial Services Inc 4.25 % 15.02.2029	1'246'928	0.34
975'000	PennyMac Financial Services Inc 5.38 % 15.10.2025	924'388	0.25
675'000	Pilgrim's Pride Corp 3.50 % 01.03.2032	537'523	0.15
100'000	Pilgrim's Pride Corp 4.25 % 15.04.2031	85'800	0.02
225'000	Pilgrim's Pride Corp 5.88 % 30.09.2027	222'174	0.06
750'000	PM General Purchaser LLC 9.50 % 01.10.2028	736'792	0.20
875'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	746'725	0.20
975'000	Post Holdings Inc 4.63 % 15.04.2030	855'007	0.23
200'000	Post Holdings Inc 5.50 % 15.12.2029	185'002	0.05
175'000	Premier Entertainment Sub LLC 5.88 % 01.09.2031	129'082	0.03
450'000	Prime Healthcare Services Inc 7.25 % 01.11.2025	426'087	0.12
1'700'000	Radiate Holdco LLC 4.50 % 15.09.2026	1'357'484	0.37
560'000	Radiate Holdco LLC 6.50 % 15.09.2028	326'889	0.09
110'000	Rain CII Carbon LLC 7.25 % 01.04.2025	106'568	0.03
175'000	Range Resources Corp 4.75 % 15.02.2030	157'651	0.04
100'000	Range Resources Corp 4.88 % 15.05.2025	98'337	0.03
300'000	Realogy Group LLC 5.25 % 15.04.2030	213'750	0.06
150'000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 9.75 % 01.12.2026	125'840	0.03
50'000	RHP Hotel Properties LP 4.50 % 15.02.2029	44'280	0.01
875'000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75 % 15.03.2028	884'984	0.24
100'000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75 % 15.03.2031	104'047	0.03
100'000	Rocket Mortgage LLC 3.88 % 01.03.2031	81'081	0.02
1'375'000	Rocket Mortgage LLC 4.00 % 15.10.2033	1'075'401	0.29
100'000	Rockies Express Pipeline LLC 4.80 % 15.05.2030	88'720	0.02
250'000	Rockies Express Pipeline LLC 7.50 % 15.07.2038	228'033	0.06
1'175'000	Roller Bearing Co of America Inc 4.38 % 15.10.2029	1'052'377	0.29
725'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	718'250	0.19
45'000	SBA Communications Corp 3.13 % 01.02.2029	38'155	0.01
150'000	Scientific Games Holdings LP 6.63 % 01.03.2030	132'020	0.04
2'225'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.00 % 01.04.2031	1'750'830	0.47
250'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.38 % 01.02.2032	198'405	0.05
150'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.50 % 15.10.2029	130'137	0.04
25'000	Sealed Air Corp 6.13 % 01.02.2028	24'814	0.01
824'000	Service Corp International 3.38 % 15.08.2030	689'235	0.19
1'325'000	Service Corp International 4.00 % 15.05.2031	1'133'643	0.31
575'000	Shea Homes LP 4.75 % 15.02.2028	512'969	0.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
955'000	Shea Homes LP 4.75 % 01.04.2029	833'992	0.23
675'000	Sinclair Television Group Inc 5.13 % 15.02.2027	572'069	0.15
773'000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00 % 01.11.2028	731'219	0.20
625'000	Southwestern Energy Co 4.75 % 01.02.2032	552'162	0.15
150'000	Southwestern Energy Co 5.38 % 15.03.2030	139'973	0.04
514'000	Spectrum Brands Inc 3.88 % 15.03.2031	421'578	0.11
190'000	Sprint Capital Corp 8.75 % 15.03.2032	229'645	0.06
400'000	Sprint LLC 7.13 % 15.06.2024	403'860	0.11
650'000	Sprint LLC 7.63 % 15.02.2025	663'669	0.18
200'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	207'694	0.06
250'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	250'757	0.07
400'000	SRS Distribution Inc 6.00 % 01.12.2029	345'012	0.09
225'000	Standard Industries Inc 3.38 % 15.01.2031	181'177	0.05
2'112'000	Standard Industries Inc 4.38 % 15.07.2030	1'830'280	0.50
700'000	Standard Industries Inc 4.75 % 15.01.2028	652'127	0.18
20'000	Standard Industries Inc 5.00 % 15.02.2027	19'062	0.00
825'000	STL Holding Co LLC 7.50 % 15.02.2026	758'827	0.21
1'025'000	Suburban Propane Partners LP 5.00 % 01.06.2031	862'455	0.23
150'000	Suburban Propane Partners LP 5.88 % 01.03.2027	145'746	0.04
250'000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP 5.88 % 15.05.2025	241'903	0.07
1'317'000	Sunoco LP 4.50 % 15.05.2029	1'168'969	0.32
75'000	Sunoco LP 4.50 % 30.04.2030	65'908	0.02
210'000	Sunoco LP 5.88 % 15.03.2028	201'909	0.05
800'000	SWF Escrow Issuer Corp 6.50 % 01.10.2029	492'416	0.13
653'000	Tallgrass Energy Partners LP 5.50 % 15.01.2028	597'266	0.16
300'000	Tallgrass Energy Partners LP 6.00 % 01.03.2027	283'524	0.08
100'000	Tallgrass Energy Partners LP 7.50 % 01.10.2025	100'332	0.03
235'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	218'336	0.06
175'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.75 % 15.01.2028	170'214	0.05
3'025'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.88 % 15.06.2027	2'976'267	0.81
475'000	Tempo Acquisition LLC 5.75 % 01.06.2025	474'496	0.13
675'000	TempurSealy International Inc 4.00 % 15.04.2029	584'530	0.16
275'000	Tenet Healthcare Corp 4.25 % 01.06.2029	248'438	0.07
3'125'000	Tenet Healthcare Corp 4.38 % 15.01.2030	2'819'844	0.76
1'920'000	Tenet Healthcare Corp 4.63 % 15.06.2028	1'794'067	0.49
201'000	Tenet Healthcare Corp 6.13 % 01.10.2028	193'463	0.05
325'000	Tenet Healthcare Corp 6.75 % 15.05.2031	326'843	0.09
250'000	Tenet Healthcare Corp 6.88 % 15.11.2031	249'527	0.07
625'000	Terex Corp 5.00 % 15.05.2029	584'994	0.16
475'000	Titan International Inc 7.00 % 30.04.2028	443'792	0.12
50'000	TopBuild Corp 3.63 % 15.03.2029	43'683	0.01
50'000	TopBuild Corp 4.13 % 15.02.2032	42'863	0.01
102'546	TPC Group Inc 13.00 % 16.12.2027	102'345	0.03
2'300'000	Tri Pointe Homes Inc 5.25 % 01.06.2027	2'188'082	0.59
1'075'000	Tri Pointe Homes Inc 5.70 % 15.06.2028	1'038'944	0.28
800'000	Trident TPI Holdings Inc 12.75 % 31.12.2028	829'744	0.22
275'000	TriMas Corp 4.13 % 15.04.2029	245'297	0.07
500'000	Trinity Industries Inc 7.75 % 15.07.2028	504'020	0.14
395'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	375'297	0.10
865'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	788'231	0.21
3'475'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	2'946'557	0.80
275'000	United Rentals North America Inc 3.88 % 15.02.2031	238'343	0.06
600'000	United Rentals North America Inc 4.00 % 15.07.2030	531'234	0.14
1'064'000	United Rentals North America Inc 5.25 % 15.01.2030	1'015'780	0.28
275'000	Univision Communications Inc 4.50 % 01.05.2029	236'387	0.06
975'000	Univision Communications Inc 5.13 % 15.02.2025	954'262	0.26
2'350'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	2'267'562	0.61
100'000	Valvoline Inc 3.63 % 15.06.2031	81'315	0.02
55'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88 % 15.08.2029	48'045	0.01
30'000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13 % 15.08.2031	25'829	0.01
810'000	Verscend Escrow Corp 9.75 % 15.08.2026	810'931	0.22
40'000	VICI Properties LP 4.25 % 01.12.2026	37'490	0.01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 86.60 % (30. Juni 2022: 70.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 61.71 % (30. Juni 2022: 46.32 %) (Fortsetzung)			
100'000	VICI Properties LP 4.50 % 15.01.2028	92'179	0.02
450'000	VICI Properties LP 5.75 % 01.02.2027	441'355	0.12
1'802'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	1'823'155	0.49
1'126'000	WESCO Distribution Inc 7.25 % 15.06.2028	1'148'813	0.31
25'000	Western Midstream Operating LP 4.30 % 01.02.2030	22'503	0.01
775'000	White Cap Buyer LLC 6.88 % 15.10.2028	702'530	0.19
866'000	William Carter Co 5.63 % 15.03.2027	845'355	0.23
500'000	Windsor Holdings III LLC 8.50 % 15.06.2030	497'345	0.13
1'750'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	1'393'472	0.38
50'000	WR Grace Holdings LLC 7.38 % 01.03.2031	49'289	0.01
300'000	Wynn Resorts Finance LLC 5.13 % 01.10.2029	268'983	0.07
1'450'000	XPO Escrow Sub LLC 7.50 % 15.11.2027	1'495'457	0.41
120'000	XPO Inc 6.25 % 01.06.2028	118'427	0.03
300'000	XPO Inc 7.13 % 01.06.2031	302'469	0.08
100'000	Zayo Group Holdings Inc 6.13 % 01.03.2028	62'402	0.02
		227'621'169	61.71
Summe Unternehmensanleihen		319'409'111	86.60
Staatsanleihen: 1.79 % (30. Juni 2022: 20.58 %)			
USA: 1.79 % (30. Juni 2022: 20.58 %)			
2'960'000	US-Schatzanweisung 2.50 % 31.05.2024*	2'882'647	0.78
3'945'000	US-Schatzanweisung 2.63 % 31.05.2027*	3'707'067	1.01
		6'589'714	1.79
Summe Staatsanleihen		6'589'714	1.79
Aktien: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.70 %)			
Luxemburg: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
2'533	Codere New Topco SA	-	0.00
2'737	Intelsat Emergence SA	58'298	0.02
286	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class A	2'726	0.00
286	Intelsat Jackson Holdings SA Rights Class B	566	0.00
		61'590	0.02
USA: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.63 %)			
5'894	Chesapeake Energy Corp	493'210	0.13
4'796	TPC Group Inc	119'900	0.03
		613'110	0.16
Summe Aktien		674'700	0.18
Darlehen: 0.78 % (30. Juni 2022: 2.18 %)			
Kanada: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
85'000	Xplornet Communications Inc 2021 USD 2nd Lien Term Loan	40'587	0.01
196'500	Xplornet Communications Inc USD Term Loan	159'574	0.04
		200'161	0.05
Luxemburg: 0.07 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
199'571	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	173'461	0.05
78'400	Venator Finance Sarl USD DIP Term Loan	79'968	0.02
		253'429	0.07
Vereinigtes Königreich: 0.39 % (30. Juni 2022: 1.16 %)			
1'425'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	1'439'179	0.39
		1'439'179	0.39
USA: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.64 %)			
249'356	Acrisure LLC 2020 USD Term Loan B	241'608	0.06
27'927	Diamond Sports Group LLC 2022 USD 1st Priority Term Loan	21'312	0.01
299'246	McAfee LLC 2022 USD Term Loan B	285'654	0.08
360'437	Springs Window Fashions LLC 2021 USD Term Loan B	290'693	0.08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Darlehen: 0.78 % (30. Juni 2022: 2.18 %) (Fortsetzung)

Bestand Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.64 %) (Fortsetzung)		
162'951 United Airlines Inc 2021 USD Term Loan B	162'635	0.04
	1'001'902	0.27
Summe Darlehen	2'894'671	0.78
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen	329'568'196	89.35

Futures-Kontrakte: (0.03) % (30. Juni 2022: 0.04)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	2	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(1'833)	(0.00)
07.09.2023	155	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(75'580)	(0.02)
07.09.2023	153	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(131'553)	(0.04)
20.09.2023	(164)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	104'125	0.03
20.09.2023	2	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2'790	0.00
20.09.2023	(2)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(625)	(0.00)
27.09.2023	(25)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	36'992	0.01
29.09.2023	(36)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	17'156	0.00
29.09.2023	55	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(53'555)	(0.01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					161'063	0.04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(263'146)	(0.07)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(102'083)	(0.03)

Devisenterminkontrakte: 0.82 % (30. Juni 2022: (1.78) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	UBS	EUR 38'472'986	USD 41'183'100	790'941	0.21
05.07.2023	1	Citibank	EUR 38'462'494	USD 41'183'100	779'494	0.21
05.07.2023	1	Citibank	GBP 55'851'499	USD 70'428'154	578'691	0.16
05.07.2023	1	Citibank	GBP 9'283'087	USD 11'484'432	317'628	0.09
05.07.2023	1	BNP Paribas	GBP 18'095'249	USD 22'692'347	313'061	0.09
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 9'277'066	USD 11'484'432	309'972	0.08
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 9'276'347	USD 11'484'432	309'059	0.08
05.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	GBP 12'936'559	USD 16'282'199	164'705	0.04
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 2'465'846	USD 2'628'000	62'239	0.02
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 7'050'373	EUR 6'423'922	41'871	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 900'652	USD 1'116'041	29'003	0.01
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 977'204	USD 1'077'524	14'752	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 3'227'188	GBP 2'529'726	11'019	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 6'723'224	USD 8'538'414	9'162	0.00
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 12'646'108	USD 16'068'525	9'115	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 1'101'319	GBP 859'446	8'661	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 13'958'350	USD 17'741'509	4'449	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 15'917'723	USD 20'232'813	4'197	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	USD 1'484'809	GBP 1'165'306	3'295	0.00
05.07.2023	1	UBS	USD 563'441	GBP 441'165	2'565	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 768'982	GBP 603'201	2'102	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'114'314	GBP 875'071	1'791	0.00
05.07.2023	1	UBS	USD 1'498'370	EUR 1'371'900	1'627	0.00
05.07.2023	1	Citibank	GBP 42'609	USD 53'327	843	0.00
05.07.2023	1	UBS	CHF 750	USD 827	12	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 163	USD 179	3	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'662	CHF 2'424	(48)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 195'520	GBP 153'827	(48)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 519'003	USD 566'762	(529)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 27'359	GBP 22'039	(660)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 47'167	EUR 43'876	(702)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 27'061	GBP 21'927	(816)	(0.00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0.82 % (30. Juni 2022: (1.78) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	USD 48'361	GBP 38'940	(1'146)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 97'334	GBP 78'336	(2'259)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 95'426	GBP 76'986	(2'450)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 157'344	GBP 125'973	(2'813)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 152'879	GBP 123'260	(3'827)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 1'059'654	CHF 952'250	(4'728)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 226'319	EUR 211'876	(4'838)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 209'139	GBP 168'613	(5'227)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 255'586	EUR 239'276	(5'464)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 823'974	GBP 653'547	(6'913)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 338'758	GBP 273'121	(8'475)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 408'531	GBP 328'416	(9'001)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 358'304	GBP 289'016	(9'137)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 647'039	GBP 516'472	(9'578)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 534'777	EUR 499'551	(10'234)	(0.00)
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 932'885	EUR 865'008	(10'839)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 12'051'884	EUR 11'158'957	(122'541)	(0.03)
05.07.2023	1	Citibank	GBP 66'031'892	USD 84'114'243	(164'548)	(0.04)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 33'980'061	USD 37'244'832	(172'573)	(0.05)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 15'946'003	EUR 14'805'459	(206'757)	(0.06)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 9'063'601	GBP 7'323'276	(246'851)	(0.07)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 37'296'600	EUR 33'980'061	173'579	0.05
02.08.2023	1	Goldman Sachs	GBP 7'270'434	USD 9'171'252	73'864	0.02
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'374'798	EUR 3'999'350	5'531	0.00
02.08.2023	1	Toronto Dominion Bank	USD 2'960'789	GBP 2'326'964	1'812	0.00
02.08.2023	1	UBS	USD 525'831	GBP 416'819	(4'198)	(0.00)
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 16'072'147	GBP 12'646'108	(8'701)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4'025'043	1.07
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1'025'901)	(0.25)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					2'999'142	0.82

Credit Default Swaps: 0.21 % (30. Juni 2022: (0.40) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
EUR	1'140'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	49'427	0.01
USD	26'267'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	727'254	0.20
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						776'681	0.21
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						776'681	0.21

Total Return Swap: 0.00 % (30. Juni 2022: 0.00 %)

Währung	Nennwert	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USD	800'000	BNP Paribas	20.09.2023	1'623	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert				1'623	0.00
Total Return Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert				1'623	0.00

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	333'243'559	90.35
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 7.13 %)	42'931'463	11.64
Sonstige Nettverbindlichkeiten (30. Juni 2022: 1.08 %)	(7'342'293)	(1.99)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügaren Handelskurs	368'832'729	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 3'900'412 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	83.57
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.04
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.22
Sonstige Vermögenswerte	15.15
	<u>100.00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Unternehmensanleihen: 2.49 % (30. Juni 2022: 1.51 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 0.51 % (30. Juni 2022: keine)			
559'000	Bank of Montreal 5.36 % 15.09.2023	558'931	0.18
1'010'000	Royal Bank of Canada 5.51 % 26.10.2023	1'009'764	0.33
		1'568'695	0.51
Japan: 1.31 % (30. Juni 2022: keine)			
4'000'000	Mizuho Bank Ltd 5.46 % 17.08.2023	4'001'190	1.31
		4'001'190	1.31
USA: 0.67 % (30. Juni 2022: 1.51 %)			
1'030'000	John Deere Capital Corp 5.12 % 10.07.2023	1'029'975	0.34
1'000'000	Toyota Motor Credit Corp 5.68 % 13.06.2024	1'001'521	0.33
		2'031'496	0.67
Summe Unternehmensanleihen		7'601'381	2.49

Geldmarktinstrumente: 78.32 % (30. Juni 2022: 82.93 %)

Australien: 1.88 % (30. Juni 2022: 1.10 %)			
250'000	Australia & New Zealand Bank 3.59 % 28.09.2023	250'221	0.08
1'000'000	National Australia Bank Ltd 0.00 % 06.10.2023	1'000'566	0.33
2'000'000	National Australia Bank Ltd 0.00 % 16.02.2024	2'000'883	0.66
1'000'000	Toyota Finance Australia Ltd 0.00 % 17.07.2023	997'583	0.33
500'000	Westpac Banking Corp 0.00 % 07.07.2023	499'510	0.16
500'000	Westpac Banking Corp 5.61 % 10.05.2024	499'912	0.16
500'000	Westpac Banking Corp 5.78 % 02.08.2023	500'257	0.16
		5'748'932	1.88
Kanada: 10.57 % (30. Juni 2022: 16.92 %)			
1'000'000	Alimentation Couche-Tard Inc 0.00 % 06.07.2023	999'119	0.33
750'000	Bank of Montreal 5.41 % 01.05.2024	750'028	0.25
500'000	Bank of Montreal 5.67 % 21.07.2023	500'132	0.16
250'000	Bank of Montreal 5.86 % 07.11.2023	250'408	0.08
1'000'000	Bank of Nova Scotia 5.72 % 28.07.2023	1'000'402	0.33
500'000	Bank of Nova Scotia 5.78 % 16.08.2023	500'303	0.16
500'000	Bank of Nova Scotia 5.80 % 09.08.2023	500'291	0.16
1'000'000	Canadian Imperial Bank 4.75 % 10.10.2023	1'000'855	0.33
250'000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.66 % 10.05.2024	250'020	0.08
250'000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.87 % 11.12.2023	250'510	0.08
500'000	CDP Financial Inc 0.00 % 10.07.2023	499'296	0.16
620'000	CDP Financial Inc 0.00 % 24.07.2023	617'888	0.20
500'000	CDP Financial Inc 0.00 % 21.08.2023	496'231	0.16
500'000	CDP Financial Inc 1.00 % 25.07.2023	500'199	0.16
500'000	CDP Financial Inc 1.00 % 01.11.2023	500'776	0.17
250'000	CDP Financial Inc 1.00 % 03.11.2023	250'362	0.08
500'000	CDP Financial Inc 1.00 % 12.01.2024	500'319	0.17
1'000'000	CDP Financial Inc 4.98 % 21.09.2023	1'000'326	0.33
1'000'000	Export Development Canada 0.00 % 26.09.2023	987'135	0.32
500'000	Export Development Canada 0.00 % 04.10.2023	492'988	0.16
1'500'000	Nutrien Ltd 0.00 % 08.09.2023	1'483'929	0.49
1'500'000	Nutrien Ltd 0.00 % 22.09.2023	1'480'764	0.49
1'000'000	Nutrien Ltd 0.00 % 26.09.2023	986'575	0.32
1'500'000	OMERS Finance Trust 0.00 % 03.08.2023	1'492'696	0.49
1'500'000	Province of Alberta 0.00 % 09.08.2023	1'491'438	0.49
795'000	PSP Capital Inc 0.00 % 26.07.2023	792'061	0.26
500'000	PSP Capital Inc 0.00 % 30.08.2023	495'550	0.16
750'000	PSP Capital Inc 0.00 % 02.10.2023	739'507	0.24
10'000'000	Royal Bank of Canada 5.05 % 03.07.2023	10'000'000	3.27
250'000	Royal Bank of Canada 5.73 % 07.07.2023	250'023	0.08
250'000	Royal Bank of Canada 5.76 % 06.10.2023	250'291	0.08
500'000	Toronto-Dominion Bank 0.00 % 03.07.2023	500'019	0.16
500'000	Toronto-Dominion Bank 5.22 % 25.03.2024	500'434	0.17
		32'310'875	10.57

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Geldmarktinstrumente: 78.32 % (30. Juni 2022: 82.93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Finnland: 1.39 % (30. Juni 2022: keine)			
2'000'000	Nordea Bank Abp 5.64 % 31.08.2023	2'001'258	0.65
2'250'000	Nordea Bank Abp 5.77 % 02.08.2023	2'251'039	0.74
		4'252'297	1.39
Frankreich: 2.60 % (30. Juni 2022: 1.65 %)			
500'000	BNP Paribas NY Banch 5.19 % 15.12.2023	498'702	0.16
3'000'000	BNP Paribas SA 5.61 % 08.09.2023	3'002'112	0.98
500'000	Credit Agricole CIB 5.49 % 03.11.2023	499'719	0.16
500'000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.00 % 14.05.2024	475'499	0.16
500'000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.00 % 12.06.2024	473'301	0.16
1'500'000	Natixis 0.00 % 31.07.2023	1'493'402	0.49
1'500'000	Natixis 5.45 % 20.11.2023	1'498'890	0.49
		7'941'625	2.60
Japan: 1.57 % (30. Juni 2022: 6.89 %)			
500'000	Mizuho Bank Ltd 5.87 % 30.11.2023	500'882	0.16
1'500'000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 5.46 % 06.07.2023	1'500'062	0.49
500'000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 5.91 % 30.11.2023	500'893	0.17
1'000'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.20 % 05.07.2023	1'000'003	0.33
800'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.21 % 15.08.2023	799'984	0.26
500'000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.37 % 07.08.2023	500'082	0.16
		4'801'906	1.57
Niederlande: 0.32 % (30. Juni 2022: 2.45 %)			
500'000	Cooperatieve Centrale 5.34 % 29.09.2023	499'829	0.16
500'000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.00 % 22.08.2023	496'055	0.16
		995'884	0.32
Südafrika: keine (30. Juni 2022: 1.65 %)			
Spanien: 0.33 % (30. Juni 2022: keine)			
1'000'000	Banco Santander SA 5.56 % 05.12.2023	1'000'163	0.33
		1'000'163	0.33
Schweden: 1.56 % (30. Juni 2022: 1.66 %)			
500'000	Skandinaviska Enskilda Banken AG 0.00 % 22.03.2024	479'219	0.16
500'000	Skandinaviska Enskilda Banken AG 0.00 % 31.05.2024	500'181	0.16
631'000	Svenska Handelsbanken 5.30 % 07.09.2023	631'052	0.21
1'000'000	Svenska Handelsbanken 5.48 % 22.09.2023	1'000'491	0.33
300'000	Svenska Handelsbanken AB 4.03 % 22.08.2023	299'430	0.10
1'850'000	Svenska Handelsbanken AB 4.05 % 15.08.2023	1'847'027	0.60
		4'757'400	1.56
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2022: 0.28 %)			
USA: 58.10 % (30. Juni 2022: 50.33 %)			
5'000'000	American Honda Finance Corp 0.00 % 18.09.2023	4'938'033	1.62
10'000'000	Australia & New Zealand Bank 5.07 % 03.07.2023	10'000'000	3.27
5'000'000	Australia & New Zealand Bank 5.08 % 06.07.2023	5'000'000	1.64
1'000'000	Bank of America Corp 5.75 % 08.07.2024	1'000'056	0.33
500'000	Bank of America Securities Inc 0.00 % 18.10.2023	500'732	0.16
500'000	Bank of America Securities Inc 4.36 % 07.07.2023	500'011	0.16
5'000'000	BNG Bank NV Commercial Paper 0.00 % 03.07.2023	4'997'896	1.64
250'000	BNP Paribas SA 0.00 % 04.08.2023	250'137	0.08
1'000'000	Caisse de depot et placement du Quebec 0.00 % 12.07.2023	998'308	0.33
10'000'000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.06 % 03.07.2023	10'000'000	3.27
500'000	Citibank NA 5.66 % 22.09.2023	500'352	0.16
500'000	Citibank NA 5.74 % 12.06.2024	500'115	0.16
500'000	Citibank NA 5.76 % 13.12.2023	500'699	0.16
1'000'000	Citigroup Global Markets Inc 0.00 % 07.03.2024	959'408	0.31
4'500'000	Corpoerative Centrale 1.00 % 17.07.2023	4'500'184	1.47
5'891'000	Credit Agricole CIB 5.05 % 03.07.2023	5'891'000	1.93
1'200'000	Federation Des Caisses 0.00 % 05.07.2023	1'199'156	0.39
500'000	Federation Des Caisses 0.00 % 11.07.2023	499'224	0.16
500'000	Federation Des Caisses 0.00 % 03.08.2023	497'555	0.16

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Geldmarktinstrumente: 78.32 % (30. Juni 2022: 82.93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 58.10 % (30. Juni 2022: 50.33 %) (Fortsetzung)			
500'000	Federation Des Caisses 0.00 % 14.08.2023	496'750	0.16
1'000'000	Federation Des Caisses 0.00 % 05.12.2023	975'686	0.32
1'500'000	Government of Quebec 0.00 % 06.07.2023	1'498'745	0.49
1'500'000	Government of Quebec 0.00 % 10.07.2023	1'497'904	0.49
5'000'000	Healthpeak Properties Inc 0.00 % 19.07.2023	4'985'856	1.63
5'000'000	Hitachi America Ltd 0.00 % 06.07.2023	4'995'659	1.64
5'000'000	Hyundai Capital America 0.00 % 07.07.2023	4'994'964	1.63
1'000'000	ING US Funding LLC 0.00 % 03.11.2023	980'652	0.32
500'000	ING US Funding LLC 5.30 % 29.09.2023	500'474	0.16
5'000'000	Ingredion Inc 0.00 % 06.07.2023	4'995'659	1.64
1'500'000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.00 % 25.09.2023	1'481'045	0.49
500'000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.00 % 11.10.2023	492'482	0.16
500'000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.00 % 18.03.2024	479'877	0.16
1'000'000	Mitsubishi Corp 0.00 % 17.07.2023	997'582	0.33
4'000'000	Mitsubishi Corp 0.00 % 18.07.2023	3'989'754	1.31
5'000'000	Mitsubishi Trust & Banking Corp 5.08 % 05.07.2023	5'000'014	1.64
10'000'000	Mizuho Bank Ltd 5.07 % 03.07.2023	10'000'000	3.27
3'500'000	National Securities Clearing Corp 0.00 % 07.07.2023	3'496'556	1.14
650'000	National Securities Clearing Corp 0.00 % 10.07.2023	649'085	0.21
500'000	National Securities Clearing Corp 0.00 % 19.07.2023	498'655	0.16
1'000'000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.00 % 06.11.2023	980'801	0.32
10'000'000	Rabobank Netherland 5.05 % 03.07.2023	10'000'000	3.27
7'000'000	Rabobank Netherland 5.06 % 06.07.2023	7'000'000	2.29
5'000'000	Realty Income Corp 0.00 % 03.07.2023	4'997'832	1.64
5'000'000	Robert Bosch Finance LLC 0.00 % 05.07.2023	4'996'452	1.64
500'000	Societe Generale SA 0.00 % 11.12.2023	500'996	0.16
1'000'000	State Street Bank & Trust Co 5.58 % 05.03.2024	1'000'336	0.33
1'000'000	STE TransCore Holdings Inc 0.00 % 03.07.2023	999'576	0.33
4'000'000	STE TransCore Holdings Inc 0.00 % 20.07.2023	3'988'589	1.31
3'000'000	Suncor Energy Inc 0.00 % 14.09.2023	2'964'451	0.97
1'000'000	Suncor Energy Inc 0.00 % 22.09.2023	986'854	0.32
500'000	Toyota Credit Canada Inc 0.00 % 18.07.2023	500'143	0.16
250'000	Toyota Industries Commercial Finance 0.00 % 04.08.2023	248'747	0.08
750'000	Toyota Industries Commercial Finance 0.00 % 03.11.2023	735'762	0.24
1'000'000	Truist Bank 5.13 % 31.10.2023	998'403	0.33
500'000	Truist Bank 5.15 % 31.10.2023	499'237	0.16
5'000'000	UDR Inc 0.00 % 11.07.2023	4'991'979	1.63
5'000'000	Ventas Realty LP 0.00 % 03.07.2023	4'997'832	1.64
5'000'000	Vulcan Materials Co 0.00 % 18.07.2023	4'986'362	1.63
5'000'000	VW Credit Inc 0.00 % 17.07.2023	4'987'462	1.63
5'000'000	Wec Energy Group Inc 0.00 % 12.07.2023	4'991'233	1.63
5'000'000	Western Union Co 0.00 % 06.07.2023	4'995'642	1.64
		177'588'954	58.10
Summe Geldmarktinstrumente		239'398'036	78.32
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		246'999'417	80.81

Futures-Kontrakte: 0.87 % (30. Juni 2022: 0.76 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	(27)	Cboe Vix Future	USD	Morgan Stanley	39'153	0.01
21.07.2023	97	Cac40 10 Euro Future	EUR	Goldman Sachs	46'687	0.02
28.07.2023	(25)	Hang Seng Index Future	HKD	Goldman Sachs	25'223	0.01
16.08.2023	(9)	Cboe Vix Future	USD	Morgan Stanley	25'547	0.01
07.09.2023	120	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	Goldman Sachs	380'109	0.12
07.09.2023	227	TOPIX Index Future	JPY	Morgan Stanley	149'451	0.05
07.09.2023	299	Nikkei 225	JPY	Morgan Stanley	76'752	0.03
07.09.2023	(252)	Euro-Schatz Future	EUR	Goldman Sachs	34'356	0.01
07.09.2023	(100)	Euro-Bobl Future	EUR	Goldman Sachs	14'633	0.00
07.09.2023	21	Euro-Btp Future	EUR	Goldman Sachs	3'154	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 2023 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0.87 % (30. Juni 2022: 0.76 %) (Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettovermögens
07.09.2023	98	Euro-Oat Future	EUR	Goldman Sachs	(51'406)	(0.02)
07.09.2023	168	Euro-Bund Future	EUR	Goldman Sachs	(69'280)	(0.02)
12.09.2023	(40)	10 yr Japan Bond	JPY	Morgan Stanley	69'718	0.02
14.09.2023	89	S&P 60 Index Future	CAD	Morgan Stanley	2'400	0.00
15.09.2023	245	S&P 500 E-Mini Future	USD	Morgan Stanley	920'550	0.30
15.09.2023	148	Nasdaq 100 E-Mini	USD	Morgan Stanley	798'680	0.26
15.09.2023	555	Euro Stoxx 50	EUR	Goldman Sachs	264'769	0.09
15.09.2023	32	DAX Index Future	EUR	Goldman Sachs	137'246	0.04
15.09.2023	(139)	3 yr Australia Bond Future	AUD	Goldman Sachs	43'335	0.01
15.09.2023	66	E-Mini Russ 2000	USD	Morgan Stanley	(300)	(0.00)
15.09.2023	(168)	FTSE 100 Index Future	GBP	Goldman Sachs	(59'703)	(0.02)
15.09.2023	117	10 yr Australia Bond Future	AUD	Goldman Sachs	(69'658)	(0.02)
20.09.2023	(145)	10 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	108'484	0.04
20.09.2023	(53)	Long US Treasury Bond Future	USD	Morgan Stanley	27'594	0.01
20.09.2023	(14)	Cboe Vix Future	USD	Morgan Stanley	23'757	0.01
20.09.2023	(20)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	Morgan Stanley	1'125	0.00
20.09.2023	138	10 yr Canada Bond Future	CAD	Morgan Stanley	(12'350)	(0.00)
21.09.2023	(36)	FTSE TOP 40	ZAR	Goldman Sachs	(12'534)	(0.00)
27.09.2023	(42)	Long Gilt Future	GBP	Goldman Sachs	(6'210)	(0.00)
29.09.2023	(140)	2 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	53'945	0.02
29.09.2023	258	5 yr US Treasury Note Future	USD	Morgan Stanley	(182'133)	(0.06)
18.10.2023	(8)	Cboe Vix Future	USD	Morgan Stanley	11'109	0.00
07.12.2023	8	90 Day Bank Bill Future	AUD	Goldman Sachs	(1'735)	(0.00)
18.12.2023	(10)	3 Month Euro EURIBOR	EUR	Goldman Sachs	3'656	0.00
07.03.2024	26	90 Day Bank Bill Future	AUD	Goldman Sachs	(8'129)	(0.00)
18.03.2024	(35)	3 Month Euro EURIBOR	EUR	Goldman Sachs	14'568	0.00
19.03.2024	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	Goldman Sachs	(889)	(0.00)
19.03.2024	6	3 Month SOFR Future	USD	Morgan Stanley	(1'163)	(0.00)
13.06.2024	28	90 Day Bank Bill Future	AUD	Goldman Sachs	(17'703)	(0.01)
17.06.2024	(43)	3 Month Euro EURIBOR	EUR	Goldman Sachs	18'813	0.01
18.06.2024	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	Goldman Sachs	540	0.00
18.06.2024	25	3 Month SOFR Future	USD	Morgan Stanley	(15'575)	(0.00)
12.09.2024	(69)	90 Day Bank Bill Future	AUD	Goldman Sachs	9'306	0.00
17.09.2024	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	Goldman Sachs	95	0.00
17.09.2024	61	3 Month SOFR Future	USD	Morgan Stanley	(30'448)	(0.01)
17.12.2024	140	3 Month ICE SONIA Future	GBP	Goldman Sachs	(111'615)	(0.04)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					3'304'755	1.07
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(650'831)	(0.20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					2'653'924	0.87

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %)

Fälligkeitsdatum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettovermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 15'242'223	USD 3'050'000	133'289	0.04
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 6'719'685	USD 1'340'000	63'384	0.02
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 6'270'000	BRL 29'899'749	25'535	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'713'726	USD 340'000	17'906	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 3'340'588	USD 680'000	17'671	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'520'625	USD 300'000	17'578	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'982'488	USD 400'000	14'036	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 2'111'887	USD 430'000	11'061	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'560'000	BRL 12'207'872	10'426	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'620'214	USD 330'000	8'376	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 756'597	USD 150'000	8'013	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'564'992	USD 320'000	6'844	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'132'502	USD 230'000	6'519	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 649'631	USD 130'000	5'673	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 456'341	USD 90'000	5'305	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 498'276	USD 100'000	4'063	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 497'510	USD 100'000	3'903	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 351'883	USD 70'000	3'490	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 777'949	USD 160'000	2'472	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 153'268	USD 30'000	2'010	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 536'081	USD 110'000	1'959	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 583'004	USD 120'000	1'758	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 323'443	BRL 1'540'715	1'670	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 199'395	USD 40'000	1'643	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'000	BRL 1'144'488	977	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 483'300	USD 100'000	936	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 578'824	USD 120'000	886	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 99'298	USD 20'000	738	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'630'167	USD 340'000	455	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 49'823	USD 10'000	405	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 49'583	USD 10'000	355	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 97'225	USD 20'000	305	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 49'315	USD 10'000	299	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 575'908	USD 120'000	277	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 49'102	USD 10'000	255	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 48'953	USD 10'000	224	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 96'719	USD 20'000	199	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 814'713	USD 170'000	150	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 670'964	USD 140'000	129	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 192'133	USD 40'000	126	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 95'984	USD 20'000	46	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 95'928	USD 20'000	34	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 191'692	USD 40'000	34	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 47'922	USD 10'000	8	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 95'797	USD 20'000	7	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	BRL 95'774	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 47'795	USD 10'000	(18)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 430'317	USD 90'000	(130)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	BRL 96'501	(154)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	BRL 49'536	(345)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'386'641	USD 290'000	(405)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	BRL 50'241	(493)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	BRL 98'718	(617)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	BRL 100'497	(988)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	BRL 100'610	(1'012)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 149'608	(1'245)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	BRL 484'909	(1'272)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	BRL 198'264	(1'407)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 150'624	(1'457)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 150'702	(1'474)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 151'301	(1'599)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 152'509	(1'851)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	BRL 152'543	(1'858)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'000	BRL 301'399	(2'946)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	BRL 255'503	(3'361)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 250'000	BRL 1'272'335	(15'723)	(0.01)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 290'000	BRL 1'482'567	(19'629)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 67'894'103	USD 73'440'752	695'466	0.23
19.07.2023	1	UBS	EUR 19'530'000	NOK 223'469'193	495'786	0.16
19.07.2023	1	UBS	EUR 20'310'000	SEK 234'537'295	417'867	0.14
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'080'000	JPY 1'403'922'542	330'070	0.11
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 17'640'000	TWD 541'233'126	235'027	0.08
19.07.2023	1	UBS	EUR 9'900'000	SEK 114'319'068	204'139	0.07
19.07.2023	1	UBS	GBP 28'520'000	USD 36'077'863	145'907	0.05
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 9'660'000	TWD 296'389'569	128'706	0.04
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 11'805'440	USD 12'769'893	120'927	0.04
19.07.2023	1	UBS	USD 4'390'074	AUD 6'410'000	118'375	0.04
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 13'980'874	USD 17'651'174	106'188	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'438'566	JPY 337'927'837	91'732	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'956'835	JPY 556'718'228	90'551	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 11'302'428	USD 14'269'574	85'845	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'383'446	JPY 331'687'553	79'950	0.03
19.07.2023	1	UBS	USD 5'536'317	AUD 8'190'000	78'406	0.03
19.07.2023	1	UBS	USD 3'970'055	AUD 5'840'000	78'211	0.03
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'119'939	JPY 439'026'933	70'995	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'150'000	JPY 299'436'993	70'477	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'560'000	CNH 32'602'865	70'473	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 170'929'560	USD 9'900'000	59'151	0.02
19.07.2023	1	UBS	USD 3'799'817	AUD 5'620'000	54'584	0.02
19.07.2023	1	UBS	EUR 2'100'000	SEK 24'256'154	42'685	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'540'000	ILS 5'548'224	42'608	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 3'983'011	USD 4'308'405	40'800	0.01
19.07.2023	1	UBS	PLN 27'176'147	EUR 6'080'000	40'094	0.01
19.07.2023	1	UBS	CZK 265'077'324	EUR 11'100'000	40'064	0.01
19.07.2023	1	UBS	USD 1'614'679	AUD 2'370'000	35'283	0.01
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'320'000	NOK 15'096'725	34'179	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 11'162'113	AUD 16'700'000	33'038	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'780'000	ZAR 32'938'268	32'332	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 3'059'044	USD 3'393'080	29'463	0.01
19.07.2023	1	UBS	EUR 4'250'000	SEK 49'708'952	28'947	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 5'263'963	EUR 4'796'448	26'534	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'206'859	JPY 169'989'983	26'316	0.01
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'180'000	SEK 13'629'970	23'955	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'198'632	JPY 313'204'838	23'494	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 2'330'685	USD 2'585'187	22'448	0.01
19.07.2023	1	UBS	EUR 860'000	NOK 9'835'731	22'269	0.01
19.07.2023	1	UBS	GBP 2'400'000	USD 3'026'959	21'325	0.01
19.07.2023	1	UBS	HUF 2'155'113'422	EUR 5'740'000	20'814	0.01
19.07.2023	1	UBS	USD 1'899'771	GBP 1'480'000	19'996	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'522'160	THB 124'007'866	19'795	0.01
19.07.2023	1	UBS	USD 1'219'122	AUD 1'800'000	19'581	0.01
19.07.2023	1	UBS	USD 605'546	AUD 880'000	19'104	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'380'000	TWD 42'338'676	18'473	0.01
19.07.2023	1	UBS	GBP 3'340'000	USD 4'225'443	16'752	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'940'000	SGD 2'599'800	16'680	0.01
19.07.2023	1	UBS	USD 2'319'311	SEK 24'819'303	16'677	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'000'942	CAD 3'952'988	16'385	0.01
19.07.2023	1	UBS	GBP 3'260'000	USD 4'124'558	16'027	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 781'388	JPY 110'365'129	14'927	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 474'339	AUD 690'000	14'515	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 20'268'459	USD 1'866'120	14'305	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 38'688'312	USD 2'240'000	14'161	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 11'582'873	USD 1'065'580	14'071	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'079'967	CAD 4'061'177	13'726	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 1'746'726	NOK 18'602'872	12'734	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 625'466	AUD 920'000	12'367	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 8'135'132	EUR 1'820'000	12'043	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'061'585	NZD 3'340'000	11'953	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'509'896	CAD 1'984'351	11'685	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 744'166	SEK 7'896'878	11'526	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 440'000	NOK 5'031'933	11'422	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'810'350	AUD 4'200'000	11'421	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 27'161'723	USD 2'521'196	10'575	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'322'149	CAD 1'737'477	10'331	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'034'211	JPY 291'455'120	10'120	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 635'336	SEK 6'742'005	9'840	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 740'049	SEK 7'872'900	9'633	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 1'806'910	NZD 2'930'000	8'880	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 585'275	NZD 940'000	8'433	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 148'840'333	USD 426'234	8'077	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'320'000	USD 1'433'399	7'960	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'566'328	CAD 2'064'047	7'946	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter	In % des Netto- vermögens
					Gewinn USD	
19.07.2023	1	UBS	USD 1'197'986	NZD 1'940'000	7'481	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 260'582	ILS 938'163	7'384	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 485'931	NZD 780'000	7'275	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'293'175	GBP 1'800'000	6'962	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 589'871	JPY 83'945'286	6'890	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'420'000	USD 864'516	6'884	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 260'000	NOK 2'973'493	6'742	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 200'000	JPY 27'854'652	6'556	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 2'380'000	SEK 27'941'483	6'518	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 263'343	NOK 2'756'549	6'402	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'259'742	AUD 3'381'865	6'028	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 975'558	NZD 1'580'000	5'972	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 219'161	AUD 320'000	5'909	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 680'000	SGD 911'270	5'847	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 680'000	SGD 911'331	5'802	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'532'892	NOK 27'113'170	5'647	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 858'531	NZD 1'390'000	5'541	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'160'000	USD 1'467'867	5'470	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 160'109	ZAR 2'914'704	5'458	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 1'544'815	AUD 2'310'000	5'404	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'077'217	USD 1'199'832	5'388	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 385'670	NZD 620'000	5'199	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 1'119'919	USD 840'442	5'111	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 280'000	ZAR 5'181'480	5'076	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'341'823	CAD 5'743'975	5'047	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 263'180	NOK 2'771'769	4'821	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 980'000	USD 1'065'361	4'739	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 760'000	USD 461'779	4'604	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 863'694	NZD 1'400'000	4'567	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 1'205'693	EUR 1'100'000	4'560	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 940'000	USD 1'021'876	4'547	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 140'000	KRW 178'414'138	4'515	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 13'341'878	USD 1'233'479	4'326	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 435'529'888	EUR 1'160'000	4'211	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'480'901	GBP 1'950'000	4'171	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 774'773	CZK 16'797'930	4'158	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 814'101	NZD 1'320'000	4'067	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'401'146	USD 1'563'652	3'989	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 120'000	JPY 16'712'191	3'938	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'675	JPY 13'951'210	3'787	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 892'707	CAD 1'177'548	3'643	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 26'735'738	USD 751'580	3'520	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 9'431'532	USD 546'008	3'517	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 140'652	ILS 508'150	3'509	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 994'066	GBP 780'000	3'374	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 180'000	ZAR 3'332'696	3'171	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 1'806'659	GBP 1'420'000	3'091	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'462	JPY 11'150'160	3'027	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 10'976'298	USD 636'595	2'935	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 587'145	GBP 460'000	2'891	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 444'798	SEK 4'763'991	2'814	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 534'325	CZK 11'586'113	2'805	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 7'191'792	USD 667'554	2'800	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 158'627	ZAR 2'937'983	2'741	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 180'045	CNH 1'287'919	2'694	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'473'717	USD 359'527	2'668	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 140'617	THB 4'888'100	2'562	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'698'541	EUR 380'000	2'514	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 890'316	USD 216'357	2'456	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 340'113	SGD 456'434	2'445	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 182'408'520	USD 2'220'000	2'441	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 490'376	JPY 70'259'421	2'440	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'817'588	USD 444'279	2'430	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 185'595	NOK 1'965'503	2'389	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 109'008	AUD 160'000	2'382	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 261'480	HUF 88'794'152	2'382	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'381'143	USD 1'543'011	2'250	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 250'000	USD 315'308	2'222	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 484'729	GBP 380'000	2'084	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 199'237	THB 6'981'760	2'051	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'102	ZAR 1'094'131	2'049	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 131'385	SEK 1'394'216	2'035	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 410'016	CAD 540'371	2'029	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 37'213'100	USD 106'567	2'020	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 141'957	AUD 210'000	2'011	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 200'171	SGD 267'937	1'952	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 2'598'463	USD 239'142	1'933	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'070'000	SEK 12'572'819	1'920	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 504'199	EUR 460'000	1'907	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 257'036	NOK 2'737'469	1'874	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 11'147'000	USD 200'000	1'869	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 220'530	SGD 295'612	1'838	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 296'391	NZD 480'000	1'833	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 79'077	ZAR 1'455'998	1'823	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 120'000	TWD 3'675'936	1'789	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 81'659	JPY 11'501'918	1'781	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'071	SGD 322'107	1'778	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 173'175	NOK 1'838'867	1'772	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 521'630	CHF 464'652	1'764	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 4'835'695	USD 280'000	1'750	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 79'812	ZAR 1'471'376	1'742	0.00
19.07.2023	1	UBS	AUD 3'000'000	USD 1'997'507	1'728	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 29'912'058	USD 540'000	1'699	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'125	CNH 569'824	1'658	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 438'434	EUR 400'000	1'658	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 260'493	SEK 2'790'002	1'648	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 2'126'051	USD 195'665	1'581	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 170'000	USD 214'410	1'510	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 720'000	KRW 946'152'000	1'507	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 200'613	THB 7'050'020	1'499	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 450'889	SGD 607'462	1'491	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 42'801'720	USD 520'000	1'490	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 54'790	AUD 80'000	1'477	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 190'133	CNH 1'370'100	1'466	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 200'000	USD 121'301	1'431	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'000	THB 2'074'254	1'417	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'674'916	CHF 1'495'782	1'394	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 79'888	ZAR 1'479'548	1'385	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'558	JPY 8'521'549	1'378	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 160'000	SEK 1'868'354	1'372	0.00
19.07.2023	1	UBS	CZK 3'807'331	USD 173'302	1'362	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 7'805'560	USD 140'000	1'357	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 1'879'025	USD 173'808	1'338	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 350'747	EUR 320'000	1'327	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 920'683	CAD 1'217'753	1'264	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 87'169	NZD 140'000	1'256	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 249'658	JPY 35'770'140	1'242	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 6'694'200	USD 120'000	1'230	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 59'966	THB 2'080'920	1'194	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'251'790	CHF 1'117'780	1'187	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 1'045'057'000	USD 1'300'000	1'177	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'030	ILS 181'100	1'154	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 360'000	TWD 11'158'920	1'152	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 5'585'320	USD 100'000	1'149	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 118'741	USD 131'707	1'144	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 189'919	THB 6'685'150	1'110	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 142'721	SEK 1'526'585	1'091	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 370'291	JPY 53'162'386	1'090	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 401'682	AUD 601'146	1'071	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 306'809	EUR 280'000	1'066	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 108'837	GBP 84'851	1'066	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	TWD 3'076'590	1'063	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	TWD 3'076'700	1'059	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 267'573	USD 64'708	1'053	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	TWD 3'077'020	1'049	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 380'000	USD 481'608	1'037	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	TWD 3'077'500	1'034	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 218'898	CZK 4'749'208	1'025	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 49'313	AUD 72'497	1'000	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 153'388	GBP 120'000	974	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 3'591'148	USD 2'710'390	973	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 51'848'021	USD 150'329	962	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 724'971	CHF 647'131	943	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 3'365'160	USD 60'000	942	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 119'951	CAD 157'632	937	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 3'084'134	USD 178'765	931	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'101	CNH 429'715	928	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 39'979	ZAR 736'060	924	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 18'063'762	USD 580'000	894	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 250'000	TWD 7'747'250	864	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'061'837	USD 119'283	849	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 280'839	JPY 40'316'710	848	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 107'638'350	USD 313'238	847	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'277	SGD 134'418	835	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'235'625	USD 129'424	834	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	THB 1'386'946	828	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 160'414	EUR 146'167	809	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'000	KRW 91'115'360	808	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 55'488	AUD 82'056	805	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 90'000	USD 113'511	800	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 319'903	NZD 520'000	799	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 6'062'030	USD 170'412	798	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 37'364'771	USD 108'240	789	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 130'000	USD 78'989	787	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'582'895	CAD 2'095'479	781	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'054'592	USD 118'931	779	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'064'010	USD 119'485	774	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 123'504	NZD 200'000	772	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 576'105	USD 140'819	770	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'000	TWD 7'439'352	765	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 536'495	USD 131'090	764	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'128	JPY 2'789'260	757	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 64'853'600	USD 80'000	748	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'203	SGD 134'444	742	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'000	TWD 7'440'120	741	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'378'320	USD 1'541'362	741	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 808'765	EUR 740'000	730	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 401'295	USD 97'900	726	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 143'635	USD 159'984	719	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 109'912	EUR 100'000	718	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'000	KRW 91'236'971	716	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 230'000	TWD 7'130'181	708	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 49'709	ILS 181'656	682	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'097	JPY 2'796'800	674	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 1'374'979	USD 79'439	674	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 356'678	USD 87'015	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	HUF 81'663'563	USD 237'649	642	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'196	SGD 107'548	632	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'168	ILS 146'540	619	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 209'628	MXN 3'587'333	613	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 61'974	NZD 100'000	608	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'229'367	USD 129'297	596	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 65'437	HUF 22'221'428	596	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 3'561'630	USD 100'000	591	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	KRW 25'565'520	586	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 791'466	USD 884'933	581	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 414'431	CZK 9'021'268	575	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	KRW 25'587'560	569	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 198'466	ZAR 3'729'775	568	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	KRW 65'104'600	561	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 94'617	CAD 124'583	555	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 1'007'688'000	USD 240'000	547	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'084	ZAR 368'253	545	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 3'087'036	USD 179'322	543	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'938	NOK 229'637	533	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'957	ZAR 366'116	531	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'959	ZAR 366'158	531	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 1'136'718	USD 857'709	528	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 26'498	AUD 38'984	519	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 355'918	USD 86'969	505	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'320'000	INR 108'299'400	495	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 261'903	PLN 1'063'635	493	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 120'548	CAD 159'012	492	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'153	THB 696'182	491	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 2'579'876	USD 239'984	489	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 100'000	USD 108'710	484	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'100	ZAR 935'158	482	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 699'691	ILS 2'590'749	482	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 44'687'000	USD 129'920	475	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'300'000	INR 106'659'800	472	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 52'551'156	EUR 140'000	471	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	KRW 65'222'250	471	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 44'614'517	USD 129'717	467	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 7'875'132	USD 458'376	466	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'410'157	USD 130'371	458	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 86'369	NZD 140'000	456	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 130'000	SEK 1'525'160	454	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 10'516'614	USD 190'000	453	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 121'141	THB 4'273'260	451	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 59'947	SGD 80'431	445	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 2'274'660	SEK 24'513'040	440	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 149'787	MXN 2'563'287	438	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 76'639	GBP 60'000	432	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 2'784'400	USD 50'000	425	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 306'156	EUR 280'000	413	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	KRW 38'964'300	411	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	KRW 25'798'200	409	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 926'065	USD 698'784	407	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 7'469'000	USD 21'389	405	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	KRW 25'804'600	404	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 3'717'409	USD 2'806'288	404	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	THB 694'432	387	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 267'294	USD 65'312	381	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 76'584	GBP 60'000	377	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 110'000	SEK 1'290'650	372	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'000	THB 2'111'394	368	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'067	THB 697'560	366	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 86'209'200	USD 1'050'000	361	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	KRW 52'209'760	353	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 589'978	SEK 6'355'587	333	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 267'335	USD 65'378	325	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 2'692'985	USD 250'691	325	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 43'491	NOK 463'184	317	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 14'937'199	USD 43'271	315	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'967	ZAR 370'406	314	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'248'426	USD 1'396'461	313	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 1'673'130	USD 30'000	300	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 82'639	USD 104'663	298	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	TWD 612'666	298	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 218'683	EUR 200'000	295	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 32'363'600	USD 40'000	295	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 224'248'700	USD 170'000	291	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 24'646'200	USD 300'000	286	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 729'269	SGD 985'391	281	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'767	NOK 230'522	280	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 43'375	SEK 464'565	275	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 25'673	GBP 20'000	271	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 689'248	SGD 931'314	266	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	TWD 614'192	249	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 49'848	JPY 7'142'050	248	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 69'965	ZAR 1'313'949	248	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 28'300	USD 35'697	247	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 45'970	GBP 36'000	246	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 180'297	CNH 1'307'526	246	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 24'790	NZD 40'000	244	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 37'059	NZD 60'000	239	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 139'948	GBP 110'000	235	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 29'669'417	USD 86'341	233	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 43'698	CZK 947'524	230	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 703'998	USD 65'086	228	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 262'290	EUR 240'000	225	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 6'226'264	USD 200'000	224	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 53'530	AUD 80'000	217	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 59'830	ZAR 1'123'613	212	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 8'402'623	USD 270'000	212	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 508'255	GBP 400'000	208	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 6'582'720	USD 80'000	203	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 60'000	SEK 704'026	200	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 32'900	USD 41'591	196	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 80'000	SEK 939'468	195	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'034	SGD 26'818	194	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'077	ZAR 374'758	193	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	KRW 12'918'100	190	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'530	THB 1'782'461	188	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 53'500	AUD 80'000	187	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 6'849	AUD 10'000	185	0.00
19.07.2023	1	UBS	CZK 475'252	USD 21'619	183	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 1'028'627	USD 59'752	181	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'179'253	USD 109'225	181	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 12'441	NZD 20'000	168	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	THB 348'205	166	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 87'279	PLN 354'456	164	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 18'936	USD 23'890	161	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 40'000	USD 43'522	156	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'006	CAD 26'292	155	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 109'342	EUR 100'000	148	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PHP 1'112'540	USD 20'000	148	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 24'140	USD 30'517	144	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 117'567	USD 10'816	143	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'075	JPY 2'870'041	143	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	USD 32'702	HUF 11'159'863	138	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 353'314	USD 32'795	138	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'674	SEK 232'138	137	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 40'267'500	USD 50'000	136	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'730'000	USD 1'888'918	136	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 54'763	PLN 222'274	135	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'047	SGD 67'468	134	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 27'916'720	USD 340'000	134	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 38'233	GBP 30'000	129	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 89'025	USD 21'753	127	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 38'966'158	USD 270'484	127	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 88'920	USD 21'728	126	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 44'891	USD 10'907	126	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'041	SGD 324'300	125	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 44'484	USD 10'809	124	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 29'059	EUR 26'501	122	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 2'054'821	USD 119'602	121	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 27'357	EUR 24'949	114	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 39'732	ZAR 746'691	113	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	THB 704'136	113	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'475	CHF 27'140	110	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 32'215'208	USD 40'000	110	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 8'461	SEK 90'029	108	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 63'613	GBP 50'000	107	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 24'181'200	USD 30'000	107	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 76'382	CZK 1'662'673	106	0.00
19.07.2023	1	UBS	SEK 471'916	EUR 40'000	105	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 955'219	USD 721'099	104	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'243	SEK 109'306	102	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 1'987'726	USD 185'177	101	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	CLP 15'982'648	100	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 26'897	GBP 21'100	98	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 410'000	TWD 12'746'490	98	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 684'443	USD 39'782	97	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 685'878	USD 39'865	97	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'049	ZAR 187'566	97	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 684'470	USD 39'784	96	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 53'860	USD 60'172	88	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 50'890	GBP 40'000	85	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 117'404	USD 10'860	83	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 9'398	USD 11'854	83	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 6'572'720	USD 80'000	81	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 32'844	PLN 133'308	81	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	CLP 15'998'791	80	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'020'000	USD 1'295'441	80	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	TWD 619'476	79	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 405'297	SEK 4'367'715	78	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 12'350	NZD 20'000	77	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'915	EUR 20'000	76	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 25'218	AUD 37'729	75	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'065	CHF 17'874	67	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 42'158'900	USD 10'000	64	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 24'608	NZD 40'000	62	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 13'336	USD 10'008	61	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'000	INR 6'561'016	61	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'868	PLN 88'731	61	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 343'005	USD 19'925	60	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 65'576	EUR 60'000	60	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'000	CLP 48'141'600	60	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'027	JPY 2'875'206	59	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 35'885	USD 40'090	59	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 10'910	CZK 236'550	58	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	INR 3'278'400	56	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 20'000	USD 25'348	54	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'915	PLN 88'950	54	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'645'792	USD 20'000	52	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 17'964	USD 20'047	52	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'218	CHF 35'900	52	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 7'066	SEK 75'631	49	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'013	CAD 52'934	47	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 171'548	USD 9'949	46	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 7'600	USD 5'019	46	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 10'000	SEK 117'215	45	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 25'446	GBP 20'000	44	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 40'000	USD 24'502	44	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 3'286'504	USD 40'000	42	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	INR 4'100'550	39	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'151	SGD 94'775	37	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 2'177'907	USD 70'000	37	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 43'336	HUF 14'838'632	37	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	ZAR 187'796	36	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 60'063	SGD 81'141	35	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 4'927'296	USD 60'000	34	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 622'904	USD 20'000	31	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'806	CZK 474'660	31	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'868	EUR 20'000	29	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 9'985	MXN 170'880	29	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 54'401	CZK 1'185'195	29	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 9'986	ZAR 187'675	28	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'000	INR 2'460'048	27	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 350'000	USD 444'514	27	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'148	CHF 17'985	26	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 30'194	CHF 26'965	25	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 10'000	SEK 117'428	25	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 34'374	EUR 31'458	24	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 59'998	SGD 81'070	23	0.00
19.07.2023	1	UBS	EUR 10'000	SEK 117'458	22	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 20'000	USD 12'251	22	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 199'021	USD 150'242	21	0.00
19.07.2023	1	UBS	CZK 951'340	USD 43'623	20	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 21'859	EUR 20'000	20	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 342'557	USD 19'939	20	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'218	CHF 18'054	19	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 5'746'860	USD 70'000	19	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 39'661	USD 29'926	19	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 240'000	USD 304'810	18	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 171'077	USD 9'950	18	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	INR 3'281'640	17	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	INR 1'640'200	16	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	INR 1'640'180	16	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 22'512	EUR 20'602	16	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 240'025	SGD 324'427	15	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 29'951	SGD 40'465	15	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 7'658	CHF 6'832	14	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 220'259	SGD 297'711	14	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 55'681	EUR 50'980	14	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 447'708	EUR 410'000	13	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'642'424	USD 20'000	11	0.00
19.07.2023	1	UBS	PLN 44'475	USD 10'920	11	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 25'413	GBP 20'000	11	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'642'332	USD 20'000	10	0.00
19.07.2023	1	UBS	GBP 110'000	USD 139'704	9	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 9'849'840	USD 120'000	9	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 54'088	USD 40'005	9	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	CZK 943'316	USD 43'267	8	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	INR 820'150	7	0.00
19.07.2023	1	UBS	NOK 117'047	USD 10'904	6	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'641'932	USD 20'000	5	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 185'635	EUR 170'000	5	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 13'251	USD 10'001	4	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 87'358	EUR 80'000	3	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'006	CNH 72'639	3	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 9'983	MXN 171'282	3	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 76'438	EUR 70'000	2	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40	SGD 53	1	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 820'825	USD 10'000	1	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 6'200	USD 6'769	1	0.00
19.07.2023	1	UBS	USD 31'689	EUR 29'020	1	0.00
19.07.2023	1	UBS	CZK 412	USD 19	-	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 1'621	USD 5	-	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 8	ZAR 148	-	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 61	JPY 8'800	-	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'008	SGD 13'528	-	0.00
19.07.2023	1	UBS	NZD 10'000	USD 6'137	-	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 57	ZAR 1'071	-	0.00
19.07.2023	1	UBS	HUF 5'301	USD 16	(1)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 820'560	USD 10'000	(2)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 170'882	USD 9'959	(3)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 88'567	USD 21'770	(3)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 4'924'260	USD 60'000	(3)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 130'175	ZAR 2'453'487	(4)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 375'996	USD 19'954	(4)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 10'000	USD 6'143	(6)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 8'949	USD 10'019	(7)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 176'841	USD 43'469	(7)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 218'078	USD 30'037	(7)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 9'771	USD 10'678	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'000	INR 6'566'824	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 820'022	USD 10'000	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 7'800	USD 9'916	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 20'000	USD 25'411	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 20'000	USD 25'411	(9)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	INR 1'642'368	(10)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 4'337'565	USD 30'133	(10)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 235'876	USD 21'894	(10)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 375'678	USD 19'943	(10)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 375'685	USD 19'943	(10)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'640'480	USD 20'000	(13)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 2'461'230	USD 30'000	(13)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 116'877	USD 10'909	(15)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 7'211'896	USD 50'100	(15)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 40'000	USD 50'821	(16)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 8'152	USD 10'371	(17)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	INR 8'208'980	(17)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'925	MXN 342'260	(17)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 88'904	USD 21'868	(18)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 88'699	USD 21'818	(18)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	COP 41'965'900	(18)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 1'691'883	USD 89'787	(18)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 3'697'800	USD 10'811	(21)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'021	JPY 1'446'165	(22)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 1'707'220	USD 99'494	(23)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 176'675'400	USD 220'000	(25)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	INR 1'643'552	(25)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 1'639'350	USD 20'000	(26)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 24'629	USD 31'309	(27)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	NOK 233'755	USD 21'817	(28)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 4'922'184	USD 60'000	(29)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 233'748	USD 21'817	(29)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 10'000	USD 6'167	(30)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 8'006'832	USD 10'000	(31)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 705'699	USD 65'503	(31)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 83'639'000	USD 20'000	(34)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 6'346	USD 8'094	(34)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 73'860	USD 19'968	(34)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'460'000	USD 895'982	(35)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 17'096	USD 21'750	(36)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 120'101	CNH 872'430	(36)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'018'261	USD 250'296	(38)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 140'430	SGD 189'876	(39)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	PHP 1'106'600	(40)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'002	CHF 17'914	(41)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	INR 1'644'936	(42)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 26'382	USD 19'961	(42)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 10'000	USD 12'745	(44)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 586'292'000	USD 140'000	(45)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 51'691'062	USD 150'878	(45)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 10'000	USD 12'746	(45)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 117'193	EUR 10'000	(47)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 23'083'007	USD 160'355	(49)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SEK 99'300	USD 9'262	(49)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 4'920'480	USD 60'000	(50)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 26'271'046	USD 20'000	(50)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	TWD 1'556'400	(51)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 20'000	USD 21'891	(52)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'930	MXN 343'011	(55)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 234'392	USD 21'904	(56)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 19'932	THB 707'740	(57)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 69'556	MXN 1'194'780	(57)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 20'000	SEK 236'021	(58)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 21'892	PLN 89'318	(60)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 10'857	EUR 10'000	(62)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 32'692	EUR 30'000	(66)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 2'122'030	USD 60'000	(67)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 186'532	USD 9'966	(69)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 1'182'875	USD 54'338	(73)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 88'490	USD 21'826	(78)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 8'201'160	USD 100'000	(78)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'070	CHF 35'886	(80)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 20'000	USD 21'921	(82)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 116'777	EUR 10'000	(85)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 380'000	USD 482'731	(86)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 9'952	USD 12'727	(87)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 52'908	USD 40'035	(89)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 20'000	USD 12'363	(90)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 30'000	USD 18'501	(91)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 109'665	MXN 1'883'745	(91)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 3'695'819	USD 10'876	(92)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 107'046'504	USD 312'452	(94)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 80'000	SEK 942'612	(97)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 18'410	USD 23'481	(98)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 152'656	CZK 3'329'760	(99)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'179	CHF 44'939	(100)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 180'000	USD 196'651	(102)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 450'000	TWD 13'996'647	(104)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	INR 6'557'456	USD 80'000	(105)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 20'000	USD 21'945	(106)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	MXN 7'853'212	USD 457'671	(106)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	NZD 20'000	USD 12'380	(107)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 234'227	EUR 20'000	(108)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 11'003	EUR 10'176	(109)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'069	CHF 44'849	(109)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 35'882	USD 39'295	(114)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 940'334	EUR 80'000	(115)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 270'000	USD 294'940	(116)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 934'303	USD 87'203	(116)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 21'817	PLN 89'259	(120)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 40'000	USD 24'668	(122)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 21'577	HUF 7'437'459	(125)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 79'121	USD 59'862	(125)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 125'151'000	USD 30'000	(125)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 83'198'000	USD 20'000	(140)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	KRW 131'871'000	(141)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 18'800	USD 24'023	(145)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 30'000	USD 32'906	(148)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 32'004'800	USD 40'000	(152)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 186'647	USD 141'077	(156)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 21'833	NOK 235'916	(157)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 30'000	USD 32'915	(157)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 21'139	USD 27'012	(163)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 8'080'020	USD 260'000	(163)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'308	CHF 36'181	(172)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 26'796	USD 20'003	(179)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 89'824	CHF 80'444	(179)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 60'000	SEK 708'194	(187)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 310'000	USD 190'424	(189)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 1'237'880	USD 40'000	(192)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	COP 124'872'300	USD 30'000	(192)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 7'383'057	USD 21'740	(196)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 5'749'080	USD 40'124	(198)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 40'000	USD 43'891	(213)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 130'000	KRW 171'481'700	(221)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 79'688	MXN 1'371'520	(223)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 350'670	EUR 30'000	(224)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 473'236	USD 21'934	(224)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'091	JPY 14'444'963	(226)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 400'000	USD 437'003	(227)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 35'654	USD 40'120	(229)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 86'935	HUF 29'873'599	(235)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'040'000	USD 1'321'160	(237)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 434'620	USD 60'089	(240)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 1'411'061	USD 10'041	(241)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 143'377	USD 19'987	(243)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 145'460	USD 20'276	(246)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 50'000	USD 54'843	(246)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 100'000	USD 109'442	(248)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 143'647	USD 20'030	(249)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 614'100	USD 20'000	(252)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 40'000	COP 168'635'036	(255)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CLP 31'915'600	USD 40'000	(263)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 130'769	EUR 120'000	(264)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 60'000	USD 76'472	(265)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 100'000	SEK 1'179'844	(267)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 119'483	MXN 2'055'396	(274)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 467'105	USD 43'611	(275)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 585'441	EUR 50'000	(282)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'644'708	EUR 140'000	(282)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 110'180	CHF 98'736	(289)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 52'662	USD 40'052	(291)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 108'967	HUF 37'444'740	(295)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	EUR 120'000	USD 131'330	(297)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 132'603	USD 88'665	(297)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'420	CHF 63'210	(301)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 39'833	MXN 688'912	(306)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 232'591	USD 21'890	(311)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 109'146	PLN 445'437	(329)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 1'980'000	USD 1'319'826	(331)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 302'431'407	USD 230'000	(338)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 107'252	USD 120'336	(339)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 160'000	USD 106'969	(343)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'290'912	EUR 110'000	(348)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 250'334	SGD 338'878	(366)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 730'000	USD 797'487	(372)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 140'000	USD 178'190	(373)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 920'000	USD 1'168'883	(374)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 6'150'373	USD 282'531	(379)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 532'584	USD 131'275	(382)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 228'738	USD 21'705	(384)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 142'713	USD 20'038	(386)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 184'740'484	USD 1'283'370	(388)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 40'000	USD 24'939	(393)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 3'719'352	USD 120'000	(393)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 694'108	USD 20'000	(396)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 142'605	USD 20'042	(405)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 239'209	HUF 82'116'821	(405)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 25'800'680	USD 20'000	(407)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 53'559	USD 40'045	(422)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 410'000	USD 521'178	(430)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 1'881'324	USD 175'809	(449)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 723'805	USD 100'120	(450)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 229'598	USD 21'857	(456)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 65'208'500	USD 50'000	(482)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 306'773	USD 29'078	(483)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 2'822'493	USD 20'086	(484)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 1'309'869	USD 69'987	(487)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'062'929	CHF 950'487	(502)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 56'300	AUD 85'252	(513)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 107'470	USD 80'040	(534)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'171'121	EUR 100'000	(542)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 228'763	EUR 210'000	(544)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 260'000	USD 160'100	(548)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 51'952'400	USD 40'000	(548)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 933'974	USD 87'200	(550)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 145'994	EUR 134'216	(562)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 364'616	USD 19'912	(566)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'711'293	CHF 4'211'453	(598)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 209'458	THB 7'437'570	(602)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'170'398	EUR 100'000	(609)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 286'596	USD 40'081	(616)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 71'977	USD 20'050	(624)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 25'449'600	USD 20'000	(674)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'190'000	USD 1'300'082	(675)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 260'000	USD 284'586	(682)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 131'442	USD 99'924	(684)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 5'676'340	USD 40'108	(687)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 25'431'360	USD 20'000	(688)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 348'716	EUR 320'000	(704)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 794'745	USD 110'147	(708)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 160'000	USD 203'939	(720)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 6'818'275	USD 220'000	(738)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 1'842'618	USD 60'000	(745)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 60'000	USD 76'962	(755)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	GBP 170'000	USD 216'685	(765)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 163'118	NOK 1'758'372	(782)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 143'888	USD 39'635	(802)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 124'782	USD 140'414	(804)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 1'390'821	USD 40'110	(829)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 980'000	USD 602'222	(833)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 120'000	USD 74'477	(838)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 40'000	USD 27'509	(853)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 180'000	USD 197'434	(885)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 184'317	USD 140'054	(892)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	PLN 1'287'429	USD 317'334	(923)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 210'000	USD 267'670	(945)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 403'059	EUR 370'000	(958)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 227'634	GBP 180'000	(987)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 40'671'580	USD 119'686	(1'008)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 641'400	CHF 574'193	(1'023)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 160'000	CHF 143'931	(1'034)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 731'184	USD 39'834	(1'038)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 22'948'680	USD 160'419	(1'046)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80'000	PHP 4'475'440	(1'049)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 4'450'028	USD 415'853	(1'062)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 1'169'189	USD 110'049	(1'068)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 130'000	USD 166'189	(1'074)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 542'288	JPY 78'240'470	(1'075)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'163'156	NOK 12'490'336	(1'080)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 33'192'271	USD 97'937	(1'083)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 362'411	NOK 3'899'700	(1'084)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 51'188'160	USD 40'000	(1'128)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 129'902	EUR 120'000	(1'131)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ZAR 729'288	USD 39'826	(1'131)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 51'176'440	USD 40'000	(1'137)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 260'000	USD 331'380	(1'149)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 685'840	USD 65'081	(1'153)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 9'382'622	USD 875'724	(1'161)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 66'614'799	USD 195'572	(1'192)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 27'821'554	USD 2'582'389	(1'219)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 280'000	USD 356'871	(1'238)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 550'228	JPY 79'408'307	(1'245)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 5'397'190	USD 504'365	(1'288)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 560'000	USD 374'510	(1'319)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 460'000	CAD 611'010	(1'320)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 2'833'383	USD 131'323	(1'340)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 478'399	MXN 8'233'824	(1'342)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 8'664'040	USD 280'000	(1'382)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 276'316	USD 210'059	(1'437)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 180'000	USD 230'108	(1'487)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 580'000	USD 634'845	(1'520)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 428'054	USD 480'441	(1'522)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 11'768'676	USD 380'000	(1'543)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'134'068	EUR 1'040'000	(1'549)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 2'786'559	USD 80'256	(1'555)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 73'964'627	USD 217'400	(1'574)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 302'681	USD 230'102	(1'574)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 235'050	USD 300'140	(1'599)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 675'395	EUR 620'000	(1'607)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 2'571'265	EUR 220'000	(1'675)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 76'768'800	USD 60'000	(1'703)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 116'253'000	USD 90'000	(1'719)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 680'000	USD 744'301	(1'782)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 53'189'217	USD 371'219	(1'832)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 811'320	JPY 117'088'906	(1'836)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 284'069	EUR 261'905	(1'915)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 11'313'059	USD 80'506	(1'939)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 4'446'753	USD 414'550	(1'998)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 471'431	USD 129'237	(2'004)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 770'000	USD 842'812	(2'019)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 260'700'000	USD 200'000	(2'028)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'618'276	USD 1'812'631	(2'059)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 5'458'672	USD 252'485	(2'065)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 4'288'110	USD 140'000	(2'103)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 893'265	EUR 820'000	(2'125)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 313'205'784	USD 240'000	(2'156)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 66'428'832	USD 196'004	(2'167)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 12'368'708	USD 400'000	(2'247)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 972'432	CAD 1'291'006	(2'294)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	TWD 4'902'000	USD 160'000	(2'362)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 220'000	USD 148'986	(2'375)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'187'815	EUR 1'090'000	(2'398)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 53'049'030	USD 370'830	(2'416)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 233'830'800	USD 180'000	(2'432)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 194'943	USD 132'401	(2'489)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 820'000	USD 505'700	(2'497)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'622'580	USD 153'052	(2'516)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'114'085	JPY 160'783'647	(2'522)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 317'309	AUD 480'000	(2'569)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 854'537	USD 120'251	(2'578)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 946'576	USD 1'061'647	(2'591)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 2'893'204	USD 272'321	(2'643)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	HUF 107'250'692	USD 315'612	(2'658)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'223'759	CHF 1'096'165	(2'661)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 4'645'287	USD 642'363	(2'691)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'340'378	EUR 1'230'000	(2'707)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 60'176'771	USD 420'656	(2'742)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 312'429'600	USD 240'000	(2'746)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 9'032'733	EUR 770'000	(2'773)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'082'531	CHF 970'093	(2'836)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 4'446'068	USD 417'285	(2'863)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 1'862'384	USD 175'672	(2'888)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 7'383'041	EUR 630'000	(2'953)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 5'021'663	USD 468'844	(2'955)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 193'569'510	USD 150'000	(3'006)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 1'810'000	USD 1'209'478	(3'273)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 670'000	USD 734'893	(3'294)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 1'350'000	USD 1'477'462	(3'344)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 153'606'000	USD 120'000	(3'354)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 127'246'000	USD 100'000	(3'371)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 360'000	USD 224'450	(3'532)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 455'455	USD 340'536	(3'592)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'535'980	EUR 1'410'000	(3'654)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	CZK 9'731'017	USD 450'097	(3'681)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'202'791	JPY 173'749'553	(3'861)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 1'105'501	USD 1'240'798	(3'933)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 5'481'199	USD 514'954	(4'046)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 870'000	USD 954'276	(4'289)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 520'000	USD 664'758	(4'297)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 8'191'546	EUR 700'000	(4'379)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 2'863'667	USD 2'166'614	(4'508)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 204'758'400	USD 160'000	(4'510)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 519'619	EUR 480'000	(4'512)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	KRW 204'716'560	USD 160'000	(4'541)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 9'717'216	EUR 830'000	(4'786)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 600'000	USD 373'090	(4'893)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CNH 2'004'251	USD 280'952	(4'960)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'191'855	CHF 1'069'715	(4'972)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	USD 2'461'280	NOK 26'461'106	(5'186)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 1'371'583	USD 1'040'892	(5'329)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'260'000	USD 1'605'920	(5'571)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 260'000	USD 179'043	(5'776)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 11'942'325	EUR 1'020'000	(5'818)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 2'975'466	USD 283'258	(5'912)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'964'089	EUR 2'720'000	(5'985)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 569'652	USD 159'753	(6'011)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 10'278'412	USD 959'638	(6'049)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'425'891	CHF 1'279'902	(6'099)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 880'000	USD 546'165	(6'142)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 280'000	USD 192'816	(6'221)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 3'205'763	USD 305'182	(6'370)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'356'040	GBP 1'860'000	(6'380)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'690'688	EUR 2'470'000	(6'401)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 370'000	USD 253'044	(6'472)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 30'866'642	USD 220'921	(6'559)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'480'000	USD 914'841	(6'621)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'418'489	CAD 1'887'607	(6'679)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 51'038'543	USD 361'260	(6'809)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 4'680'663	SGD 6'336'241	(6'859)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 4'112'980	USD 390'290	(6'915)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'560'000	USD 1'988'406	(7'022)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'550'000	USD 1'975'705	(7'022)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 12'741'965	USD 1'189'326	(7'178)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'186'143	GBP 940'000	(7'768)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 5'812'173	USD 547'006	(7'776)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NOK 4'686'095	USD 444'674	(7'878)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 5'338'287	USD 503'565	(8'300)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 5'290'090	USD 4'002'998	(8'911)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 5'802'640	USD 547'367	(9'022)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 1'096'389	USD 820'570	(9'467)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 450'000	USD 309'480	(9'595)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'301'635	GBP 1'820'000	(9'980)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'322'275	AUD 3'500'000	(10'166)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	SEK 17'936'804	USD 1'674'374	(10'270)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 2'090'000	USD 2'293'094	(10'942)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 1'299'119	EUR 1'200'000	(11'208)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'380'000	USD 858'106	(11'252)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 2'369'518	USD 1'800'481	(11'464)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	AUD 5'330'000	USD 3'564'530	(12'556)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 2'400'000	USD 2'633'451	(12'797)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	USD 2'026'421	AUD 3'060'000	(12'799)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	ILS 2'026'412	USD 560'054	(13'152)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SGD 1'630'805	USD 1'219'974	(13'512)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	GBP 1'160'000	USD 1'487'935	(14'598)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 73'040'420	USD 521'861	(14'612)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	EUR 3'560'000	USD 3'902'000	(14'697)	(0.00)
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'580'000	USD 984'818	(15'232)	(0.01)
19.07.2023	1	UBS	NZD 1'600'000	USD 997'284	(15'425)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'616'395	CAD 4'812'398	(17'028)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 107'395'145	USD 764'248	(18'413)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 164'666'898	USD 1'163'516	(19'941)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 40'309'325	USD 1'162'469	(24'009)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 181'397'673	USD 1'284'360	(24'593)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 123'679'382	USD 883'667	(24'741)	(0.01)
19.07.2023	1	UBS	NOK 27'096'626	USD 2'550'449	(24'746)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 129'073'553	USD 923'814	(27'427)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 5'630'549	USD 4'280'419	(29'281)	(0.01)
19.07.2023	1	UBS	AUD 2'860'000	USD 1'936'818	(30'881)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	CAD 6'186'406	USD 4'705'092	(34'275)	(0.01)
19.07.2023	1	UBS	USD 4'422'491	AUD 6'690'000	(35'803)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.09) % (30. Juni 2022: (1.79) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
19.07.2023	1	UBS	AUD 2'200'000	USD 1'504'587	(38'481)	(0.01)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 3'788'219	USD 4'858'932	(47'446)	(0.02)
19.07.2023	1	UBS	AUD 3'500'000	USD 2'383'780	(51'339)	(0.02)
19.07.2023	1	UBS	AUD 4'740'000	USD 3'216'398	(57'607)	(0.02)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	THB 94'039'838	USD 2'720'000	(64'025)	(0.02)
19.07.2023	1	UBS	USD 7'469'939	EUR 6'900'000	(64'440)	(0.02)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 444'731'355	USD 3'164'810	(76'250)	(0.02)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	SEK 127'971'127	USD 11'966'412	(93'772)	(0.03)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 21'220'000	CHF 19'087'674	(135'820)	(0.04)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 20'091'516	USD 13'645'716	(256'496)	(0.08)
19.07.2023	1	UBS	USD 46'270'315	EUR 42'740'000	(399'157)	(0.13)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	AUD 59'560'784	USD 40'452'374	(760'373)	(0.25)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	JPY 11'776'986'472	USD 84'601'257	(2'812'705)	(0.92)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 1'500'800'000	USD 100'000	90	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 20'000	IDR 298'960'000	62	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 1'200'480'000	USD 80'000	61	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 1'349'805'600	USD 90'000	20	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 750'010'000	USD 50'000	19	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	IDR 149'916'000	2	0.00
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 598'380'800	USD 40'000	(93)	(0.00)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'000	IDR 1'052'639'000	(202)	(0.00)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 1'044'309'000	USD 70'000	(354)	(0.00)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 10'169'128'000	USD 680'000	(1'809)	(0.00)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 700'000	IDR 10'538'976'000	(2'856)	(0.00)
20.07.2023	1	J.P. Morgan	IDR 11'606'493'600	USD 780'000	(5'950)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 3'324'500	USD 680'000	10'896	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 391'480	USD 80'000	1'357	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 342'272	USD 70'000	1'131	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 220'000	BRL 1'054'636	826	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 483'912	USD 100'000	566	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 90'000	BRL 430'965	437	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'203'975	USD 250'000	210	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 48'360	USD 10'000	50	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 96'330	USD 20'000	19	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 10'000	BRL 48'891	(161)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 672'028	USD 140'000	(339)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 50'000	BRL 244'460	(804)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 100'000	BRL 485'513	(899)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 1'150'416	USD 240'000	(921)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 70'000	BRL 341'655	(1'003)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 12'271'104	USD 2'560'000	(9'824)	(0.00)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	BRL 30'054'618	USD 6'270'000	(24'061)	(0.01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					5'756'029	1.66
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(6'029'891)	(1.75)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(273'862)	(0.09)

Zinsswaps: 0.01 % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
JPY	9'424'000'000	11.10 %	12-Monats-TONAR	Morgan Stanley	17.09.2025	3'004	0.00
JPY	481'000'000	30.70 %	12-Monats-TONAR	Morgan Stanley	20.09.2028	1'060	0.00
JPY	9'151'000'000	12-Monats-TONA	11.10 %	Morgan Stanley	17.09.2025	38'051	0.01
JPY	374'000'000	12-Monats-TONAR	30.70 %	Morgan Stanley	20.09.2028	7'517	0.00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						49'632	0.01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						49'632	0.01

Total Return Swap: keine (30. Juni 2022: 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 2023 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	249'429'111	81.60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 21.58 %)	123'469'755	40.40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2022: (5.00) %)	<u>(67'235'792)</u>	<u>(22.00)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	<u>305'663'074</u>	<u>100.00</u>
		% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		70.24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0.94
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		1.65
Sonstige Vermögenswerte		<u>27.17</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 2023

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Australien: 0.47 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	NBN Co Ltd 4.13 % 15.03.2029	109'683	0.47
		109'683	0.47
Belgien: 1.42 % (30. Juni 2022: 0.94 %)			
100'000	Crelan SA 5.38 % 31.10.2025	108'494	0.47
100'000	FLUVIUS System Operator CVBA 3.88 % 09.05.2033	108'900	0.47
100'000	Proximus SADP 4.00 % 08.03.2030	110'119	0.48
		327'513	1.42
Kanada: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.21 %)			
50'000	Teck Resources Ltd 5.40 % 01.02.2043	45'451	0.20
		45'451	0.20
Dänemark: 0.47 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Danske Bank A/S 4.00 % 12.01.2027	107'561	0.47
		107'561	0.47
Finnland: 0.73 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
100'000	Balder Finland Oyj 1.00 % 20.01.2029	69'606	0.30
100'000	Nordea Bank Abp 1.63 % 09.12.2032	98'963	0.43
		168'569	0.73
Frankreich: 10.33 % (30. Juni 2022: 9.58 %)			
100'000	Arval Service Lease SA 4.25 % 11.11.2025	108'257	0.47
100'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 13.03.2029	108'925	0.47
100'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 14.06.2033	108'670	0.47
200'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75 % 13.07.2027	194'972	0.85
100'000	BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 29.11.2024	103'858	0.45
100'000	BPCE SA 4.13 % 10.07.2028	109'095	0.47
200'000	BPCE SA 4.63 % 11.07.2024	194'944	0.85
100'000	BPCE SA 4.75 % 14.06.2034	109'490	0.47
250'000	BPCE SA 5.98 % 18.01.2027	247'697	1.07
200'000	Electricite de France SA 5.70 % 23.05.2028	199'830	0.87
100'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.63 % 14.09.2028	90'903	0.39
100'000	Orange SA 3.25 % 15.01.2032	106'909	0.46
100'000	RCI Banque SA 4.50 % 06.04.2027	107'168	0.46
200'000	Societe Generale SA 2.80 % 19.01.2028	176'918	0.77
100'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	108'084	0.47
100'000	Societe Generale SA 6.25 % 22.06.2033	126'328	0.55
100'000	TDF Infrastructure SASU 1.75 % 01.12.2029	88'032	0.38
100'000	TotalEnergies SE 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	95'000	0.41
		2'385'080	10.33
Deutschland: 4.20 % (30. Juni 2022: 2.54 %)			
100'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	106'221	0.46
100'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	112'210	0.49
100'000	BASF SE 4.25 % 08.03.2032	112'146	0.49
100'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.95 % (unbegrenzte Laufzeit)	99'948	0.43
100'000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.63 % 08.12.2025	121'163	0.52
100'000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.38 % 31.08.2081	86'894	0.38
100'000	Robert Bosch GmbH 4.38 % 02.06.2043	112'009	0.48
100'000	Vier Gas Transport GmbH 4.63 % 26.09.2032	113'045	0.49
100'000	Vonovia SE 5.00 % 23.11.2030	106'637	0.46
		970'273	4.20
Hongkong: 0.37 % (30. Juni 2022: 0.38 %)			
100'000	AIA Group Ltd 0.88 % 09.09.2033	86'377	0.37
		86'377	0.37
Irland: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
100'000	Bank of Ireland Group Plc 1.88 % 05.06.2026	102'780	0.44
		102'780	0.44

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Italien: 1.57 % (30. Juni 2022: 1.80 %)			
250'000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25 % 23.09.2024	239'730	1.04
100'000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63 % 31.05.2033	122'066	0.53
		361'796	1.57
Japan: 2.32 % (30. Juni 2022: 2.38 %)			
200'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.54 % 20.07.2027	176'450	0.77
200'000	Nomura Holdings Inc 2.17 % 14.07.2028	168'758	0.73
200'000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35 % 15.01.2025	189'628	0.82
		534'836	2.32
Jersey: keine (30. Juni 2022: 0.47 %)			
Luxemburg: 2.16 % (30. Juni 2022: 2.83 %)			
	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.90 %		
100'000	12.10.2029	79'723	0.34
25'000	Genpact Luxembourg Sarl 1.75 % 10.04.2026	22'460	0.10
100'000	Genpact Luxembourg Sarl 3.38 % 01.12.2024	96'200	0.42
100'000	Logicor Financing Sarl 0.75 % 15.07.2024	103'874	0.45
100'000	Pentair Finance Sarl 4.50 % 01.07.2029	94'104	0.41
100'000	SELP Finance Sarl 3.75 % 10.08.2027	102'165	0.44
		498'526	2.16
Niederlande: 4.26 % (30. Juni 2022: 6.88 %)			
100'000	ASR Nederland NV 7.00 % 07.12.2043	113'560	0.49
200'000	Enel Finance International NV 3.50 % 06.04.2028	182'976	0.79
100'000	Iberdrola International BV 1.45 % (unbegrenzte Laufzeit)	94'128	0.41
100'000	Iberdrola International BV 2.25 % (unbegrenzte Laufzeit)	89'596	0.39
100'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	109'359	0.47
100'000	NXP BV 3.40 % 01.05.2030	88'570	0.38
100'000	Redexis Gas Finance BV 1.88 % 28.05.2025	103'950	0.45
100'000	Siemens Energy Finance BV 4.00 % 05.04.2026	106'723	0.46
100'000	Wizz Air Finance Co BV 1.00 % 19.01.2026	96'113	0.42
		984'975	4.26
Norwegen: 0.62 % (30. Juni 2022: keine)			
160'000	Aker BP ASA 3.75 % 15.01.2030	142'229	0.62
		142'229	0.62
Spanien: 3.18 % (30. Juni 2022: 3.56 %)			
100'000	Banco de Sabadell SA 5.25 % 07.02.2029	107'005	0.46
200'000	Banco Santander SA 3.49 % 28.05.2030	174'124	0.75
100'000	BBVA SA 4.13 % 10.05.2026	108'167	0.47
100'000	CaixaBank SA 3.75 % 15.02.2029	107'536	0.47
100'000	Cellnex Finance Co SA 1.00 % 15.09.2027	93'810	0.41
150'000	Telefonica Emisiones SA 4.10 % 08.03.2027	143'895	0.62
		734'537	3.18
Schweden: 0.94 % (30. Juni 2022: 0.43 %)			
100'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.13 % 29.06.2027	108'991	0.47
100'000	Svenska Handelsbanken AB 3.75 % 05.05.2026	107'854	0.47
		216'845	0.94
Schweiz: 2.90 % (30. Juni 2022: 0.79 %)			
200'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	174'986	0.76
100'000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84 % 03.11.2028	109'403	0.47
200'000	UBS Group AG 3.13 % 13.08.2030	168'696	0.73
200'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	217'467	0.94
		670'552	2.90
Vereinigtes Königreich: 6.05 % (30. Juni 2022: 8.55 %)			
100'000	Barclays Plc 2.89 % 31.01.2027	103'661	0.45
100'000	BP Capital Markets Plc 3.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	95'100	0.41
100'000	BP Capital Markets Plc 5.77 % 25.05.2038	125'248	0.54
200'000	HSBC Holdings Plc 3.97 % 22.05.2030	179'518	0.78
100'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	109'822	0.47
100'000	National Gas Transmission Plc 4.25 % 05.04.2030	108'851	0.47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich: 6.05 % (30. Juni 2022: 8.55 %) (Fortsetzung)			
100'000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.13 % 07.07.2028	99'729	0.43
100'000	NatWest Group Plc 1.04 % 14.09.2032	89'129	0.39
100'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	107'610	0.47
100'000	NatWest Markets Plc 4.25 % 13.01.2028	108'059	0.47
100'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	86'905	0.38
100'000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.88 % 31.01.2028	86'794	0.37
100'000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.38 % 18.01.2031	97'156	0.42
		1'397'582	6.05
USA: 54.44 % (30. Juni 2022: 54.33 %)			
125'000	AbbVie Inc 4.05 % 21.11.2039	108'796	0.47
40'000	Advanced Micro Devices Inc 3.92 % 01.06.2032	37'901	0.16
60'000	AEP Texas Inc 5.40 % 01.06.2033	59'719	0.26
100'000	Air Products and Chemicals Inc 4.00 % 03.03.2035	110'522	0.48
20'000	Aiexandria Real Estate Equities Inc 2.00 % 18.05.2032	15'131	0.07
100'000	Amazon.com Inc 4.70 % 01.12.2032	100'746	0.44
100'000	American Tower Corp 1.50 % 31.01.2028	84'016	0.36
15'000	American Tower Corp 5.55 % 15.07.2033	15'108	0.07
30'000	Ameriprise Financial Inc 4.50 % 13.05.2032	28'732	0.12
50'000	Amgen Inc 2.00 % 15.01.2032	39'741	0.17
25'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2033	25'025	0.11
15'000	Amgen Inc 5.60 % 02.03.2043	15'035	0.06
55'000	Amgen Inc 5.65 % 02.03.2053	55'759	0.24
20'000	Analog Devices Inc 1.70 % 01.10.2028	17'184	0.07
85'000	Andrew W Mellon Foundation 0.95 % 01.08.2027	73'340	0.32
50'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.90 % 01.02.2046	47'755	0.21
50'000	Apple Inc 3.95 % 08.08.2052	44'045	0.19
100'000	Ascension Health 2.53 % 15.11.2029	85'968	0.37
114'000	AT&T Inc 2.55 % 01.12.2033	89'215	0.39
154'000	AT&T Inc 3.65 % 15.09.2059	107'127	0.46
100'000	Atmos Energy Corp 2.63 % 15.09.2029	88'050	0.38
45'000	Autodesk Inc 2.40 % 15.12.2031	36'911	0.16
10'000	AutoNation Inc 1.95 % 01.08.2028	8'169	0.04
50'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	46'802	0.20
15'000	AutoZone Inc 1.65 % 15.01.2031	11'705	0.05
35'000	AutoZone Inc 4.75 % 01.02.2033	33'515	0.15
100'000	Avangrid Inc 3.80 % 01.06.2029	91'443	0.40
40'000	Bank of America Corp 1.73 % 22.07.2027	35'692	0.15
225'000	Bank of America Corp 1.90 % 23.07.2031	179'116	0.78
100'000	Bank of America Corp 2.30 % 21.07.2032	79'942	0.35
20'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	16'279	0.07
50'000	Bank of America Corp 2.65 % 11.03.2032	41'404	0.18
95'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	78'707	0.34
175'000	Bank of America Corp 4.00 % 22.01.2025	170'264	0.74
120'000	Bank of America Corp 5.29 % 25.04.2034	118'900	0.51
50'000	Bank of New York Mellon Corp 4.60 % 26.07.2030	48'230	0.21
20'000	Berry Global Inc 5.50 % 15.04.2028	19'734	0.09
75'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	73'974	0.32
24'000	Bristol-Myers Squibb Co 3.40 % 26.07.2029	22'269	0.10
25'000	Bristol-Myers Squibb Co 4.13 % 15.06.2039	22'805	0.10
15'000	Bristol-Myers Squibb Co 4.25 % 26.10.2049	13'316	0.06
10'000	Brixmor Operating Partnership LP 2.50 % 16.08.2031	7'787	0.03
90'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05 % 01.07.2030	81'244	0.35
24'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	18'396	0.08
100'000	Broadcom Inc 3.19 % 15.11.2036	75'569	0.33
76'000	Broadcom Inc 3.42 % 15.04.2033	63'626	0.28
25'000	Broadstone Net Lease LLC 2.60 % 15.09.2031	17'970	0.08
50'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.30 % 15.09.2051	37'335	0.16
50'000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.20 % 15.04.2054	51'017	0.22
45'000	Cantor Fitzgerald LP 4.50 % 14.04.2027	42'008	0.18
50'000	Capital One Financial Corp 6.38 % 08.06.2034	49'643	0.21
35'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	31'489	0.14
40'000	CDW LLC 5.50 % 01.12.2024	39'730	0.17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54.44 % (30. Juni 2022: 54.33 %) (Fortsetzung)			
30'000	CenterPoint Energy Inc 4.25 % 01.11.2028	28'091	0.12
125'000	Charter Communications Operating LLC 3.90 % 01.06.2052	81'441	0.35
5'000	Children's Hospital Corp 2.59 % 01.02.2050	3'197	0.01
15'000	Citigroup Inc 0.98 % 01.05.2025	14'352	0.06
45'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	36'742	0.16
40'000	Citigroup Inc 2.67 % 29.01.2031	33'836	0.15
200'000	Citigroup Inc 2.98 % 05.11.2030	173'674	0.75
100'000	Citigroup Inc 4.40 % 10.06.2025	97'187	0.42
120'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	120'835	0.52
125'000	CNA Financial Corp 3.90 % 01.05.2029	114'921	0.50
100'000	Comcast Corp 3.45 % 01.02.2050	76'330	0.33
100'000	Comcast Corp 4.25 % 15.10.2030	96'308	0.42
100'000	Commonwealth Edison Co 2.75 % 01.09.2051	64'878	0.28
50'000	Connecticut Light & Power Co 4.90 % 01.07.2033	49'751	0.22
60'000	Constellation Brands Inc 2.25 % 01.08.2031	49'086	0.21
15'000	Corebridge Financial Inc 3.65 % 05.04.2027	13'945	0.06
94'000	Corebridge Financial Inc 3.90 % 05.04.2032	81'862	0.35
5'000	Corebridge Financial Inc 4.35 % 05.04.2042	4'030	0.02
75'000	Cox Communications Inc 3.50 % 15.08.2027	69'778	0.30
100'000	Cox Communications Inc 3.85 % 01.02.2025	96'779	0.42
30'000	Cox Communications Inc 5.45 % 15.09.2028	29'979	0.13
125'000	CVS Health Corp 4.78 % 25.03.2038	115'229	0.50
100'000	Discovery Communications LLC 3.95 % 15.06.2025	96'148	0.42
85'000	Dow Chemical Co 6.90 % 15.05.2053	96'314	0.42
100'000	Ecolab Inc 4.80 % 24.03.2030	100'342	0.43
70'000	Elevance Health Inc 3.60 % 15.03.2051	53'583	0.23
15'000	Eli Lilly & Co 4.88 % 27.02.2053	15'410	0.07
5'000	Eli Lilly & Co 4.95 % 27.02.2063	5'100	0.02
100'000	Enterprise Products Operating LLC 3.70 % 31.01.2051	76'681	0.33
25'000	Enterprise Products Operating LLC 5.35 % 31.01.2033	25'429	0.11
100'000	Equifax Inc 5.10 % 01.06.2028	98'667	0.43
75'000	ERAC USA Finance LLC 4.50 % 15.02.2045	65'480	0.28
10'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.13 % 15.10.2052	6'619	0.03
20'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.50 % 15.10.2050	14'193	0.06
70'000	Eversource Energy 0.80 % 15.08.2025	63'047	0.27
65'000	Expedia Group Inc 3.25 % 15.02.2030	56'542	0.24
40'000	Expedia Group Inc 3.80 % 15.02.2028	37'449	0.16
25'000	FactSet Research Systems Inc 2.90 % 01.03.2027	22'947	0.10
55'000	Florida Gas Transmission Co LLC 2.30 % 01.10.2031	43'779	0.19
10'000	Flowserve Corp 2.80 % 15.01.2032	7'967	0.03
15'000	FMC Corp 5.15 % 18.05.2026	14'775	0.06
55'000	FMC Corp 5.65 % 18.05.2033	53'769	0.23
25'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	19'633	0.08
200'000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95 % 28.05.2027	188'712	0.82
50'000	Fortinet Inc 1.00 % 15.03.2026	44'598	0.19
45'000	Fortinet Inc 2.20 % 15.03.2031	36'491	0.16
80'000	General Motors Financial Co Inc 2.40 % 10.04.2028	68'987	0.30
35'000	General Motors Financial Co Inc 2.70 % 10.06.2031	27'904	0.12
35'000	General Motors Financial Co Inc 5.00 % 09.04.2027	34'080	0.15
100'000	Georgia-Pacific LLC 2.30 % 30.04.2030	85'161	0.37
65'000	Global Payments Inc 4.80 % 01.04.2026	63'552	0.28
150'000	Global Payments Inc 4.88 % 17.03.2031	162'879	0.71
110'000	Goldman Sachs Group Inc 1.43 % 09.03.2027	98'355	0.43
20'000	Goldman Sachs Group Inc 1.99 % 27.01.2032	15'740	0.07
110'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	90'174	0.39
85'000	Goldman Sachs Group Inc 4.48 % 23.08.2028	82'232	0.36
75'000	HCA Inc 5.00 % 15.03.2024	74'486	0.32
25'000	HCA Inc 5.13 % 15.06.2039	23'197	0.10
20'000	HCA Inc 5.25 % 15.06.2049	18'085	0.08
20'000	HCA Inc 5.38 % 01.02.2025	19'828	0.09
60'000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.20 % 01.06.2030	49'565	0.21
100'000	Healthpeak OP LLC 2.88 % 15.01.2031	84'449	0.37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54.44 % (30. Juni 2022: 54.33 %) (Fortsetzung)			
50'000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.45 % 01.04.2024	48'396	0.21
15'000	Host Hotels & Resorts LP 2.90 % 15.12.2031	11'847	0.05
100'000	Huntsman International LLC 2.95 % 15.06.2031	79'946	0.35
25'000	Huntsman International LLC 4.50 % 01.05.2029	22'890	0.10
25'000	Illumina Inc 5.80 % 12.12.2025	25'061	0.11
55'000	Intel Corp 4.88 % 10.02.2026	54'855	0.24
5'000	Intel Corp 5.63 % 10.02.2043	5'081	0.02
15'000	Intel Corp 5.70 % 10.02.2053	15'280	0.07
50'000	Jefferies Financial Group Inc 2.63 % 15.10.2031	38'887	0.17
70'000	Jefferies Financial Group Inc 2.75 % 15.10.2032	53'852	0.23
105'000	JPMorgan Chase & Co 1.04 % 04.02.2027	93'578	0.41
25'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	19'925	0.09
35'000	JPMorgan Chase & Co 2.07 % 01.06.2029	30'052	0.13
275'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 13.05.2031	235'315	1.02
125'000	JPMorgan Chase & Co 3.30 % 01.04.2026	119'129	0.52
50'000	JPMorgan Chase & Co 5.72 % 14.09.2033	50'732	0.22
60'000	Kaiser Foundation Hospitals 2.81 % 01.06.2041	44'042	0.19
18'000	Keurig Dr Pepper Inc 4.42 % 25.05.2025	17'667	0.08
20'000	Kimco Realty OP LLC 1.90 % 01.03.2028	16'848	0.07
65'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030	53'637	0.23
75'000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.30 % 01.05.2024	74'052	0.32
80'000	Kinder Morgan Inc 5.05 % 15.02.2046	68'460	0.30
150'000	Leland Stanford Junior University 1.29 % 01.06.2027	131'874	0.57
25'000	Lennox International Inc 1.35 % 01.08.2025	22'805	0.10
50'000	Liberty Mutual Group Inc 3.95 % 15.10.2050	36'427	0.16
25'000	Liberty Mutual Group Inc 5.50 % 15.06.2052	23'535	0.10
75'000	Markel Group Inc 3.45 % 07.05.2052	52'826	0.23
15'000	Marriott International Inc 2.85 % 15.04.2031	12'613	0.05
15'000	Martin Marietta Materials Inc 2.40 % 15.07.2031	12'251	0.05
40'000	Massachusetts Institute of Technology 3.07 % 01.04.2052	30'074	0.13
100'000	Metropolitan Edison Co 4.30 % 15.01.2029	94'604	0.41
40'000	Microchip Technology Inc 4.25 % 01.09.2025	38'761	0.17
40'000	Morgan Stanley 1.59 % 04.05.2027	35'809	0.15
200'000	Morgan Stanley 2.70 % 22.01.2031	170'252	0.74
10'000	Morgan Stanley 2.94 % 21.01.2033	8'312	0.04
70'000	Morgan Stanley 5.25 % 21.04.2034	69'087	0.30
100'000	Morgan Stanley 6.14 % 16.10.2026	101'094	0.44
5'000	Morgan Stanley 6.34 % 18.10.2033	5'321	0.02
100'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	82'403	0.36
100'000	NetApp Inc 1.88 % 22.06.2025	92'945	0.40
150'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25 % 01.06.2030	124'717	0.54
50'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.25 % 28.02.2053	48'268	0.21
25'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.05 % 01.03.2025	25'146	0.11
25'000	NSTAR Electric Co 3.10 % 01.06.2051	17'511	0.08
25'000	NSTAR Electric Co 4.95 % 15.09.2052	24'387	0.11
35'000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.15 % 01.06.2032	33'331	0.14
20'000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.55 % 15.09.2032	19'452	0.08
100'000	ONEOK Inc 4.45 % 01.09.2049	76'055	0.33
135'000	Oracle Corp 3.60 % 01.04.2050	96'397	0.42
14'000	Oracle Corp 4.30 % 08.07.2034	12'716	0.05
10'000	Oracle Corp 5.55 % 06.02.2053	9'689	0.04
125'000	Otis Worldwide Corp 2.57 % 15.02.2030	107'795	0.47
50'000	Owens Corning 3.95 % 15.08.2029	46'482	0.20
30'000	Parker-Hannifin Corp 4.25 % 15.09.2027	29'102	0.13
50'000	PECO Energy Co 4.60 % 15.05.2052	45'860	0.20
60'000	Penske Truck Leasing Co LP 1.70 % 15.06.2026	53'026	0.23
25'000	Penske Truck Leasing Co LP 4.40 % 01.07.2027	23'602	0.10
30'000	Penske Truck Leasing Co LP 5.55 % 01.05.2028	29'589	0.13
100'000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.35 % 01.06.2050	68'461	0.30
75'000	PPL Electric Utilities Corp 4.15 % 15.06.2048	64'655	0.28
80'000	Prologis LP 2.25 % 15.04.2030	67'980	0.29
100'000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.53 % 01.10.2029	84'212	0.36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54.44 % (30. Juni 2022: 54.33 %) (Fortsetzung)			
35'000	Public Service Co of New Hampshire 2.20 % 15.06.2031	28'992	0.13
100'000	Public Service Electric and Gas Co 2.45 % 15.01.2030	86'315	0.37
75'000	Public Service Electric and Gas Co 3.10 % 15.03.2032	65'480	0.28
25'000	Public Service Electric and Gas Co 4.90 % 15.12.2032	25'001	0.11
40'000	Puget Energy Inc 2.38 % 15.06.2028	34'480	0.15
15'000	Realty Income Corp 1.80 % 15.03.2033	10'924	0.05
10'000	Realty Income Corp 2.20 % 15.06.2028	8'649	0.04
100'000	Realty Income Corp 5.13 % 06.07.2034	109'048	0.47
20'000	Regal Rexnord Corp 6.05 % 15.02.2026	20'038	0.09
100'000	Regions Financial Corp 1.80 % 12.08.2028	81'430	0.35
25'000	RELX Capital Inc 4.75 % 20.05.2032	24'539	0.11
75'000	San Diego Gas & Electric Co 4.15 % 15.05.2048	62'594	0.27
60'000	Sentara Healthcare 2.93 % 01.11.2051	41'035	0.18
100'000	Sherwin-Williams Co 3.30 % 15.05.2050	70'952	0.31
80'000	Simon Property Group LP 2.25 % 15.01.2032	62'528	0.27
55'000	Simon Property Group LP 2.45 % 13.09.2029	46'427	0.20
20'000	Skyworks Solutions Inc 1.80 % 01.06.2026	17'897	0.08
20'000	Skyworks Solutions Inc 3.00 % 01.06.2031	16'181	0.07
50'000	Southern California Edison Co 3.65 % 01.06.2051	37'163	0.16
75'000	Southern Natural Gas Co LLC 4.80 % 15.03.2047	63'314	0.27
75'000	Southwest Airlines Co 5.13 % 15.06.2027	74'440	0.32
100'000	Sprint LLC 7.63 % 15.02.2025	102'103	0.44
55'000	Sun Communities Operating LP 4.20 % 15.04.2032	48'085	0.21
10'000	Sun Communities Operating LP 5.70 % 15.01.2033	9'784	0.04
10'000	Targa Resources Corp 4.20 % 01.02.2033	8'866	0.04
30'000	Targa Resources Corp 5.20 % 01.07.2027	29'494	0.13
20'000	Targa Resources Corp 6.13 % 15.03.2033	20'441	0.09
40'000	Targa Resources Corp 6.50 % 15.02.2053	40'992	0.18
10'000	Target Corp 4.80 % 15.01.2053	9'565	0.04
15'000	T-Mobile USA Inc 2.55 % 15.02.2031	12'467	0.05
150'000	T-Mobile USA Inc 3.88 % 15.04.2030	138'271	0.60
75'000	T-Mobile USA Inc 4.38 % 15.04.2040	66'393	0.29
175'000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.25 % 15.05.2030	155'612	0.67
10'000	Trinity Health Corp 2.63 % 01.12.2040	7'083	0.03
10'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	10'009	0.04
5'000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.40 % 01.10.2050	3'245	0.01
50'000	Union Pacific Corp 3.80 % 06.04.2071	38'324	0.17
25'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	23'753	0.10
15'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	13'669	0.06
50'000	UnitedHealth Group Inc 2.90 % 15.05.2050	34'983	0.15
50'000	UnitedHealth Group Inc 5.20 % 15.04.2063	49'876	0.22
55'000	UnitedHealth Group Inc 5.80 % 15.03.2036	58'991	0.26
25'000	UnitedHealth Group Inc 5.88 % 15.02.2053	27'733	0.12
60'000	University of Southern California 2.95 % 01.10.2051	42'697	0.18
45'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	33'128	0.14
100'000	US Bancorp 0.85 % 07.06.2024	104'554	0.45
20'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	20'126	0.09
45'000	Ventas Realty LP 2.50 % 01.09.2031	35'704	0.15
25'000	Verizon Communications Inc 2.55 % 21.03.2031	20'880	0.09
80'000	Verizon Communications Inc 3.88 % 01.03.2052	62'774	0.27
50'000	Visa Inc 4.30 % 14.12.2045	46'412	0.20
50'000	W R Berkley Corp 4.00 % 12.05.2050	39'206	0.17
20'000	Walmart Inc 4.50 % 15.04.2053	19'503	0.08
30'000	Walt Disney Co 3.60 % 13.01.2051	23'873	0.10
15'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	12'584	0.05
100'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	81'545	0.35
50'000	Welltower OP LLC 2.05 % 15.01.2029	41'670	0.18
125'000	Welltower OP LLC 3.10 % 15.01.2030	108'775	0.47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 97.07 % (30. Juni 2022: 96.40 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 54.44 % (30. Juni 2022: 54.33 %) (Fortsetzung)			
50'000	Western Midstream Operating LP 3.95 % 01.06.2025	48'049	0.21
15'000	Western Midstream Operating LP 6.15 % 01.04.2033	15'100	0.07
		12'571'190	54.44
Summe Unternehmensanleihen		22'416'355	97.07

Staatsanleihen: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.14 %)

USA: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.14 %)			
40'000	Indiana Finance Authority 3.05 % 01.01.2051	30'570	0.13
15'000	US-Schatzanweisung 3.38 % 15.05.2033	14'468	0.07
		45'038	0.20
Summe Staatsanleihen		45'038	0.20

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

Futures-Kontrakte: 0.08 % (30. Juni 2022: (0.01) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(5)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	6'314	0.03
07.09.2023	(1)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	1'728	0.01
07.09.2023	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	207	0.00
20.09.2023	(17)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	36'060	0.16
20.09.2023	(2)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	2'516	0.01
20.09.2023	1	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	1'247	0.00
20.09.2023	1	10 yr Canada Bond Future	CAD	J.P. Morgan	431	0.00
20.09.2023	9	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2'264)	(0.01)
27.09.2023	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	1'908	0.01
29.09.2023	3	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(8'547)	(0.04)
29.09.2023	8	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(21'338)	(0.09)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					50'411	0.22
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(32'149)	(0.14)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					18'262	0.08

Devisenterminkontrakte: (0.46) % (30. Juni 2022: 0.76 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	EUR 2'971'112	USD 3'220'686	20'799	0.09
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 205'481	USD 254'322	6'917	0.03
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CAD 136'684	USD 101'015	2'279	0.01
05.07.2023	1	HSBC Bank	GBP 100'188	USD 125'622	1'752	0.01
05.07.2023	1	UBS	GBP 35'982	USD 44'630	1'115	0.01
05.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 101'079	USD 109'172	1'105	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 30'536	USD 32'677	638	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 103'923	CAD 136'684	629	0.00
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 597'179	USD 758'794	430	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 20'130	USD 22'196	304	0.00
05.07.2023	1	BNP Paribas	GBP 12'400	USD 15'550	215	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 2'480	USD 3'073	80	0.00
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 17'076	GBP 13'387	56	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 28'980	USD 36'804	39	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 337	USD 359	8	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 212	USD 233	4	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 222	USD 239	4	0.00
05.07.2023	1	Citibank	EUR 57	USD 61	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 132	CHF 120	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 195	EUR 183	(4)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'525	GBP 1'230	(38)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 2'136	GBP 1'710	(38)	(0.00)
05.07.2023	1	UBS	USD 21'937	EUR 29'899	(683)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 200'939	EUR 186'630	(2'674)	(0.01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.46) % (30. Juni 2022: 0.76 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Bank of America	USD 244'461	GBP 197'206	(6'257)	(0.03)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 2'971'112	USD 3'256'574	(15'089)	(0.07)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 646'985	GBP 522'756	(17'621)	(0.08)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'137'821	EUR 2'913'388	(40'685)	(0.18)
05.07.2023	1	Citibank	USD 3'126'371	EUR 2'913'387	(52'136)	(0.23)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 3'261'101	EUR 2'971'112	15'177	0.07
02.08.2023	1	Bank of America	EUR 50	USD 55	-	0.00
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 758'965	GBP 597'179	(411)	(0.00)
02.08.2023	1	Morgan Stanley	CAD 136'684	USD 103'963	(627)	(0.00)
02.08.2023	1	Citibank	USD 3'225'229	EUR 2'971'112	(20'695)	(0.09)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					51'552	0.23
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(156'960)	(0.69)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(105'408)	(0.46)

Zinsswaps: (0.32) % (30. Juni 2022: (0.31) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
AUD	100'000	6-Monats-BBSW	0.42 %	Citigroup	30.06.2025	(5'369)	(0.02)
CAD	305'000	6-Monats-CORRA	4.45 %	Citigroup	03.12.2024	(1'559)	(0.01)
CAD	325'000	6-Monats-CORRA	3.65 %	Citigroup	03.12.2027	(2'127)	(0.01)
CAD	150'000	6-Monats-CORRA	3.45 %	Citigroup	03.12.2032	(139)	(0.00)
CAD	80'000	6-Monats-CORRA	3.55 %	Citigroup	03.12.2042	742	0.00
CAD	65'000	6-Monats-CORRA	3.30 %	Citigroup	03.12.2052	703	0.00
CHF	100'000	12-Monats-SARON	0.00 %	Citigroup	27.01.2026	(7'158)	(0.03)
GBP	130'000	12-Monats-SONIA	1.25 %	Citigroup	08.05.2040	(55'437)	(0.24)
GBP	60'000	12-Monats-SONIA	1.25 %	Citigroup	08.05.2050	(32'438)	(0.14)
JPY	5'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	Citigroup	08.07.2031	(1'305)	(0.00)
JPY	15'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	Citigroup	08.07.2026	(604)	(0.00)
USD	247'000	1.22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	30'289	0.13
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						31'734	0.13
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(106'136)	(0.45)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(74'402)	(0.32)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	22'299'845	96.57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 2.48 %)	733'391	3.17
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 0.54 %)	59'403	0.26
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs	23'092'639	100.00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95.22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.21
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.35
Sonstige Vermögenswerte	4.22
	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 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 2.77 % (30. Juni 2022: 4.23 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kaimaninseln: 0.23 % (30. Juni 2022: 0.34 %)			
250'000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 6.41 % 17.01.2031	246'366	0.23
		246'366	0.23
Irland: 2.10 % (30. Juni 2022: 3.89 %)			
500'000	Bain Capital Euro Clo 2018-2 DAC 2.10 % 20.01.2032	479'417	0.45
300'000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 5.06 % 25.07.2035	313'918	0.29
500'000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2.10 % 23.01.2032	478'588	0.45
418'420	OAK Hill European Credit Partners VI DAC 3.93 % 20.01.2032	448'527	0.42
500'000	Providus CLO II DAC 4.83 % 15.07.2031	527'497	0.49
		2'247'947	2.10
Niederlande: 0.44 % (30. Juni 2022: keine)			
500'000	Ares European CLO XI DAC 1.95 % 15.04.2032	472'028	0.44
		472'028	0.44
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2'966'341	2.77
Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %)			
Australien: 0.40 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.10 % 03.02.2033	428'968	0.40
		428'968	0.40
Österreich: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
210'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	179'346	0.17
		179'346	0.17
Belgien: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.20 %)			
200'000	Crelan SA 5.75 % 26.01.2028	218'279	0.20
		218'279	0.20
Britische Jungferninseln: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
200'000	HKT Capital No 3 Ltd 1.65 % 10.04.2027	191'388	0.18
		191'388	0.18
Bulgarien: 0.25 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
300'000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45 % 22.07.2028	269'299	0.25
		269'299	0.25
Kanada: 0.76 % (30. Juni 2022: 0.95 %)			
100'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	99'766	0.09
50'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	47'495	0.04
250'000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.63 % 16.08.2032	242'247	0.23
200'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50 % 15.10.2031	157'710	0.15
200'000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.88 % 20.03.2027	184'546	0.17
90'000	Teck Resources Ltd 5.40 % 01.02.2043	81'813	0.08
		813'577	0.76
Kaimaninseln: 0.91 % (30. Juni 2022: 1.18 %)			
3'000'000'000	ADCB Finance Cayman Ltd 8.16 % 29.04.2029	207'810	0.19
225'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	220'898	0.21
2'000'000	QNB Finance Ltd 3.50 % 09.03.2026	272'727	0.25
2'000'000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.20 % 14.08.2027	273'624	0.26
		975'059	0.91
Dänemark: 0.51 % (30. Juni 2022: keine)			
300'000	Orsted AS 3.63 % 01.03.2026	325'428	0.30
200'000	Orsted AS 3.75 % 01.03.2030	218'279	0.21
		543'707	0.51
Finnland: 0.22 % (30. Juni 2022: 0.19 %)			
200'000	Balder Finland Oyj 1.00 % 20.01.2029	139'212	0.13
100'000	Nordea Bank Abp 1.63 % 09.12.2032	98'963	0.09
		238'175	0.22
Frankreich: 5.33 % (30. Juni 2022: 3.69 %)			
100'000	ALD SA 4.00 % 05.07.2027	107'942	0.10
200'000	Arval Service Lease SA 4.75 % 22.05.2027	220'181	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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Frankreich: 5.33 % (30. Juni 2022: 3.69 %) (Fortsetzung)			
300'000	AXA SA 5.50 % 11.07.2043	327'578	0.31
200'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60 % 04.10.2026	176'188	0.16
600'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 14.06.2033	652'021	0.61
200'000	BNP Paribas Cardif SA 1.00 % 29.11.2024	207'716	0.19
200'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	166'520	0.16
550'000	BNP Paribas SA 5.34 % 12.06.2029	542'834	0.51
200'000	BPCE SA 4.75 % 14.06.2034	218'979	0.20
300'000	Credit Agricole Assurances SA 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	317'347	0.30
200'000	Credit Agricole SA 4.00 % 18.01.2033	218'178	0.20
350'000	Credit Agricole SA 5.59 % 05.07.2026	349'699	0.33
100'000	Electricite de France SA 4.38 % 12.10.2029	110'255	0.10
600'000	Engie SA 4.00 % 11.01.2035	652'643	0.61
100'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.48 % 18.01.2031	89'164	0.08
100'000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25 % 18.03.2030	108'064	0.10
500'000	Orange SA 2.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	517'320	0.48
200'000	Societe Generale SA 0.75 % 25.01.2027	191'034	0.18
300'000	Societe Generale SA 4.13 % 02.06.2027	324'443	0.30
200'000	Societe Generale SA 5.63 % 02.06.2033	216'169	0.20
		5'714'275	5.33
Deutschland: 3.29 % (30. Juni 2022: 1.78 %)			
200'000	Allianz SE 3.38 % (unbegrenzte Laufzeit)	212'442	0.20
400'000	Allianz SE 4.60 % 07.09.2038	424'927	0.40
400'000	Allianz SE 5.82 % 25.07.2053	448'842	0.42
200'000	BASF SE 4.00 % 08.03.2029	221'157	0.21
100'000	BASF SE 4.50 % 08.03.2035	112'870	0.10
100'000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.95 % (unbegrenzte Laufzeit)	99'948	0.09
400'000	E.ON SE 3.88 % 12.01.2035	433'568	0.40
200'000	Hamburger Hochbahn AG 0.13 % 24.02.2031	172'773	0.16
100'000	Merck KGaA 2.88 % 25.06.2079	95'646	0.09
600'000	Santander Consumer Bank AG 4.50 % 30.06.2026	654'849	0.61
300'000	Vonovia SE 0.25 % 01.09.2028	254'492	0.24
200'000	Vonovia SE 1.88 % 28.06.2028	185'878	0.17
200'000	Vonovia SE 4.75 % 23.05.2027	214'207	0.20
		3'531'599	3.29
Hongkong: 0.24 % (30. Juni 2022: 0.36 %)			
300'000	AIA Group Ltd 0.88 % 09.09.2033	259'130	0.24
		259'130	0.24
Irland: 0.20 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.13 % 23.11.2052	220'289	0.20
		220'289	0.20
Israel: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
220'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	191'880	0.18
		191'880	0.18
Italien: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
200'000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75 % 24.01.2031	215'560	0.20
200'000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.75 % 14.04.2027	214'491	0.20
220'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	200'018	0.19
		630'069	0.59
Japan: 1.53 % (30. Juni 2022: 2.03 %)			
100'000	East Japan Railway Co 1.16 % 15.09.2028	100'640	0.09
205'000	Mizuho Financial Group Inc 5.78 % 06.07.2029	205'640	0.19
375'000	Nomura Holdings Inc 1.85 % 16.07.2025	343'140	0.32
200'000	Nomura Holdings Inc 2.61 % 14.07.2031	158'764	0.15
200'000	Nomura Holdings Inc 3.00 % 22.01.2032	161'872	0.15
430'000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35 % 15.01.2025	407'700	0.38
300'000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.38 % 09.07.2032	263'699	0.25
		1'641'455	1.53

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Jersey: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.22 %)			
150'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	170'721	0.16
		170'721	0.16
Luxemburg: 2.35 % (30. Juni 2022: 4.60 %)			
250'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	158'438	0.15
250'000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.38 % 15.11.2026	235'173	0.22
200'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	188'636	0.17
	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.90 % 12.10.2029	159'445	0.15
100'000	DH Europe Finance Sarl 1.20 % 30.06.2027	98'944	0.09
350'000	Europäische Investitionsbank 0.00 % 28.05.2037	146'806	0.14
320'000	Genpact Luxembourg Sarl 3.38 % 01.12.2024	307'840	0.29
400'000	Logicor Financing Sarl 0.75 % 15.07.2024	415'497	0.39
200'000	Logicor Financing Sarl 1.63 % 15.07.2027	181'241	0.17
100'000	Logicor Financing Sarl 2.00 % 17.01.2034	72'387	0.07
200'000	Matterhorn Telecom SA 3.13 % 15.09.2026	202'728	0.19
200'000	Medtronic Global Holdings SCA 1.63 % 15.10.2050	133'008	0.12
230'000	Pentair Finance Sarl 4.50 % 01.07.2029	216'439	0.20
		2'516'582	2.35
Niederlande: 2.98 % (30. Juni 2022: 2.14 %)			
250'000	ABB Finance BV 3.38 % 16.01.2031	267'857	0.25
100'000	American Medical Systems Europe BV 1.63 % 08.03.2031	93'607	0.09
100'000	ASR Nederland NV 7.00 % 07.12.2043	113'560	0.11
75'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	76'556	0.07
400'000	Heineken NV 3.88 % 23.09.2030	442'422	0.41
200'000	ING Groep NV 1.73 % 01.04.2027	178'114	0.17
300'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	324'197	0.30
100'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	109'359	0.10
200'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	235'947	0.22
80'000	NXP BV 2.50 % 11.05.2031	65'206	0.06
70'000	NXP BV 2.65 % 15.02.2032	56'596	0.05
200'000	Siemens Energy Finance BV 4.00 % 05.04.2026	213'446	0.20
300'000	Siemens Energy Finance BV 4.25 % 05.04.2029	319'010	0.30
200'000	TenneT Holding BV 4.25 % 28.04.2032	228'844	0.21
205'000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.63 % 18.10.2041	154'127	0.14
300'000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50 % 13.01.2028	323'075	0.30
		3'201'923	2.98
Norwegen: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
240'000	Aker BP ASA 3.75 % 15.01.2030	213'343	0.20
150'000	Aker BP ASA 5.60 % 13.06.2028	148'704	0.14
155'000	Aker BP ASA 6.00 % 13.06.2033	155'079	0.14
		517'126	0.48
Portugal: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.18 %)			
100'000	CP - Comboios de Portugal EPE 5.70 % 05.03.2030	118'529	0.11
		118'529	0.11
Spanien: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.35 %)			
200'000	Banco Santander SA 5.15 % 18.08.2025	196'732	0.19
100'000	CaixaBank SA 2.75 % 14.07.2028	109'065	0.10
100'000	Cellnex Finance Co SA 2.00 % 15.02.2033	85'066	0.08
100'000	Cellnex Telecom SA 1.75 % 23.10.2030	88'056	0.08
		478'919	0.45
Schweden: 0.65 % (30. Juni 2022: 0.51 %)			
200'000	Fastighets AB Balder 1.25 % 28.01.2028	152'044	0.14
500'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.13 % 29.06.2027	544'955	0.51
		696'999	0.65
Schweiz: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
200'000	UBS Group AG 1.49 % 10.08.2027	171'870	0.16
400'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	434'934	0.41
		606'804	0.57

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Vereinigte Arabische Emirate: 0.35 % (30. Juni 2022: 0.41 %)			
100'000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.13 % 16.02.2026	97'970	0.09
2'000'000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3.40 % 18.08.2025	274'235	0.26
		372'205	0.35
Vereinigtes Königreich: 4.65 % (30. Juni 2022: 4.41 %)			
1'000'000	Barclays Bank Plc 2.10 % 13.11.2025	132'166	0.12
265'000	Barclays Plc 7.12 % 27.06.2034	264'950	0.25
100'000	Barclays Plc 8.41 % 14.11.2032	126'114	0.12
300'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	283'930	0.26
447'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	461'864	0.43
1'000'000'000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4.25 % 07.02.2028	62'364	0.06
200'000	HSBC Holdings Plc 2.80 % 24.05.2032	161'888	0.15
2'000'000	HSBC Holdings Plc 3.40 % 29.06.2027	273'352	0.26
200'000	Lloyds Bank Plc 0.00 % 02.04.2032	124'136	0.12
100'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	98'598	0.09
300'000	National Gas Transmission Plc 4.25 % 05.04.2030	326'554	0.30
200'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	215'220	0.20
150'000	NatWest Markets Plc 6.38 % 08.11.2027	187'390	0.17
100'000	Onward Homes Ltd 2.13 % 25.03.2053	64'985	0.06
200'000	Pension Insurance Corp Plc 5.63 % 20.09.2030	220'363	0.21
250'000	Santander UK Group Holdings Plc 1.67 % 14.06.2027	216'440	0.20
200'000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.50 % 24.03.2028	207'123	0.19
300'000	Swiss Re Finance UK Plc 2.71 % 04.06.2052	260'714	0.24
300'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	308'641	0.29
400'000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.25 % 27.02.2031	434'624	0.41
200'000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.00 % 18.04.2027	196'851	0.18
100'000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.25 % 15.01.2030	99'895	0.09
275'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	265'712	0.25
		4'993'874	4.65
USA: 24.48 % (30. Juni 2022: 26.29 %)			
400'000	AdaptHealth LLC 6.13 % 01.08.2028	346'696	0.32
25'000	Albertsons Cos Inc 6.50 % 15.02.2028	25'040	0.02
125'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	118'580	0.11
100'000	AMC Networks Inc 5.00 % 01.04.2024	98'487	0.09
240'000	American Tower Corp 1.50 % 31.01.2028	201'638	0.19
105'000	AmeriGas Partners LP 5.88 % 20.08.2026	99'090	0.09
145'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2030	145'390	0.14
140'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.70 % 01.02.2036	136'317	0.13
100'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.90 % 01.02.2046	95'510	0.09
90'000	AT&T Inc 3.50 % 15.09.2053	63'716	0.06
160'000	AT&T Inc 3.80 % 01.12.2057	115'733	0.11
300'000	AT&T Inc 3.95 % 30.04.2031	324'698	0.30
160'000	AT&T Inc 5.40 % 15.02.2034	160'398	0.15
130'000	Autodesk Inc 2.40 % 15.12.2031	106'632	0.10
220'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	205'929	0.19
225'000	Ball Corp 6.00 % 15.06.2029	223'348	0.21
435'000	Bank of America Corp 1.73 % 22.07.2027	388'155	0.36
530'000	Bank of America Corp 1.90 % 23.07.2031	421'917	0.39
100'000	Bank of America Corp 2.30 % 21.07.2032	79'942	0.07
65'000	Bank of America Corp 2.57 % 20.10.2032	52'905	0.05
160'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	132'558	0.12
65'000	Beazer Homes USA Inc 6.75 % 15.03.2025	64'611	0.06
90'000	Berry Global Inc 5.50 % 15.04.2028	88'803	0.08
300'000	Boston Scientific Corp 0.63 % 01.12.2027	286'175	0.27
80'000	Brinker International Inc 5.00 % 01.10.2024	78'754	0.07
370'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.13 % 15.05.2029	330'088	0.31
450'000	Broadcom Inc 3.19 % 15.11.2036	340'060	0.32
235'000	Cantor Fitzgerald LP 4.50 % 14.04.2027	219'377	0.20
350'000	Capital One Financial Corp 1.88 % 02.11.2027	300'986	0.28
160'000	CCO Holdings LLC 4.25 % 01.02.2031	129'256	0.12
185'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	166'441	0.15
150'000	CDW LLC 5.50 % 01.12.2024	148'987	0.14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 24.48 % (30. Juni 2022: 26.29 %) (Fortsetzung)			
500'000	Charter Communications Operating LLC 2.25 % 15.01.2029	416'415	0.39
210'000	Charter Communications Operating LLC 3.50 % 01.06.2041	141'863	0.13
100'000	Charter Communications Operating LLC 3.90 % 01.06.2052	65'153	0.06
580'000	Citigroup Inc 1.46 % 09.06.2027	514'982	0.48
35'000	Citigroup Inc 2.52 % 03.11.2032	28'209	0.03
235'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	191'875	0.18
410'000	Citigroup Inc 4.40 % 10.06.2025	398'467	0.37
45'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	45'313	0.04
230'000	Cox Communications Inc 1.80 % 01.10.2030	180'713	0.17
345'000	Cox Communications Inc 5.45 % 15.09.2028	344'755	0.32
100'000	Cox Communications Inc 5.70 % 15.06.2033	100'973	0.09
525'000	Crown Castle Inc 4.80 % 01.09.2028	510'163	0.48
200'000	CSC Holdings LLC 5.50 % 15.04.2027	166'520	0.15
40'000	CubeSmart LP 2.25 % 15.12.2028	33'772	0.03
125'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	100'242	0.09
50'000	Discovery Communications LLC 4.00 % 15.09.2055	33'138	0.03
101'000	Discovery Communications LLC 5.30 % 15.05.2049	83'837	0.08
125'000	DISH DBS Corp 5.88 % 15.11.2024	109'916	0.10
30'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	28'819	0.03
175'000	Elevance Health Inc 2.25 % 15.05.2030	146'639	0.14
220'000	Equifax Inc 3.10 % 15.05.2030	190'199	0.18
200'000	Equifax Inc 5.10 % 01.06.2028	197'334	0.18
315'000	ERAC USA Finance LLC 4.90 % 01.05.2033	307'865	0.29
60'000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.50 % 15.10.2050	42'579	0.04
20'000	Expedia Group Inc 3.25 % 15.02.2030	17'398	0.02
515'000	FMC Corp 5.15 % 18.05.2026	507'280	0.47
25'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	19'633	0.02
110'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	84'450	0.08
450'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	308'448	0.29
120'000	General Motors Co 5.15 % 01.04.2038	107'076	0.10
160'000	General Motors Financial Co Inc 2.40 % 10.04.2028	137'974	0.13
75'000	General Motors Financial Co Inc 2.70 % 10.06.2031	59'795	0.06
195'000	General Motors Financial Co Inc 5.80 % 23.06.2028	194'312	0.18
130'000	Global Payments Inc 1.20 % 01.03.2026	115'541	0.11
150'000	Goldman Sachs Group Inc 0.88 % 09.05.2029	134'681	0.13
70'000	Goldman Sachs Group Inc 2.38 % 21.07.2032	55'990	0.05
220'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	180'347	0.17
50'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	48'787	0.05
100'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	86'869	0.08
120'000	HCA Inc 5.50 % 15.06.2047	112'685	0.10
120'000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.20 % 01.06.2030	99'131	0.09
350'000	Healthpeak OP LLC 3.50 % 15.07.2029	313'831	0.29
60'000	Howard Hughes Corp 4.13 % 01.02.2029	49'758	0.05
400'000	Huntsman International LLC 2.95 % 15.06.2031	319'784	0.30
70'000	Hyatt Hotels Corp 5.75 % 30.01.2027	69'834	0.06
500'000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0.00 % 15.01.2027	485'468	0.45
100'000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0.25 % 21.05.2029	92'482	0.09
200'000	International Development Association 0.75 % 12.12.2024	236'301	0.22
25'000'000	International Finance Corp 0.00 % 27.01.2037	435'658	0.41
65'000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.30 % 15.11.2028	55'325	0.05
330'000	Jefferies Financial Group Inc 2.75 % 15.10.2032	253'872	0.24
100'000	JELD-WEN Inc 4.63 % 15.12.2025	97'502	0.09
250'000	JPMorgan Chase & Co 2.55 % 08.11.2032	204'597	0.19
200'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 13.05.2031	171'138	0.16
290'000	JPMorgan Chase & Co 4.20 % 23.07.2029	275'665	0.26
25'000	KB Home 4.00 % 15.06.2031	21'603	0.02
65'000	KB Home 4.80 % 15.11.2029	59'866	0.06
200'000	Kimco Realty OP LLC 2.25 % 01.12.2031	155'784	0.14
120'000	Kimco Realty OP LLC 2.70 % 01.10.2030	99'022	0.09
50'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	44'585	0.04
50'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	39'080	0.04
50'000	Level 3 Financing Inc 3.40 % 01.03.2027	42'379	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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 24.48 % (30. Juni 2022: 26.29 %) (Fortsetzung)			
100'000	LPL Holdings Inc 4.38 % 15.05.2031	86'488	0.08
100'000	Markel Group Inc 3.45 % 07.05.2052	70'435	0.07
40'000	Marriott International Inc 2.85 % 15.04.2031	33'636	0.03
285'000	McKesson Corp 5.10 % 15.07.2033	286'151	0.27
100'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	86'977	0.08
25'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	21'701	0.02
150'000	Metropolitan Life Global Funding I 5.00 % 10.01.2030	180'817	0.17
340'000	Microchip Technology Inc 4.25 % 01.09.2025	329'470	0.31
160'000	Midcontinent Communications 5.38 % 15.08.2027	150'014	0.14
100'000	Morgan Stanley 0.41 % 29.10.2027	95'188	0.09
225'000	Morgan Stanley 2.51 % 20.10.2032	181'539	0.17
450'000	Morgan Stanley 4.66 % 02.03.2029	493'822	0.46
1'000'000	Morgan Stanley 7.50 % 15.12.2027	51'985	0.05
70'000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.13 % 15.12.2030	56'808	0.05
75'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	73'894	0.07
100'000	NCR Corp 6.13 % 01.09.2029	100'113	0.09
200'000	Netflix Inc 3.88 % 15.11.2029	212'649	0.20
60'000	OneMain Finance Corp 4.00 % 15.09.2030	46'262	0.04
140'000	ONEOK Inc 4.45 % 01.09.2049	106'477	0.10
250'000	Owens Corning 3.95 % 15.08.2029	232'410	0.22
150'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.63 % 13.05.2027	149'130	0.14
75'000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.00 % 15.10.2027	66'894	0.06
25'000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.38 % 15.10.2028	21'818	0.02
140'000	Paramount Global 4.85 % 01.07.2042	104'103	0.10
150'000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50 % 01.06.2025	150'342	0.14
160'000	Penske Truck Leasing Co LP 5.55 % 01.05.2028	157'808	0.15
350'000	Penske Truck Leasing Co LP 5.75 % 24.05.2026	346'885	0.32
375'000	Prologis LP 4.88 % 15.06.2028	372'026	0.35
300'000	Puget Energy Inc 2.38 % 15.06.2028	258'603	0.24
170'000	Realty Income Corp 3.00 % 15.01.2027	157'063	0.15
160'000	Realty Income Corp 3.10 % 15.12.2029	140'224	0.13
300'000	Realty Income Corp 4.88 % 06.07.2030	325'883	0.30
220'000	Sentara Healthcare 2.93 % 01.11.2051	150'462	0.14
80'000	Simon Property Group LP 1.75 % 01.02.2028	68'565	0.06
60'000	Skyworks Solutions Inc 3.00 % 01.06.2031	48'542	0.05
220'000	Southwest Airlines Co 5.13 % 15.06.2027	218'357	0.20
90'000	Spirit Realty LP 2.70 % 15.02.2032	68'760	0.06
55'000	Sprint LLC 7.63 % 15.02.2025	56'157	0.05
55'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	55'167	0.05
65'000	Standard Industries Inc 3.38 % 15.01.2031	52'340	0.05
65'000	Standard Industries Inc 5.00 % 15.02.2027	61'951	0.06
220'000	Stellantis Finance US Inc 2.69 % 15.09.2031	175'864	0.16
50'000	Sutter Health 5.16 % 15.08.2033	49'910	0.05
240'000	Targa Resources Corp 6.50 % 15.02.2053	245'954	0.23
80'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	74'327	0.07
102'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.88 % 15.06.2027	100'357	0.09
65'000	Tenet Healthcare Corp 6.13 % 01.10.2028	62'562	0.06
100'000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.65 % 21.11.2034	107'392	0.10
710'000	T-Mobile USA Inc 2.05 % 15.02.2028	616'720	0.57
120'000	T-Mobile USA Inc 4.38 % 15.04.2040	106'229	0.10
30'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	30'026	0.03
100'000	UGI International LLC 2.50 % 01.12.2029	85'556	0.08
60'000	United Airlines Inc 4.38 % 15.04.2026	57'007	0.05
10'000	United Airlines Inc 4.63 % 15.04.2029	9'113	0.01
25'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	21'198	0.02
12'000	United Rentals North America Inc 3.88 % 15.02.2031	10'400	0.01
220'000	University of Southern California 2.81 % 01.10.2050	153'001	0.14
340'000	Unum Group 4.00 % 15.06.2029	312'735	0.29
100'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	73'617	0.07
45'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	45'283	0.04
305'000	Verizon Communications Inc 2.55 % 21.03.2031	254'730	0.24
160'000	Warnermedia Holdings Inc 4.28 % 15.03.2032	141'771	0.13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.83 % (30. Juni 2022: 52.69 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 24.48 % (30. Juni 2022: 26.29 %) (Fortsetzung)			
50'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	41'947	0.04
65'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	53'004	0.05
200'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031	165'736	0.15
100'000	Welltower OP LLC 4.80 % 20.11.2028	114'554	0.11
100'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	101'174	0.09
110'000	Western Union Co 1.35 % 15.03.2026	97'396	0.09
170'000	Weyerhaeuser Co 4.00 % 15.04.2030	156'478	0.15
500'000	Williams Cos Inc 7.50 % 15.01.2031	549'460	0.51
350'000	XPO Escrow Sub LLC 7.50 % 15.11.2027	360'972	0.34
100'000	XPO Inc 6.25 % 01.06.2028	98'689	0.09
		26'270'967	24.48
Uruguay: 0.64 % (30. Juni 2022: 1.03 %)			
100'000'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 0.52 % 09.12.2024	690'843	0.64
		690'843	0.64
Summe Unternehmensanleihen		56'681'987	52.83
Staatsanleihen: 38.14 % (30. Juni 2022: 32.22 %)			
Andorra: 0.16 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
200'000	Internationale Anleihe von Andorra 1.25 % 06.05.2031	176'365	0.16
		176'365	0.16
Australien: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.07 %)			
400'000	Export Finance & Insurance Corp 4.28 % 12.02.2026	264'577	0.25
100'000	Treasury Corp of Victoria 2.25 % 20.11.2041	42'830	0.04
		307'407	0.29
Österreich: 0.02 % (30. Juni 2022: 0.03 %)			
23'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Österreich 5.38 % 01.12.2034	19'114	0.02
		19'114	0.02
Bulgarien: 0.72 % (30. Juni 2022: 0.61 %)			
425'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 2.63 % 26.03.2027	447'446	0.42
300'000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4.13 % 23.09.2029	323'818	0.30
		771'264	0.72
Kanada: 1.18 % (30. Juni 2022: 1.65 %)			
100'000	Staatsanleihe von Kanada 3.50 % 01.12.2045*	79'320	0.07
100'000	Stadt Montreal Kanada 1.75 % 01.09.2030	64'378	0.06
100'000	Stadt Montreal Kanada 4.25 % 01.12.2032	75'920	0.07
100'000	Stadt Toronto Kanada 2.60 % 24.09.2039	59'638	0.06
200'000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.30 % 05.10.2029	214'694	0.20
2'000'000	Provinz Alberta Kanada 1.40 % 20.02.2029	158'616	0.15
235'000	Provinz British Columbia Kanada 2.80 % 18.06.2048	141'648	0.13
75'000	Provinz Nova Scotia Kanada 3.15 % 01.12.2051	47'468	0.05
200'000	Provinz Ontario Kanada 7.60 % 02.06.2027	169'663	0.16
100'000	Provinz Quebec Kanada 0.88 % 04.05.2027	98'914	0.09
130'000	Provinz Quebec Kanada 3.10 % 01.12.2051	83'057	0.08
100'000	Provinz Quebec Kanada 3.50 % 01.12.2045	68'666	0.06
		1'261'982	1.18
China: 5.61 % (30. Juni 2022: 6.93 %)			
11'500'000	Agricultural Development Bank of China 3.35 % 02.11.2031	1'622'052	1.51
19'400'000	Agricultural Development Bank of China 3.80 % 27.10.2030	2'813'194	2.62
11'000'000	China Development Bank 4.20 % 19.01.2027	1'586'161	1.48
		6'021'407	5.61
Kolumbien: 0.68 % (30. Juni 2022: 0.83 %)			
700'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.88 % 22.03.2026	732'014	0.68
		732'014	0.68
Kroatien: 0.52 % (30. Juni 2022: 0.13 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1.50 % 17.06.2031	558'420	0.52
		558'420	0.52

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 38.14 % (30. Juni 2022: 32.22 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Zypern: 0.63 % (30. Juni 2022: 0.68 %)			
250'000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2.25 % 16.04.2050	199'121	0.19
200'000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2.38 % 25.09.2028	206'162	0.19
100'000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2.75 % 03.05.2049	89'783	0.08
165'000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 4.13 % 13.04.2033	185'338	0.17
		680'404	0.63
Dänemark: 0.36 % (30. Juni 2022: keine)			
1'200'000	Staatsanleihe von Dänemark 0.00 % 15.11.2031	141'269	0.13
200'000	Kommunekredit 4.25 % 17.11.2025	244'061	0.23
		385'330	0.36
Estland: 0.07 % (30. Juni 2022: keine)			
70'000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4.00 % 12.10.2032	78'709	0.07
		78'709	0.07
Frankreich: 0.45 % (30. Juni 2022: 0.37 %)			
110'000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 0.50 % 25.05.2040*	78'439	0.07
188'928	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.40 % 19.12.2036	170'970	0.16
300'000	SNCF Reseau 4.70 % 01.06.2035	235'529	0.22
		484'938	0.45
Deutschland: 0.66 % (30. Juni 2022: 0.38 %)			
480'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.02.2031	437'980	0.41
300'000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.13 % 24.06.2027	274'441	0.25
		712'421	0.66
Griechenland: 2.37 % (30. Juni 2022: 2.78 %)			
300'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0.75 % 18.06.2031	262'819	0.24
630'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1.50 % 18.06.2030	598'775	0.56
1'650'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1.88 % 04.02.2035	1'476'933	1.38
300'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1.88 % 24.01.2052	209'220	0.19
		2'547'747	2.37
Hongkong: 1.63 % (30. Juni 2022: 0.94 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 1.00 % 24.11.2041	70'787	0.07
9'000'000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 3.00 % 30.11.2026	1'252'719	1.17
3'000'000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 3.30 % 07.06.2033	423'268	0.39
		1'746'774	1.63
Ungarn: 0.43 % (30. Juni 2022: 0.76 %)			
73'670'000	Staatsanleihe von Ungarn 2.25 % 22.06.2034	141'534	0.13
150'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	114'630	0.11
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	205'194	0.19
		461'358	0.43
Island: 0.26 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Island 0.00 % 15.04.2028	181'892	0.17
100'000	Internationale Staatsanleihe von Island 0.63 % 03.06.2026	99'315	0.09
		281'207	0.26
Insel Man: 0.23 % (30. Juni 2022: 0.12 %)			
100'000	Internationale Staatsanleihe der Isle of Man 1.63 % 14.09.2051	59'548	0.06
141'000	Internationale Staatsanleihe der Isle of Man 5.63 % 29.03.2030	183'021	0.17
		242'569	0.23
Israel: 0.75 % (30. Juni 2022: 1.34 %)			
400'000	Staatsanleihe von Israel – Festverzinslich 1.00 % 31.03.2030	90'328	0.08
310'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 1.50 % 16.01.2029	301'423	0.28
300'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 17.01.2033	294'735	0.28
82'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 6.88 % 21.10.2034	117'196	0.11
		803'682	0.75
Italien: 3.15 % (30. Juni 2022: 3.12 %)			
240'000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95 % 01.03.2037	176'580	0.16
325'000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1.70 % 01.09.2051	212'887	0.20
450'000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80 % 01.03.2041	345'452	0.32
169'749	Region Lazio Italien 3.09 % 31.03.2043	161'751	0.15

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 38.14 % (30. Juni 2022: 32.22 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Italien: 3.15 % (30. Juni 2022: 3.12 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 4.00 % 17.10.2049	150'246	0.14
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.20 % 31.07.2034	348'826	0.33
1'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.38 % 15.06.2033	995'960	0.93
799'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6.00 % 04.08.2028	989'855	0.92
		3'381'557	3.15
Japan: 0.79 % (30. Juni 2022: keine)			
21'500'000	Zwanzigjährige Staatsanleihe von Japan 1.10 % 20.09.2042	152'079	0.14
100'000'000	Zweijährige Staatsanleihe von Japan 0.01 % 01.11.2024	693'085	0.65
		845'164	0.79
Litauen: 0.36 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2.13 % 01.06.2032	383'687	0.36
		383'687	0.36
Neuseeland: 0.28 % (30. Juni 2022: 0.28 %)			
100'000	Auckland Council 1.66 % 18.10.2027	111'257	0.10
290'000	Staatsanleihe von Neuseeland 2.00 % 15.05.2032	144'345	0.14
100'000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.00 % 15.04.2037	41'383	0.04
		296'985	0.28
Norwegen: 0.20 % (30. Juni 2022: 0.33 %)			
1'000'000	Stadt Oslo Norwegen 2.25 % 23.04.2030	80'489	0.08
1'560'000	Staatsanleihe von Norwegen 1.75 % 06.09.2029	129'816	0.12
		210'305	0.20
Panama: 0.29 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.88 % 17.03.2028	189'182	0.18
100'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8.13 % 28.04.2034	118'513	0.11
		307'695	0.29
Peru: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.48 %)			
140'000	Staatsanleihe von Peru 6.15 % 12.08.2032	36'996	0.03
300'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.75 % 01.03.2030	316'748	0.30
		353'744	0.33
Polen: 0.87 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
1'090'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.75 % 25.10.2029	229'021	0.21
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4.88 % 04.10.2033	294'639	0.28
400'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 16.11.2027	410'428	0.38
		934'088	0.87
Portugal: 0.55 % (30. Juni 2022: 1.15 %)			
690'000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.00 % 12.04.2052	415'450	0.39
150'000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 % 15.02.2045	178'398	0.16
		593'848	0.55
Katar: keine (30. Juni 2022: 0.28 %)			
Rumänien: 0.60 % (30. Juni 2022: 0.41 %)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 1.75 % 13.07.2030	332'755	0.31
315'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.38 % 19.04.2027	313'285	0.29
		646'040	0.60
Serbien: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
100'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	84'334	0.08
400'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	391'543	0.36
		475'877	0.44
Singapur: 0.07 % (30. Juni 2022: keine)			
100'000	Anleihe der Regierung von Singapur 2.63 % 01.08.2032	71'367	0.07
		71'367	0.07
Slowenien: 0.21 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Staatsanleihe von Slowenien 3.63 % 11.03.2033	225'676	0.21
		225'676	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 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 38.14 % (30. Juni 2022: 32.22 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Spanien: 1.87 % (30. Juni 2022: 2.39 %)			
100'000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 5.90 % 28.05.2030	118'729	0.11
50'000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6.35 % 30.11.2041	65'160	0.06
635'000	Staatsanleihe von Spanien 0.85 % 30.07.2037**	484'174	0.45
40'000	Staatsanleihe von Spanien 1.00 % 31.10.2050*	23'392	0.02
780'000	Staatsanleihe von Spanien 1.20 % 31.10.2040**	581'339	0.54
635'000	Staatsanleihe von Spanien 1.85 % 30.07.2035	581'933	0.54
155'000	Staatsanleihe von Spanien 2.35 % 30.07.2033*	154'342	0.15
		2'009'069	1.87
Schweden: 0.14 % (30. Juni 2022: 0.24 %)			
1'850'000	Staatsanleihe von Schweden 0.75 % 12.11.2029	152'273	0.14
		152'273	0.14
Vereinigte Arabische Emirate: keine (30. Juni 2022: 0.24 %)			
Vereinigtes Königreich: 0.33 % (30. Juni 2022: 0.32 %)			
230'000	Britischer Gilt 1.13 % 31.01.2039*	182'748	0.17
140'000	Britischer Gilt 4.25 % 07.12.2049	172'067	0.16
		354'815	0.33
USA: 10.64 % (30. Juni 2022: 3.25 %)			
220'000	Federal National Mortgage Association 5.38 % 07.12.2028	279'761	0.26
2'000'000	US-Schatzobligation 1.75 % 15.08.2041**	1'405'938	1.31
2'000'000	US-Schatzobligation 3.00 % 15.08.2048**	1'687'813	1.57
25'000	US-Schatzobligation 3.25 % 15.05.2042*	22'313	0.02
1'245'000	US-Schatzobligation 3.88 % 15.02.2043	1'214'264	1.13
1'010'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2042**	1'004'161	0.94
590'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2052**	606'409	0.57
1'535'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2027	1'513'414	1.41
2'360'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2029**	2'339'166	2.18
875'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2029	867'617	0.81
460'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	470'134	0.44
		11'410'990	10.64
Summe Staatsanleihen		40'926'292	38.14
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2.67 % (30. Juni 2022: 6.98 %)			
Bermuda: 0.18 % (30. Juni 2022: 0.27 %)			
191'896	Oaktown Re VII Ltd 6.67 % 25.04.2034	191'240	0.18
		191'240	0.18
Irland: 0.61 % (30. Juni 2022: 1.56 %)			
157'342	Atom Mortgage Securities DAC 6.42 % 22.07.2031	165'239	0.15
137'075	Deco 2019-RAM DAC 8.26 % 07.08.2030	159'036	0.15
93'972	Taurus 2021-4 UK DAC 6.22 % 17.08.2031	113'232	0.11
93'972	Taurus 2021-4 UK DAC 6.47 % 17.08.2031	110'719	0.10
93'792	Taurus 2021-4 UK DAC 6.82 % 17.08.2031	108'164	0.10
		656'390	0.61
USA: 1.88 % (30. Juni 2022: 5.15 %)			
750'000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8.19 % 17.01.2039	713'854	0.66
110'000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 8.22 % 25.12.2041	108'075	0.10
20'000	Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 10.32 % 25.03.2042	20'825	0.02
185'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 8.57 % 25.10.2033	185'231	0.17
7'291	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 6.72 % 25.01.2034	7'279	0.01
20'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 8.12 % 25.01.2034	19'651	0.02
30'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 7.17 % 25.09.2041	28'500	0.03
110'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 7.97 % 25.04.2042	109'828	0.10
	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON Class E 4.77 %		
300'000	05.07.2031	120'000	0.11
250'000	Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD Class C 3.28 % 10.11.2036	224'632	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 2023 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 2.67 % (30. Juni 2022: 6.98 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 1.88 % (30. Juni 2022: 5.15 %) (Fortsetzung)			
250'000	Morgan Stanley Capital I Trust 2019-MEAD Class E 3.28 % 10.11.2036	211'466	0.20
300'000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3.21 % 15.11.2050	271'886	0.25
		2'021'227	1.88
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		2'868'857	2.67
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		103'443'477	96.41

Futures-Kontrakte: 0.57 % (30. Juni 2022: 0.33 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(47)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	75'182	0.07
07.09.2023	(41)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	58'382	0.05
07.09.2023	(31)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	30'109	0.03
07.09.2023	(2)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	(4'582)	(0.00)
18.09.2023	(10)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	(14'793)	(0.01)
20.09.2023	(33)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	57'953	0.05
20.09.2023	(25)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	30'684	0.03
20.09.2023	7	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2'614	0.00
20.09.2023	26	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(11'678)	(0.01)
27.09.2023	(7)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	15'815	0.01
29.09.2023	(66)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	193'092	0.18
29.09.2023	(101)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	180'664	0.17
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					644'495	0.59
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(31'053)	(0.02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					613'442	0.57

Devisenterminkontrakte: 3.00 % (30. Juni 2022: (3.38) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Morgan Stanley	NOK 320'729'540	USD 28'564'652	1'372'161	1.28
05.07.2023	1	Citibank	NOK 320'647'645	USD 28'564'652	1'364'517	1.27
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 12'212'117	USD 13'072'522	250'902	0.23
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 12'211'600	USD 13'072'522	250'338	0.23
05.07.2023	1	Citibank	EUR 12'208'935	USD 13'072'522	247'430	0.23
05.07.2023	1	Bank of America	USD 1'307'065	JPY 180'249'364	59'967	0.06
05.07.2023	1	Citibank	NOK 6'185'537	USD 554'054	23'302	0.02
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 864'358	USD 921'198	21'817	0.02
05.07.2023	1	J.P. Morgan	NOK 4'242'725	USD 381'367	14'648	0.01
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 1'603'218	USD 144'971	4'673	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 161'448	USD 172'453	3'687	0.00
05.07.2023	1	Citibank	NOK 6'314'739	USD 585'795	3'621	0.00
05.07.2023	1	Barclays Bank	GBP 4'579'713	USD 5'819'120	3'301	0.00
05.07.2023	1	Citibank	NOK 637'672	USD 57'467	2'053	0.00
05.07.2023	1	Citibank	NOK 1'470'900	USD 135'973	1'321	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	NOK 612'141	USD 56'340	797	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 20'920	USD 25'893	704	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 87'245	USD 94'983	201	0.00
05.07.2023	1	Citibank	SEK 217'109	USD 19'936	164	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 8'895	USD 9'808	134	0.00
05.07.2023	1	Citibank	EUR 119'496	USD 130'364	6	0.00
05.07.2023	1	Citibank	NOK 959'821	USD 89'583	6	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 76	USD 94	2	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	CHF 36	USD 39	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 31	USD 38	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	SEK 684	USD 63	-	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 57	SEK 623	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 97	CHF 88	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 37'500	USD 41'004	(91)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	NOK 402'672	USD 37'697	(112)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 3.00 % (30. Juni 2022: (3.38) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	BNY Mellon	EUR 42'800	USD 46'877	(182)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	NOK 334'810	USD 31'509	(258)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 135'774	USD 148'833	(704)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	NOK 532'287	USD 50'588	(905)	(0.00)
05.07.2023	1	HSBC Bank	USD 209'994	NOK 2'262'383	(1'176)	(0.00)
05.07.2023	1	Citibank	USD 89'972	EUR 83'695	(1'338)	(0.00)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 152'659	GBP 122'923	(3'620)	(0.00)
05.07.2023	1	Barclays Bank	USD 254'794	EUR 237'605	(4'433)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 429'916	EUR 398'670	(5'033)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	JPY 180'249'364	USD 1'257'719	(10'620)	(0.01)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 819'204	EUR 760'866	(10'901)	(0.01)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 473'420	NOK 5'289'312	(20'283)	(0.02)
05.07.2023	1	UBS	EUR 17'167'414	USD 18'783'555	(53'900)	(0.05)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 17'167'414	USD 18'832'653	(102'999)	(0.09)
05.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 5'515'914	GBP 4'456'789	(150'228)	(0.14)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 17'731'922	EUR 16'468'844	(235'592)	(0.22)
05.07.2023	1	UBS	USD 17'673'458	EUR 16'468'844	(294'057)	(0.27)
12.07.2023	1	Bank of America	EUR 3'963	USD 4'261	64	0.00
12.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 609	USD 763	11	0.00
12.07.2023	1	BNP Paribas	CAD 749	USD 555	11	0.00
12.07.2023	1	UBS	AUD 398	USD 261	4	0.00
12.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 44	USD 47	1	0.00
12.07.2023	1	Citibank	CNY 12'533	USD 1'770	(39)	(0.00)
12.07.2023	1	HSBC Bank	JPY 326'218	USD 2'362	(102)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 285'740	SEK 2'937'725	13'594	0.01
19.07.2023	1	HSBC Bank	GBP 210'029	USD 262'373	4'672	0.01
19.07.2023	1	Goldman Sachs	USD 147'369	NOK 1'532'469	4'258	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	GBP 128'072	USD 158'895	3'945	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 152'157	NZD 244'346	2'469	0.00
19.07.2023	1	Citibank	USD 146'020	DKK 986'256	1'392	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 110'680	AUD 164'361	1'229	0.00
19.07.2023	1	Citibank	GBP 61'549	USD 77'478	779	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 69'643	CHF 61'862	399	0.00
19.07.2023	1	Citibank	USD 75'802	NOK 807'458	397	0.00
19.07.2023	1	HSBC Bank	NOK 908'918	USD 85'230	(350)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	NOK 829'553	USD 77'828	(359)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	USD 56'122	PLN 237'499	(2'291)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 60'185	NOK 669'135	(2'303)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 49'361	PLN 210'612	(2'440)	(0.00)
19.07.2023	1	Citibank	EUR 150'340	USD 166'694	(2'562)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 191'487	EUR 178'000	(2'842)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 300'831	EUR 278'242	(2'937)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 1'089'395	CAD 1'472'835	(23'875)	(0.02)
02.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 18'858'748	EUR 17'167'414	103'447	0.10
02.08.2023	1	UBS	USD 18'810'044	EUR 17'167'414	54'743	0.05
02.08.2023	1	Bank of America	USD 1'263'078	JPY 180'249'364	10'708	0.01
02.08.2023	1	HSBC Bank	USD 471'850	EUR 429'672	2'435	0.00
02.08.2023	1	Goldman Sachs	EUR 2'897'723	USD 3'163'445	2'301	0.00
02.08.2023	1	HSBC Bank	NOK 2'262'383	USD 210'201	1'184	0.00
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 719'101	EUR 657'387	909	0.00
02.08.2023	1	Barclays Bank	USD 5'820'432	GBP 4'579'713	(3'151)	(0.00)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 8'771'407	CNH 61'225'035	322'819	0.30
23.08.2023	1	Citibank	USD 105'535	CNH 736'832	3'858	0.00
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 90'400	CNH 639'690	2'128	0.00
23.08.2023	1	Goldman Sachs	USD 409'271	CNH 2'951'302	2'014	0.00
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 266'915	IDR 3'986'381'052	2'121	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 41'616	ILS 151'437	692	0.00
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 74'689	SGD 100'278	379	0.00
20.09.2023	1	Goldman Sachs	CLP 23'889'824	USD 29'253	252	0.00
20.09.2023	1	Citibank	KRW 148'578'546	USD 116'846	(3'608)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	USD 493'843	MXN 8'770'644	(10'113)	(0.01)
22.09.2023	1	Goldman Sachs	CHF97	USD 109	1	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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 3.00 % (30. Juni 2022: (3.38) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
22.09.2023	1	HSBC Bank	PLN 175	USD 42	1	0.00
22.09.2023	1	Bank of America	NZD 63	USD 39	-	0.00
22.09.2023	1	HSBC Bank	SGD 60	USD 45	-	0.00
22.09.2023	1	Morgan Stanley	MXN 1'045	USD 60	-	0.00
22.09.2023	1	Goldman Sachs	DKK 318	USD 46	-	0.00
22.09.2023	1	Barclays Bank	CZK 474	USD 22	-	0.00
22.09.2023	1	Barclays Bank	IDR 1'303'200	USD 87	-	0.00
22.09.2023	1	Barclays Bank	MYR 284	USD 62	-	0.00
22.09.2023	1	HSBC Bank	SEK 811	USD 76	(1)	(0.00)
22.09.2023	1	HSBC Bank	THB 2'090	USD 61	(1)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	ILS 106	USD 30	(1)	(0.00)
22.09.2023	1	Barclays Bank	KRW 275'590	USD 216	(6)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4'168'971	3.84
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(953'416)	(0.84)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					3'215'555	3.00

Zinsswaps: (1.59) % (30. Juni 2022: (1.22) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
AUD	1'185'000	6-Monats-BBSW	1.90 %	Citigroup	26.02.2031	(124'671)	(0.12)
AUD	525'000	6-Monats-BBSW	2.65 %	Citigroup	03.12.2028	(27'416)	(0.03)
AUD	165'000	6-Monats-BBSW	2.80 %	Citigroup	03.12.2033	(14'547)	(0.01)
CAD	100'000	3-Monats-CDOR	2.32 %	Citigroup	25.02.2051	(17'473)	(0.02)
CAD	100'000	3-Monats-CDOR	2.37 %	Citigroup	25.02.2041	(14'351)	(0.01)
CAD	300'000	3-Monats-CDOR	2.55 %	Citigroup	03.12.2026	(14'108)	(0.01)
CAD	155'000	2.80 %	3-Monats-CDOR	Citigroup	03.12.2041	15'985	0.01
CAD	480'000	3-Monats-CDOR	2.60 %	Citigroup	03.12.2027	(23'503)	(0.02)
CAD	300'000	3-Monats-CDOR	2.70 %	Citigroup	03.12.2032	(19'729)	(0.02)
CAD	350'000	6-Monats-CORRA	3.50 %	Citigroup	03.12.2029	(1'431)	(0.00)
CAD	110'000	6-Monats-CORRA	3.55 %	Citigroup	03.12.2043	1'203	0.00
CAD	60'000	6-Monats-CORRA	3.30 %	Citigroup	03.12.2053	797	0.00
CHF	195'000	6-Monats-SARON	0.10 %	Citigroup	01.03.2031	(27'481)	(0.03)
CHF	120'000	12-Monats-SARON	0.03 %	Citigroup	15.12.2041	(37'019)	(0.04)
CLP	197'000'000	0-Monats-CLICP	3.05 %	Citigroup	03.03.2031	(31'809)	(0.03)
CLP	38'000'000	5.57 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.02.2033	(1'877)	(0.00)
CLP	88'000'000	5.30 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	16.03.2033	(1'998)	(0.00)
COP	795'000'000	3-Monats-COOVI	4.19 %	Citigroup	20.04.2026	(19'356)	(0.02)
EUR	115'000	0.56 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	24.11.2041	18'075	0.02
EUR	279'000	0.63 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	25.11.2041	42'507	0.04
EUR	4'310'000	6-Monats-EURIBOR	0.00 %	Citigroup	23.11.2024	(184'626)	(0.17)
EUR	115'000	3-Monats-EURIBOR	0.60 %	Citigroup	24.11.2041	(18'810)	(0.02)
EUR	279'000	3-Monats-EURIBOR	0.66 %	Citigroup	25.11.2041	(44'320)	(0.04)
EUR	1'990'000	6-Monats-EURIBOR	0.29 %	Citigroup	02.12.2024	(126'304)	(0.12)
EUR	570'000	1.26 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	22.03.2042	58'878	0.05
EUR	570'000	6-Monats-EURIBOR	0.00 %	Citigroup	22.03.2042	-	0.00
EUR	570'000	3-Monats-EURIBOR	1.31 %	Citigroup	22.03.2042	(61'913)	(0.06)
EUR	570'000	0.00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	22.03.2042	-	0.00
EUR	440'000	2.91 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	24.02.2043	(5'880)	(0.01)
EUR	1'035'000	2.98 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	20.03.2038	(4'529)	(0.00)
EUR	440'000	3-Monats-EURIBOR	2.96 %	Citigroup	24.02.2043	6'138	0.01
EUR	1'450'000	6-Monats-EURIBOR	3.00 %	Citigroup	20.03.2033	(709)	(0.00)
GBP	320'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	76'309	0.07
GBP	140'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	36'486	0.03
GBP	330'000	1.25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2046	(165'658)	(0.16)
GBP	320'000	1.00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	49'155	0.05
GBP	555'000	1.15 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2031	153'975	0.14
GBP	200'000	1.25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2041	(88'128)	(0.08)
GBP	235'000	1.25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2047	(120'437)	(0.11)
GBP	1'200'000	1.15 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2032	(356'864)	(0.33)
GBP	795'000	1.05 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2027	148'918	0.14
GBP	45'000	1.25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2042	20'435	0.02
GBP	145'000	1.20 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2037	(55'925)	(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 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1.59) % (30. Juni 2022: (1.22) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
GBP	295'000	0-Monats-SONIA	1.20 %	Citigroup	08.05.2038	(118'817)	(0.11)
GBP	705'000	1.10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2028	150'676	0.14
GBP	165'000	0-Monats-SONIA	1.25 %	Citigroup	08.05.2048	(86'204)	(0.08)
GBP	250'000	0-Monats-SONIA	1.15 %	Citigroup	08.05.2033	(79'238)	(0.07)
HUF	50'000'000	8.25 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	02.03.2033	(12'153)	(0.01)
JPY	125'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	Citigroup	08.07.2023	3	0.00
JPY	117'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	Citigroup	08.07.2031	(30'548)	(0.03)
JPY	230'000'000	12-Monats-TONA	0.00 %	Citigroup	08.07.2026	(9'263)	(0.01)
JPY	58'000'000	12-Monats-TONA	0.45 %	Citigroup	08.07.2051	(58'998)	(0.06)
JPY	163'500'000	6-Monats-TONA	0.19 %	Citigroup	01.03.2031	(27'831)	(0.03)
JPY	70'500'000	6-Monats-TONA	0.62 %	Citigroup	01.03.2051	(57'446)	(0.05)
JPY	177'000'000	6-Monats-TONA	0.48 %	Citigroup	01.03.2041	(98'425)	(0.09)
JPY	152'500'000	6-Monats-TONA	0.04 %	Citigroup	01.03.2026	(4'066)	(0.00)
JPY	111'000'000	12-Monats-TONAR	0.05 %	Citigroup	08.07.2032	(33'417)	(0.03)
JPY	55'000'000	12-Monats-TONAR	0.00 %	Citigroup	08.07.2027	(3'768)	(0.00)
JPY	97'000'000	12-Monats-TONAR	0.15 %	Citigroup	08.07.2037	(57'011)	(0.05)
JPY	31'000'000	12-Monats-TONAR	0.45 %	Citigroup	08.07.2052	(32'591)	(0.03)
JPY	45'000'000	12-Monats-TONAR	0.00 %	Citigroup	08.07.2025	(805)	(0.00)
JPY	35'000'000	12-Monats-TONAR	0.30 %	Citigroup	08.07.2043	(30'086)	(0.03)
JPY	95'000'000	12-Monats-TONAR	0.10 %	Citigroup	08.07.2033	(32'238)	(0.03)
JPY	135'000'000	12-Monats-TONAR	0.00 %	Citigroup	08.07.2028	(14'430)	(0.01)
JPY	10'000'000	12-Monats-TONAR	0.20 %	Citigroup	08.07.2038	(6'136)	(0.01)
KRW	500'000'000	3-Monats-KSDA	1.54 %	Citigroup	03.03.2031	(49'309)	(0.05)
KRW	1'000'000'000	3-Monats-KSDA	1.83 %	Citigroup	14.12.2026	(43'589)	(0.04)
KRW	340'000'000	3-Monats-KSDA	2.82 %	Citigroup	28.04.2032	(12'037)	(0.01)
KRW	535'000'000	3-Monats-KSDA	3.81 %	Citigroup	02.03.2025	363	0.00
KRW	185'000'000	3-Monats-KSDA	3.14 %	Citigroup	19.04.2028	(2'319)	(0.00)
MXN	10'600'000	8.35 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	10.05.2033	(10'618)	(0.01)
SEK	155'000	3-Monats-STIBO	0.84 %	Citigroup	01.03.2031	(2'235)	(0.00)
SGD	120'000	6-Monats-SORA	1.12 %	Citigroup	29.07.2031	(13'106)	(0.01)
TWD	16'100'000	1.39 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	17.02.2028	1'204	0.00
TWD	5'000'000	1.42 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	24.02.2033	421	0.00
USD	370'000	1.22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	45'372	0.04
USD	8'810'000	12-Monats-SOFR	4.76 %	Citigroup	23.12.2023	(31'372)	(0.03)
USD	9'080'000	3.60 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	22.04.2025	74'917	0.07
USD	12'055'000	12-Monats-SOFR	5.17 %	Citigroup	21.02.2024	(24'691)	(0.02)
USD	5'088'000	12-Monats-SOFR	4.92 %	Citigroup	08.03.2025	(7'037)	(0.01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						901'817	0.83
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2'600'656)	(2.42)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1'698'839)	(1.59)

Credit Default Swaps: 0.44 % (30. Juni 2022: 0.00 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
EUR	70'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	(2'547)	(0.00)
EUR	345'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Citigroup	20.06.2028	4'440	0.01
EUR	2'515'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	109'044	0.10
USD	125'000	1.00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	1'098	0.00
USD	17'410'000	3-Monats-EVENT	1.00 %	Citigroup	20.06.2028	260'175	0.24
USD	3'554'000	3-Monats-EVENT	5.00 %	Citigroup	20.06.2028	98'400	0.09
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						473'157	0.44
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2'547)	(0.00)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						470'610	0.44

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 6.51 %) 106'044'245 98.83
 Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.64 %) (1'757'357) (1.64)

Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum

letzter verfügbaren Handelskurs 3'011'869 2.81
107'298'757 100.00

*Wertpapier vollständig als Sicherheit verpfändet.

**Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 3'028'122 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	88.35
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0.28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.55
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4.75
Sonstige Vermögenswerte	6.07
	<u><u>100.00</u></u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Aktien: 95.61 % (30. Juni 2022: 90.81 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kanada: 11.61 % (30. Juni 2022: 8.60 %)			
	8'757 Dollarama Inc	593'749	3.61
	680 Fairfax Financial Holdings Ltd	509'924	3.10
	3'007 FirstService Corp	463'623	2.82
	2'996 TFI International Inc	341'424	2.08
		1'908'720	11.61
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2022: 1.86 %)			
China: keine (30. Juni 2022: 6.67 %)			
Frankreich: keine (30. Juni 2022: 3.86 %)			
Deutschland: keine (30. Juni 2022: 4.12 %)			
Irland: keine (30. Juni 2022: 8.94 %)			
Israel: 1.86 % (30. Juni 2022: 0.29 %)			
	2'613 Nova Ltd	306'505	1.86
		306'505	1.86
Italien: 1.29 % (30. Juni 2022: 1.10 %)			
	3'079 Moncler SpA	212'771	1.29
		212'771	1.29
Japan: keine (30. Juni 2022: 1.29 %)			
Jersey: 1.52 % (30. Juni 2022: keine)			
	6'509 Experian Plc	249'746	1.52
		249'746	1.52
Luxemburg: keine (30. Juni 2022: 1.04 %)			
Mexiko: 2.50 % (30. Juni 2022: keine)			
	61'725 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	199'853	1.22
	11'762 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	210'702	1.28
		410'555	2.50
Niederlande: 7.51 % (30. Juni 2022: 3.90 %)			
	571 Argenx SE ADR	222'536	1.35
	3'097 Ferrari NV	1'011'959	6.16
		1'234'495	7.51
Polen: 2.33 % (30. Juni 2022: keine)			
	3'276 Dino Polska SA	382'836	2.33
		382'836	2.33
Schweiz: 2.27 % (30. Juni 2022: 2.88 %)			
	11'332 On Holding AG	373'956	2.27
		373'956	2.27
Taiwan: 3.15 % (30. Juni 2022: keine)			
	1'159 ASPEED Technology Inc	106'059	0.64
	29'648 Chroma ATE Inc	238'463	1.45
	1'264 eMemory Technology Inc	89'693	0.55
	1'635 Global Unichip Corp	84'258	0.51
		518'473	3.15
Vereinigtes Königreich: 7.82 % (30. Juni 2022: 4.79 %)			
	2'747 Ashtead Group Plc	190'126	1.15
	4'187 Burberry Group Plc	112'851	0.69
	9'572 Compass Group Plc	267'970	1.63
	4'754 Diploma Plc	180'353	1.10
	23'293 TechnipFMC Plc	387'130	2.35
	17'743 Wise Plc	148'248	0.90
		1'286'678	7.82
USA: 53.75 % (30. Juni 2022: 40.51 %)			
	1'004 ANSYS Inc	331'591	2.02
	2'060 Axon Enterprise Inc	401'947	2.44

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Aktien: 95.61 % (30. Juni 2022: 90.81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 53.75 % (30. Juni 2022: 40.51 %) (Fortsetzung)			
14'199	AZEK Co Inc	430'088	2.62
2'896	Casella Waste Systems Inc	261'943	1.59
1'799	Cava Group Inc	73'669	0.45
1'173	CDW Corp	215'245	1.31
2'260	Celsius Holdings Inc	337'169	2.05
851	Deckers Outdoor Corp	449'039	2.73
2'802	Dexcom Inc	360'085	2.19
3'090	Dynatrace Inc	159'042	0.97
910	Exact Sciences Corp	85'449	0.52
12'035	Flywire Corp	373'566	2.27
674	Gartner Inc	236'109	1.44
4'003	Goosehead Insurance Inc	251'749	1.53
2'099	HEICO Corp	371'397	2.26
4'789	Hexcel Corp	364'060	2.21
2'748	Lamb Weston Holdings Inc	315'883	1.92
3'815	Lattice Semiconductor Corp	366'507	2.23
479	MercadoLibre Inc	567'423	3.45
613	Monolithic Power Systems Inc	331'161	2.01
1'222	Paylocity Holding Corp	225'496	1.37
4'611	Performance Food Group Co	277'767	1.69
3'977	Rambus Inc	255'204	1.55
10'260	Shift4 Payments Inc	696'757	4.24
773	TopBuild Corp	205'633	1.25
2'016	Toro Co	204'926	1.25
785	Tractor Supply Co	173'564	1.06
3'159	TransMedics Group Inc	265'293	1.61
2'968	XPEL Inc	249'965	1.52
		8'837'727	53.75
Uruguay: keine (30. Juni 2022: 0.96 %)			
Summe Aktien		15'722'462	95.61
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		15'722'462	95.61
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 10.24 %)		673'374	4.10
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: (1.05) %)		47'721	0.29
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs		16'443'557	100.00
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			94.84
Sonstige Vermögenswerte			5.16
			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 2023

Unternehmensanleihen: 25.22 % (30. Juni 2022: 22.75 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Österreich: 0.27 % (30. Juni 2022: 0.49 %)			
200'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	170'806	0.27
		170'806	0.27
Brasilien: 1.06 % (30. Juni 2022: 2.03 %)			
200'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	188'614	0.30
400'000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.88 % 22.01.2030	320'756	0.51
400'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	160'572	0.25
		669'942	1.06
Britische Jungferninseln: 0.60 % (30. Juni 2022: 0.62 %)			
200'000	Central American Bottling Corp 5.25 % 27.04.2029	185'146	0.29
200'000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.25 % 02.05.2028	195'990	0.31
		381'136	0.60
Kanada: 0.32 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	MEGlobal Canada ULC 5.88 % 18.05.2030	202'240	0.32
		202'240	0.32
Kaimaninseln: 1.68 % (30. Juni 2022: 1.43 %)			
600'000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.38 % 26.11.2024	578'724	0.91
200'000	Energuate Trust 5.88 % 03.05.2027	185'844	0.29
295'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	300'396	0.48
		1'064'964	1.68
Chile: 1.92 % (30. Juni 2022: 1.19 %)			
398'028	Alfa Desarrollo SpA 4.55 % 27.09.2051	292'220	0.46
300'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00 % 30.09.2029	264'543	0.42
100'000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15 % 24.10.2036	109'221	0.17
200'000	Falabella SA 3.75 % 30.10.2027	179'532	0.29
200'000	Interchile SA 4.50 % 30.06.2056	166'184	0.26
200'000	Inversiones CMPC SA 6.13 % 23.06.2033	201'468	0.32
		1'213'168	1.92
Kolumbien: 0.48 % (30. Juni 2022: 0.48 %)			
400'000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 144A 4.95 % 17.07.2030	301'856	0.48
		301'856	0.48
Costa Rica: 0.62 % (30. Juni 2022: 0.57 %)			
400'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	390'336	0.62
		390'336	0.62
Tschechische Republik: 0.30 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Energo-Pro AS 8.50 % 04.02.2027	188'972	0.30
		188'972	0.30
Guatemala: 0.25 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	161'018	0.25
		161'018	0.25
Hongkong: keine (30. Juni 2022: 0.86 %)			
Ungarn: 0.32 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	199'344	0.32
		199'344	0.32
Indien: 2.24 % (30. Juni 2022: 1.66 %)			
200'000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25 % 27.10.2027	177'964	0.28
400'000	HDFC Bank Ltd 3.70 % (unbegrenzte Laufzeit)	347'956	0.55
300'000	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25 % 28.04.2027	286'731	0.45
400'000	Power Finance Corp Ltd 6.15 % 06.12.2028	405'376	0.64
200'000	REC Ltd 5.63 % 11.04.2028	198'170	0.32
		1'416'197	2.24
Indonesien: 1.85 % (30. Juni 2022: 1.20 %)			
200'000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 4.20 % 23.01.2025	187'500	0.30
200'000	Freeport Indonesia PT 4.76 % 14.04.2027	194'006	0.31
200'000	Freeport Indonesia PT 5.32 % 14.04.2032	189'488	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 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 25.22 % (30. Juni 2022: 22.75 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Indonesien: 1.85 % (30. Juni 2022: 1.20 %) (Fortsetzung)			
420'000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.38 % 05.05.2045	402'721	0.63
200'000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.15 % 27.04.2028	199'344	0.31
		1'173'059	1.85
Israel: 0.55 % (30. Juni 2022: 0.25 %)			
206'000	Bank Leumi Le-Israel BM 5.13 % 27.07.2027	204'978	0.32
90'000	Leviathan Bond Ltd 6.50 % 30.06.2027	86'491	0.14
60'000	Leviathan Bond Ltd 6.75 % 30.06.2030	55'889	0.09
		347'358	0.55
Jersey: 0.72 % (30. Juni 2022: 0.98 %)			
569'910	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94 % 30.09.2040	458'339	0.72
		458'339	0.72
Kasachstan: 0.25 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
200'000	Development Bank of Kazakhstan JSC 2.95 % 06.05.2031	159'158	0.25
		159'158	0.25
Korea: 0.32 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	SK Hynix Inc 6.50 % 17.01.2033	202'326	0.32
		202'326	0.32
Luxemburg: 0.38 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
200'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	204'238	0.32
200'000	JSM Global Sarl 4.75 % 20.10.2030	34'102	0.06
		238'340	0.38
Mauritius: 0.35 % (30. Juni 2022: 1.16 %)			
250'000	CA Magnum Holdings Reg S 5.38 % 31.10.2026	224'465	0.35
		224'465	0.35
Mexiko: 4.46 % (30. Juni 2022: 4.38 %)			
200'000	Banco Mercantil del Norte SA 7.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	174'048	0.27
400'000	BBVA Bancomer SA 5.88 % 13.09.2034	357'824	0.57
400'000	Braskem Idesa SAPI 7.45 % 15.11.2029	268'360	0.42
200'000	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.90 % 20.11.2026	175'198	0.28
400'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	377'100	0.60
400'000	Mexico City Airport Trust 144A 5.50 % 31.07.2047	351'160	0.55
400'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	351'160	0.55
400'000	Nemak SAB de CV 3.63 % 28.06.2031	313'000	0.49
200'000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.88 % 11.05.2031	158'074	0.25
200'000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38 % 04.04.2032	180'852	0.29
200'000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.38 % 20.09.2028	118'078	0.19
		2'824'854	4.46
Niederlande: 0.62 % (30. Juni 2022: 0.55 %)			
500'000	Prosus NV 3.06 % 13.07.2031	391'205	0.62
		391'205	0.62
Panama: 0.27 % (30. Juni 2022: keine)			
198'209	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	170'520	0.27
		170'520	0.27
Peru: 1.30 % (30. Juni 2022: 0.85 %)			
105'000	Banco de Credito del Peru SA 3.25 % 30.09.2031	92'494	0.15
200'000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.00 % 08.07.2030	183'632	0.29
200'000	Consorcio Transmantaro SA 5.20 % 11.04.2038	184'314	0.29
200'000	InRetail Consumer 3.25 % 22.03.2028	171'712	0.27
200'000	Kallpa Generacion SA 4.88 % 24.05.2026	192'666	0.30
		824'818	1.30
Philippinen: 0.25 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Globe Telecom Inc 2.50 % 23.07.2030	160'982	0.25
		160'982	0.25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 25.22 % (30. Juni 2022: 22.75 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Südafrika: 0.31 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	194'250	0.31
		194'250	0.31
Thailand: 0.81 % (30. Juni 2022: 1.09 %)			
200'000	Bangkok Bank PCL 3.73 % 25.09.2034	170'484	0.27
200'000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98 % 18.03.2031	165'724	0.26
200'000	Kasikornbank PCL 3.34 % 02.10.2031	177'024	0.28
		513'232	0.81
Vereinigte Arabische Emirate: 2.15 % (30. Juni 2022: 2.04 %)			
400'000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.50 % 06.05.2031	338'860	0.54
300'000	DP World Ltd 4.25 % 25.09.2030	344'249	0.54
300'000	DP World Ltd 6.85 % 02.07.2037	325'437	0.51
200'000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.50 % 23.02.2027	169'866	0.27
200'000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	183'826	0.29
		1'362'238	2.15
USA: 0.57 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	DAE Funding LLC 3.38 % 20.03.2028	359'576	0.57
		359'576	0.57
Summe Unternehmensanleihen		15'964'699	25.22
Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %)			
Angola: 2.22 % (30. Juni 2022: 2.24 %)			
270'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8.75 % 14.04.2032	227'753	0.36
400'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.00 % 26.11.2029	339'564	0.54
670'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 8.25 % 09.05.2028	594'679	0.94
250'000	Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt) 9.50 % 12.11.2025	244'097	0.38
		1'406'093	2.22
Argentinien: 1.08 % (30. Juni 2022: 1.19 %)			
311'302	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	103'436	0.16
500'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.00 % 09.07.2029	162'460	0.26
710'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1.50 % 09.07.2035	212'830	0.34
580'974	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.88 % 09.01.2038	205'194	0.32
		683'920	1.08
Aserbaidshjan: 0.24 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
180'000	Internationale Anleihe der Republik Aserbaidshjan 3.50 % 01.09.2032	154'042	0.24
		154'042	0.24
Bermuda: keine (30. Juni 2022: 1.20 %)			
Brasilien: 2.73 % (30. Juni 2022: 2.63 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3.88 % 12.06.2030	177'658	0.28
605'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.50 % 30.05.2029	572'034	0.90
303'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5.63 % 07.01.2041	268'373	0.43
275'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6.00 % 20.10.2033	271'884	0.43
380'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8.25 % 20.01.2034	436'088	0.69
		1'726'037	2.73
Chile: 0.92 % (30. Juni 2022: 1.26 %)			
485'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2.45 % 31.01.2031	418'604	0.66
200'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4.00 % 31.01.2052	163'452	0.26
		582'056	0.92
Kolumbien: 3.60 % (30. Juni 2022: 2.13 %)			
205'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.13 % 15.04.2031	155'236	0.24
150'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.88 % 22.03.2026	156'860	0.25
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 28.01.2026	190'352	0.30
500'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 15.03.2029	438'085	0.69
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.00 % 15.06.2045	138'778	0.22
560'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5.63 % 26.02.2044	418'124	0.66
300'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6.13 % 18.01.2041	244'659	0.39
145'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.38 % 18.09.2037	138'162	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 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Kolumbien: 3.60 % (30. Juni 2022: 2.13 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	196'208	0.31
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	203'990	0.32
		2'280'454	3.60
Costa Rica: 0.70 % (30. Juni 2022: 1.33 %)			
250'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4.38 % 30.04.2025	243'530	0.38
200'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6.55 % 03.04.2034	200'772	0.32
		444'302	0.70
Dominikanische Republik: 4.34 % (30. Juni 2022: 3.04 %)			
200'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.50 % 30.01.2030	175'222	0.28
700'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	656'845	1.04
150'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.88 % 30.01.2060	116'055	0.18
534'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	523'389	0.82
200'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	194'600	0.31
445'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.85 % 27.01.2045	404'047	0.64
130'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.88 % 29.01.2026	131'046	0.21
150'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7.05 % 03.02.2031	150'027	0.24
405'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7.45 % 30.04.2044	396'629	0.62
		2'747'860	4.34
Ecuador: 0.95 % (30. Juni 2022: 1.40 %)			
300'000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0.00 % 31.07.2030	86'517	0.14
108'000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 1.50 % 31.07.2040	33'520	0.05
638'000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 2.50 % 31.07.2035	221'954	0.35
533'966	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5.50 % 31.07.2030	258'749	0.41
		600'740	0.95
Ägypten: 2.16 % (30. Juni 2022: 2.03 %)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3.88 % 16.02.2026	282'092	0.45
300'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	230'059	0.36
100'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5.63 % 16.04.2030	60'350	0.10
350'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5.80 % 30.09.2027	231'952	0.37
180'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6.38 % 11.04.2031	108'803	0.17
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.60 % 01.03.2029	129'492	0.20
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.70 % 01.03.2049	107'648	0.17
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8.88 % 29.05.2050	107'576	0.17
205'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 144A 8.70 % 01.03.2049	110'339	0.17
		1'368'311	2.16
El Salvador: 0.11 % (30. Juni 2022: 0.31 %)			
120'000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7.65 % 15.06.2035	70'726	0.11
		70'726	0.11
Gabun: 1.14 % (30. Juni 2022: 1.52 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt) 6.95 % 16.06.2025	562'536	0.89
200'000	Internationale Staatsanleihe von Gabun (international gehandelt) 6.63 % 06.02.2031	159'056	0.25
		721'592	1.14
Ghana: 0.85 % (30. Juni 2022: 0.89 %)			
530'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 6.38 % 11.02.2027	227'481	0.36
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.63 % 16.05.2029	84'662	0.13
300'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 26.03.2027	131'967	0.21
220'000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 7.88 % 11.02.2035	95'192	0.15
		539'302	0.85
Guatemala: 0.61 % (30. Juni 2022: 1.15 %)			
200'000	Staatsanleihe von Guatemala 4.88 % 13.02.2028	190'184	0.30
205'000	Staatsanleihe von Guatemala 5.38 % 24.04.2032	194'631	0.31
		384'815	0.61
Ungarn: 2.13 % (30. Juni 2022: 1.02 %)			
270'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 0.50 % 18.11.2030	214'214	0.34
360'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	275'113	0.44
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	195'030	0.31
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.13 % 22.05.2028	203'090	0.32

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ungarn: 2.13 % (30. Juni 2022: 1.02 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	205'194	0.32
50'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7.63 % 29.03.2041	56'549	0.09
200'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	198'016	0.31
		1'347'206	2.13
Indien: 0.29 % (30. Juni 2022: 1.13 %)			
205'000	Export-Import Bank of India 3.25 % 15.01.2030	181'620	0.29
		181'620	0.29
Indonesien: 3.20 % (30. Juni 2022: 3.14 %)			
410'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1.10 % 12.03.2033	331'797	0.52
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.20 % 15.10.2050	170'808	0.27
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.30 % 31.03.2052	172'724	0.27
215'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	211'384	0.33
520'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.75 % 18.07.2047	491'488	0.78
205'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7.75 % 17.01.2038	256'742	0.41
300'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8.50 % 12.10.2035	390'612	0.62
		2'025'555	3.20
Irak: 0.54 % (30. Juni 2022: 1.26 %)			
375'000	Internationale Staatsanleihe von Irak (international gehandelt) 5.80 % 15.01.2028	344'543	0.54
		344'543	0.54
Israel: 0.31 % (30. Juni 2022: 0.57 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 17.01.2033	196'490	0.31
		196'490	0.31
Elfenbeinküste: 1.63 % (30. Juni 2022: 1.32 %)			
309'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.88 % 17.10.2031	282'030	0.45
210'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6.88 % 17.10.2040	174'126	0.27
500'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.25 % 22.03.2030	460'948	0.73
119'389	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt) 5.75 % 31.12.2032	111'134	0.18
		1'028'238	1.63
Jamaika: 0.88 % (30. Juni 2022: 1.03 %)			
420'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6.75 % 28.04.2028	439'589	0.69
100'000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8.00 % 15.03.2039	119'418	0.19
		559'007	0.88
Jordanien: 1.18 % (30. Juni 2022: 1.11 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.75 % 31.01.2027	192'062	0.30
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.85 % 07.07.2030	183'056	0.29
205'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 6.13 % 29.01.2026	200'959	0.32
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7.38 % 10.10.2047	172'216	0.27
		748'293	1.18
Kasachstan: 0.58 % (30. Juni 2022: 1.06 %)			
345'000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan (international gehandelt) 6.50 % 21.07.2045	364'020	0.58
		364'020	0.58
Kenia: keine (30. Juni 2022: 0.47 %)			
Korea: 0.33 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Export-Import Bank of Korea 5.13 % 11.01.2033	206'502	0.33
		206'502	0.33
Libanon: 0.05 % (30. Juni 2022: 0.09 %)			
155'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (international gehandelt) 6.25 % 27.05.2022	10'139	0.02
155'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.25 % 04.11.2024	10'123	0.02
150'000	Internationale Staatsanleihe von Libanon (in Luxemburg gehandelt) 6.75 % 29.11.2027	9'793	0.01
		30'055	0.05
Mexiko: 2.97 % (30. Juni 2022: 1.63 %)			
440'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3.25 % 16.04.2030	392'000	0.62
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.50 % 22.04.2029	194'182	0.31
300'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.60 % 10.02.2048	247'479	0.39
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.88 % 19.05.2033	191'138	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 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Mexiko: 2.97 % (30. Juni 2022: 1.63 %) (Fortsetzung)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.75 % 12.10.2110	178'748	0.28
460'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.05 % 11.01.2040	467'167	0.74
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.35 % 09.02.2035	210'512	0.33
		1'881'226	2.97
Mongolei: 0.95 % (30. Juni 2022: 1.20 %)			
605'000	Development Bank of Mongolia LLC 7.25 % 23.10.2023	603'330	0.95
		603'330	0.95
Marokko: 1.61 % (30. Juni 2022: 1.15 %)			
700'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.38 % 15.12.2027	612'059	0.97
200'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	202'034	0.32
200'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6.50 % 08.09.2033	205'554	0.32
		1'019'647	1.61
Oman: 3.45 % (30. Juni 2022: 3.55 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4.88 % 01.02.2025	196'704	0.31
400'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.63 % 17.01.2028	395'200	0.62
490'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.00 % 01.08.2029	489'927	0.77
265'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6.75 % 28.10.2027	273'724	0.43
420'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (in Deutschland gehandelt) 6.75 % 17.01.2048	404'481	0.64
245'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 4.75 % 15.06.2026	238'245	0.38
200'000	Internationale Staatsanleihe von Oman (international gehandelt) 6.50 % 08.03.2047	186'570	0.30
		2'184'851	3.45
Panama: 1.97 % (30. Juni 2022: 1.42 %)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.16 % 23.01.2030	350'088	0.55
200'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 16.04.2050	155'122	0.25
205'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4.50 % 01.04.2056	153'557	0.24
356'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.70 % 26.01.2036	380'849	0.60
200'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.85 % 28.03.2054	208'880	0.33
		1'248'496	1.97
Paraguay: 0.60 % (30. Juni 2022: 1.10 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4.95 % 28.04.2031	192'168	0.30
200'000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6.10 % 11.08.2044	190'372	0.30
		382'540	0.60
Peru: 1.96 % (30. Juni 2022: 2.08 %)			
158'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 23.01.2031	135'366	0.21
240'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.78 % 01.12.2060	146'194	0.23
300'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2.84 % 20.06.2030	262'578	0.42
170'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.00 % 15.01.2034	141'076	0.22
46'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.23 % 28.07.2121	27'741	0.04
35'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3.60 % 15.01.2072	23'747	0.04
200'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 4.13 % 25.08.2027	194'930	0.31
123'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5.63 % 18.11.2050	126'124	0.20
62'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6.55 % 14.03.2037	69'499	0.11
89'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8.75 % 21.11.2033	112'644	0.18
		1'239'899	1.96
Philippinen: 2.42 % (30. Juni 2022: 2.10 %)			
310'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.88 % 17.05.2027	299'837	0.47
200'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1.65 % 10.06.2031	158'828	0.25
300'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1.75 % 28.04.2041	211'547	0.34
300'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.56 % 29.09.2032	273'453	0.43
200'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.70 % 02.02.2042	165'976	0.26
200'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5.50 % 17.01.2048	207'734	0.33
200'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5.61 % 13.04.2033	212'006	0.34
		1'529'381	2.42
Polen: 1.02 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	198'982	0.31
80'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 16.11.2027	82'086	0.13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Polen: 1.02 % (30. Juni 2022: keine) (Fortsetzung)			
270'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 04.04.2053	272'492	0.43
90'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.75 % 16.11.2032	94'435	0.15
		647'995	1.02
Rumänien: 3.49 % (30. Juni 2022: 1.24 %)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.00 % 14.04.2033	308'186	0.49
300'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2.13 % 07.03.2028	284'159	0.45
160'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4.13 % 11.03.2039	136'029	0.22
220'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	241'403	0.38
200'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.25 % 25.11.2027	195'270	0.31
102'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.00 % 25.05.2034	101'246	0.16
262'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 27.09.2029	297'519	0.47
116'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.13 % 17.01.2033	123'282	0.19
472'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	520'295	0.82
		2'207'389	3.49
Saudi-Arabien: 4.28 % (30. Juni 2022: 3.94 %)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2.25 % 02.02.2033	322'592	0.51
800'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.63 % 04.10.2047	713'016	1.13
445'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Deutschland gehandelt) 5.00 % 17.04.2049	415'314	0.66
940'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 4.50 % 26.10.2046	824'389	1.30
445'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt) 5.25 % 16.01.2050	431'388	0.68
		2'706'699	4.28
Senegal: 0.82 % (30. Juni 2022: 0.46 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5.38 % 08.06.2037	146'194	0.23
400'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal Reg S 4.75 % 13.03.2028	375'409	0.59
		521'603	0.82
Serbien: 1.69 % (30. Juni 2022: 0.92 %)			
300'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	253'003	0.40
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	153'616	0.24
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.50 % 26.09.2033	195'794	0.31
480'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	469'851	0.74
		1'072'264	1.69
Südafrika: 3.47 % (30. Juni 2022: 3.40 %)			
260'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3.75 % 24.07.2026	269'418	0.43
500'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.30 % 12.10.2028	441'580	0.70
405'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 27.09.2027	379'201	0.60
505'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 30.09.2029	443'935	0.70
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.75 % 30.09.2049	141'826	0.22
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 22.06.2030	182'928	0.29
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.88 % 20.04.2032	177'306	0.28
205'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.30 % 22.06.2048	157'557	0.25
		2'193'751	3.47
Sri Lanka: 0.86 % (30. Juni 2022: 0.30 %)			
600'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.13 % 03.06.2025	281'058	0.44
200'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 6.20 % 11.05.2027	88'368	0.14
400'000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 7.85 % 14.03.2029	176'108	0.28
		545'534	0.86
Türkei: 2.32 % (30. Juni 2022: 3.16 %)			
350'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.75 % 26.01.2026	318'916	0.51
205'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.88 % 09.10.2026	182'887	0.29
250'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5.95 % 15.01.2031	211'198	0.33
205'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.00 % 25.03.2027	186'581	0.30
405'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.13 % 24.10.2028	361'620	0.57
120'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6.88 % 17.03.2036	101'483	0.16
105'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7.38 % 05.02.2025	103'474	0.16
		1'466'159	2.32
Ukraine: 0.88 % (30. Juni 2022: 1.03 %)			
150'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4.38 % 27.01.2032	35'185	0.06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 72.05 % (30. Juni 2022: 66.72 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Ukraine: 0.88 % (30. Juni 2022: 1.03 %) (Fortsetzung)			
100'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 6.75 % 20.06.2028	23'019	0.04
230'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.38 % 25.09.2034	52'613	0.08
110'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2025	27'535	0.04
300'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2026	71'985	0.11
540'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2027	128'887	0.20
200'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 9.75 % 01.11.2030	49'072	0.08
200'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2028	47'496	0.07
100'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 7.75 % 01.09.2029	23'988	0.04
400'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine (international gehandelt) 8.99 % 01.02.2026	99'984	0.16
		559'764	0.88
Vereinigte Arabische Emirate: 1.61 % (30. Juni 2022: keine)			
400'000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3.13 % 30.09.2049	293'216	0.46
200'000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai (in den VAE gehandelt) 5.25 % 30.01.2043	188'446	0.30
400'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 3.63 % 10.03.2033	328'948	0.52
200'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	205'916	0.33
		1'016'526	1.61
USA: 0.31 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	197'359	0.31
		197'359	0.31
Uruguay: 2.05 % (30. Juni 2022: 2.32 %)			
245'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4.98 % 20.04.2055	239'189	0.38
400'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5.10 % 18.06.2050	399'524	0.63
429'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.63 % 21.03.2036	528'935	0.84
105'000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7.88 % 15.01.2033	129'302	0.20
		1'296'950	2.05
Sambia: 0.55 % (30. Juni 2022: 0.76 %)			
200'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (international gehandelt) 5.38 % 20.09.2022	105'596	0.17
420'000	Internationale Staatsanleihe von Sambia (im Vereinigten Königreich gehandelt) 8.50 % 14.04.2024	243'688	0.38
		349'284	0.55
Summe Staatsanleihen		45'612'426	72.05
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		61'577'125	97.27

Futures-Kontrakte: 0.08 % (30. Juni 2022: 0.06 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(18)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	28'063	0.05
07.09.2023	(17)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	26'722	0.04
07.09.2023	(3)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2'100	0.00
20.09.2023	(6)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	7'906	0.01
20.09.2023	21	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	1'086	0.00
20.09.2023	9	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	125	0.00
27.09.2023	(2)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	4'873	0.01
29.09.2023	(3)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2'589	0.01
29.09.2023	17	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(23'694)	(0.04)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					73'464	0.12
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(23'694)	(0.04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					49'770	0.08

Devisenterminkontrakte: 1.24 % (30. Juni 2022: 0.32 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
03.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 308'256	HUF 114'554'262	1'244	0.00
03.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 114'554'262	EUR 308'024	(991)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 12'806'619	USD 13'709'691	262'335	0.41
05.07.2023	1	Citibank	EUR 12'804'012	USD 13'709'691	259'490	0.41
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 818'549	USD 872'377	20'661	0.03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.24 % (30. Juni 2022: 0.32 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	Citibank	BRL 1'867'310	USD 371'693	15'395	0.02
05.07.2023	1	Citibank	USD 388'861	BRL 1'867'310	1'773	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	NOK 182'470	USD 16'236	796	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 15'396	USD 19'056	518	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	DKK 131'381	USD 18'883	367	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 18'195	USD 20'063	275	0.00
05.07.2023	1	Goldman Sachs	NOK 454	USD 41	2	0.00
05.07.2023	1	Citibank	DKK 157	USD 22	1	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 23	USD 28	1	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 4	USD 4	-	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 57	DKK 397	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 57	GBP 46	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 57	CHF 52	(1)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 55	NOK 612	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 88'786	EUR 83'120	(1'898)	(0.00)
10.07.2023	1	Goldman Sachs	HUF 31'616'429	USD 91'087	1'258	0.00
10.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 91'161	HUF 31'616'429	(1'185)	(0.00)
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 2'388'994	EUR 2'150'447	41'268	0.07
19.07.2023	1	Bank of America	USD 2'345'402	EUR 2'130'218	19'761	0.03
19.07.2023	1	HSBC Bank	HUF 111'508'260	USD 312'742	12'163	0.02
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 2'316'207	EUR 2'111'651	10'836	0.02
19.07.2023	1	Bank of America	PLN 885'427	EUR 190'400	9'904	0.02
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 75'907'131	USD 214'498	6'675	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	PLN 731'682	USD 175'000	4'958	0.01
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	HUF 118'159'902	USD 339'589	4'697	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	PLN 722'085	USD 173'000	4'597	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 388'798	AUD 577'372	4'318	0.01
19.07.2023	1	J.P. Morgan	HUF 74'375'825	USD 212'442	4'269	0.01
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 153'532	NZD 246'554	2'491	0.00
19.07.2023	1	Citibank	AUD 121'000	USD 78'494	2'082	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 143'593	USD 155'000	1'766	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 145'000	USD 156'878	1'424	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	AUD 119'120	USD 78'000	1'324	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 123'591	USD 75'000	713	0.00
19.07.2023	1	BNP Paribas	USD 125'950	EUR 114'841	573	0.00
19.07.2023	1	Morgan Stanley	EUR 165'800	CZK 3'932'682	523	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 26'482	EUR 23'932	354	0.00
19.07.2023	1	Standard Chartered Bank	EUR 26'320	USD 28'430	305	0.00
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	NZD 127'677	USD 78'000	216	0.00
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 93'044	EUR 85'122	113	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	HUF 4'587'161	USD 13'281	85	0.00
19.07.2023	1	Bank of America	USD 73'901	EUR 67'923	(253)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 162'775	USD 178'340	(632)	(0.00)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 157'600	HUF 59'313'548	(766)	(0.00)
19.07.2023	1	Goldman Sachs	EUR 152'900	HUF 57'602'782	(912)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 318'243	EUR 292'486	(1'076)	(0.00)
19.07.2023	1	Barclays Bank	CZK 1'102'849	USD 51'887	(1'273)	(0.00)
19.07.2023	1	HSBC Bank	EUR 153'700	HUF 58'050'407	(1'343)	(0.00)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 183'000	HUF 63'411'330	(1'764)	(0.00)
19.07.2023	1	Toronto Dominion Bank	EUR 157'124	USD 173'541	(2'003)	(0.00)
19.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 169'000	HUF 59'635'184	(4'761)	(0.01)
19.07.2023	1	HSBC Bank	USD 370'508	GBP 295'542	(5'265)	(0.01)
19.07.2023	1	Bank of America	EUR 263'200	HUF 102'261'096	(10'616)	(0.02)
19.07.2023	1	Bank of America	JPY 20'965'118	EUR 144'000	(11'854)	(0.02)
19.07.2023	1	Citibank	USD 675'373	PLN 2'858'042	(27'565)	(0.04)
19.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 594'003	PLN 2'534'491	(29'358)	(0.05)
02.08.2023	1	Citibank	BRL 1'867'310	USD 386'827	(1'621)	(0.00)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	USD 3'146'621	CNH 21'963'637	115'807	0.18
23.08.2023	1	BNP Paribas	CNH 578'445	USD 80'000	(179)	(0.00)
23.08.2023	1	Barclays Bank	CNH 758'268	USD 106'000	(1'365)	(0.00)
23.08.2023	1	Bank of America	CNH 2'004'241	USD 278'000	(1'430)	(0.00)
23.08.2023	1	State Street Bank	CNH 551'794	USD 78'000	(1'857)	(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 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1.24 % (30. Juni 2022: 0.32 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
23.08.2023	1	Goldman Sachs	CNH 1'952'960	USD 273'000	(3'506)	(0.01)
23.08.2023	1	J.P. Morgan	CNH 1'995'443	USD 279'000	(3'644)	(0.01)
23.08.2023	1	HSBC Bank	CNH 2'063'487	USD 291'000	(6'255)	(0.01)
23.08.2023	1	Morgan Stanley	CNH 3'167'612	USD 445'000	(7'894)	(0.01)
15.09.2023	1	Morgan Stanley	COP 1'285'713'247	USD 301'802	180	0.00
15.09.2023	1	Citibank	USD 301'802	COP 1'285'713'247	(180)	(0.00)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	ZAR 19'963'076	USD 999'964	48'615	0.08
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'356'928	KRW 3'054'649'031	28'858	0.05
20.09.2023	1	Citibank	COP 1'786'926'193	USD 394'205	25'013	0.04
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 2'001'751'086	USD 451'913	17'704	0.03
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 663'882	THB 22'814'292	15'564	0.02
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 1'774'628	SGD 2'382'633	8'995	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	COP 583'983'000	USD 129'000	8'004	0.01
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 446'000	TWD 13'734'570	4'093	0.01
20.09.2023	1	J.P. Morgan	PHP 12'547'802	USD 223'517	2'928	0.00
20.09.2023	1	Citibank	USD 106'000	ILS 382'879	2'533	0.00
20.09.2023	1	Goldman Sachs	USD 70'000	ZAR 1'286'247	2'439	0.00
20.09.2023	1	Bank of America	USD 226'000	IDR 3'376'666'000	1'706	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	USD 241'000	THB 8'429'819	1'449	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	PEN 529'610	USD 143'935	1'297	0.00
20.09.2023	1	Barclays Bank	MXN 670'030	USD 37'727	773	0.00
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 419'000	IDR 6'296'690'100	744	0.00
20.09.2023	1	J.P. Morgan	INR 40'061'837	USD 487'000	(35)	(0.00)
20.09.2023	1	Barclays Bank	COP 2'001'751'085	USD 470'385	(768)	(0.00)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 106'472'400	USD 83'000	(1'853)	(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 473'129	CLP 385'292'482	(2'732)	(0.00)
20.09.2023	1	Citibank	ILS 676'030	USD 185'776	(3'090)	(0.00)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	USD 493'000	INR 40'815'963	(3'132)	(0.00)
20.09.2023	1	HSBC Bank	USD 427'804	CLP 349'655'092	(4'042)	(0.01)
20.09.2023	1	Bank of America	USD 726'640	INR 60'203'915	(5'159)	(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	USD 164'000	ZAR 3'230'372	(5'678)	(0.01)
20.09.2023	1	Goldman Sachs	KRW 403'955'440	USD 316'000	(8'129)	(0.01)
20.09.2023	1	Morgan Stanley	IDR 17'474'251'127	USD 1'174'937	(14'214)	(0.02)
20.09.2023	1	Standard Chartered Bank	TWD 31'657'981	USD 1'038'515	(19'926)	(0.03)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					986'233	1.52
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(200'209)	(0.28)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					786'024	1.24

Zinsswaps: 0.00 % (30. Juni 2022: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
BRL	2'337'251	12.64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(42'588)	(0.07)
BRL	1'708'359	11.12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(11'838)	(0.02)
BRL	755'748	0-Monats-BRCDI	12.50 %	Citigroup	04.01.2027	12'881	0.02
BRL	1'380'556	0-Monats-BRCDI	12.69 %	Citigroup	04.01.2027	25'680	0.04
BRL	1'716'981	0-Monats-BRCDI	11.55 %	Citigroup	02.01.2026	11'561	0.02
BRL	2'175'774	0-Monats-BRCDI	11.36 %	Citigroup	02.01.2026	12'465	0.02
BRL	2'166'624	0-Monats-BRCDI	10.54 %	Citigroup	04.01.2027	6'391	0.01
BRL	2'947'994	0-Monats-BRCDI	10.36 %	Citigroup	02.01.2026	3'109	0.01
BRL	1'271'893	0-Monats-BRCDI	10.35 %	Citigroup	04.01.2027	2'393	0.00
CLP	212'350'000	4.79 %	0-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	2'620	0.00
CLP	142'910'000	4.86 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	20.09.2033	707	0.00
CLP	243'760'000	6-Monats-CLICP	5.10 %	Citigroup	20.09.2028	2'378	0.00
CLP	170'420'000	6-Monats-CLICP	5.01 %	Citigroup	20.09.2028	857	0.00
CLP	255'350'000	6-Monats-CLICP	4.85 %	Citigroup	20.09.2028	(908)	(0.00)
CNY	1'672'000	0-Monats-CNRR	2.68 %	Citigroup	15.12.2027	3'154	0.01
COP	903'475'000	9.10 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	15.03.2028	(12'082)	(0.02)
COP	1'502'080'000	8.77 %	0-Monats-CPIBR	Citigroup	21.06.2028	(17'247)	(0.03)
CZK	6'246'324	5.92 %	6-Monats-PRIBO	Citigroup	21.06.2025	(930)	(0.00)
KRW	1'200'000'000	3-Monats-KSDA	4.20 %	Citigroup	21.12.2027	25'581	0.04
KRW	300'000'000	3-Monats-KSDA	2.97 %	Citigroup	15.03.2028	(5'463)	(0.01)
KRW	600'000'000	3-Monats-KSDA	3.10 %	Citigroup	15.03.2028	(8'234)	(0.01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0.00 % (30. Juni 2022: keine) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahl	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
MXN	2'130'000	1-Monats-TIIE	8.95 %	Citigroup	15.12.2027	2'359	0.00
MXN	1'783'000	1-Monats-TIIE	8.48 %	Citigroup	08.03.2028	364	0.00
MXN	14'590'000	9.14 %	1-Monats-TIIE	Citigroup	18.09.2025	2'174	0.00
MXN	2'660'000	1-Monats-TIIE	8.11 %	Citigroup	08.03.2028	(1'629)	(0.00)
MXN	1'665'000	1-Monats-TIIE	7.97 %	Citigroup	07.09.2033	(103)	(0.00)
MXN	3'540'000	1-Monats-TIIE	7.87 %	Citigroup	07.09.2033	(1'552)	(0.00)
MYR	1'100'000	3-Monats-KLIBO	3.57 %	Citibank	21.06.2028	(1'112)	(0.00)
MYR	2'200'000	3-Monats-KLIBO	3.60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(1'515)	(0.00)
MYR	1'100'000	3-Monats-KLIBO	3.62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	(573)	(0.00)
MYR	1'000'000	3-Monats-KLIBO	3.44 %	Bank of America	21.06.2028	2'215	0.00
PLN	307'600	5.49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(1'135)	(0.00)
PLN	1'776'000	6.55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(23'478)	(0.04)
PLN	949'000	6-Monats-WIBOR	7.90 %	Citigroup	25.10.2027	24'662	0.04
PLN	2'176'796	6.02 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.06.2025	(2'692)	(0.00)
PLN	94'000	6-Monats-WIBOR	6.85 %	Citigroup	21.12.2027	1'595	0.00
PLN	956'000	6-Monats-WIBOR	5.17 %	Citigroup	21.06.2028	1'810	0.00
ZAR	17'615'000	7.49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	35'481	0.06
ZAR	4'073'000	8.86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(1'956)	(0.00)
ZAR	9'392'000	3-Monats-JIBAR	8.00 %	Citigroup	21.09.2027	(10'113)	(0.02)
ZAR	2'147'000	3-Monats-JIBAR	9.16 %	Citigroup	10.11.2032	(2'626)	(0.00)
ZAR	5'040'025	8.46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	2'657	0.01
ZAR	16'301'000	3-Monats-JIBAR	7.77 %	Citigroup	15.03.2028	(29'289)	(0.05)
ZAR	2'337'948	3-Monats-JIBAR	8.72 %	Citigroup	15.03.2033	(6'799)	(0.01)
ZAR	2'028'000	3-Monats-JIBAR	8.98 %	Citigroup	20.09.2028	889	0.00
						183'983	0.28
						(183'862)	(0.28)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert							
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert							
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						121	0.00

Gekaufte Optionen: 0.04 % (30. Juni 2022: 0.07 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
21.09.2023	154'000	USD Call ZAR 20.0	USD	Morgan Stanley	1'734	0.01
20.09.2023	154'000	USD Call BRL 6.0	USD	Morgan Stanley	39	0.00
21.09.2023	632'000	USD Call ZAR 19.3	USD	Morgan Stanley	13'717	0.02
09.08.2023	474'000	USD Call ZAR 19.0	USD	Citibank	7'628	0.01
27.07.2023	930'000	USD Call ZAR 21.5	USD	Citibank	86	0.00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					23'204	0.04

Geschriebene Optionen: (0.24) % (30. Juni 2022: (0.05) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
27.07.2023	(316'000)	EUR Put HUF 375.0	EUR	Goldman Sachs	(2'335)	(0.00)
06.07.2023	(234'000)	USD Put HUF 345.0	USD	Goldman Sachs	(2'566)	(0.01)
18.07.2023	(471'000)	USD Put HUF 350.0	USD	Morgan Stanley	(11'326)	(0.02)
20.07.2023	(317'000)	USD Put CLP 785.0	USD	Citibank	(894)	(0.00)
20.07.2023	(317'000)	USD Put KRW 1310.0	USD	Morgan Stanley	(1'979)	(0.00)
09.08.2023	(474'000)	USD Call ZAR 19.8	USD	Citibank	(2'795)	(0.01)
11.08.2023	(464'000)	USD Put BRL 5.2	USD	Morgan Stanley	(32'410)	(0.05)
11.08.2023	(306'000)	USD Put MXN 18.4	USD	Morgan Stanley	(20'720)	(0.03)
28.08.2023	(310'000)	USD Put ZAR 19.3	USD	Citibank	(10'178)	(0.02)
13.09.2023	(316'000)	USD Put COP 4650.0	USD	Morgan Stanley	(30'937)	(0.05)
13.09.2023	(305'000)	USD Put COP 4700.0	USD	Morgan Stanley	(33'088)	(0.05)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(149'228)	(0.24)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettovermögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	62'287'016	98.39
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 8.70 %)	729'454	1.16
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.43 %)	287'162	0.45
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	63'303'632	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 2023 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94.70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.15
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1.80
Sonstige Vermögenswerte	3.35
	<u>100.00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 9.64 % (30. Juni 2022: 7.08 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 8.51 % (30. Juni 2022: 5.84 %)			
250'000	Avoca CLO XXV DAC 4.93 % 15.10.2034	260'643	1.17
250'000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 5.76 % 25.07.2035	258'892	1.16
250'000	Bilbao CLO IV DAC 5.38 % 15.04.2036	252'256	1.13
250'000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC 5.56 % 25.04.2036	266'552	1.19
250'000	Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4.93 % 17.01.2035	255'982	1.14
325'000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 4.88 % 15.07.2034	336'892	1.51
250'000	Trinitas Euro CLO II DAC 6.93 % 15.04.2035	271'032	1.21
		1'902'249	8.51
USA: 1.13 % (30. Juni 2022: 1.24 %)			
100'000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3.83 % 21.08.2028	92'691	0.41
200'000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 1.95 % 16.06.2036	161'244	0.72
		253'935	1.13
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2'156'184	9.64
Unternehmensanleihen: 52.84 % (30. Juni 2022: 58.47 %)			
Österreich: 0.25 % (30. Juni 2022: 0.45 %)			
65'000	Suzano Austria GmbH 3.75 % 15.01.2031	55'512	0.25
		55'512	0.25
Brasilien: 0.39 % (30. Juni 2022: 0.89 %)			
220'000	Light Servicos de Eletricidade SA Reg S 4.38 % 18.06.2026	88'315	0.39
		88'315	0.39
Kanada: 1.52 % (30. Juni 2022: 1.68 %)			
150'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	149'649	0.67
75'000	Brookfield Residential Properties Inc 4.88 % 15.02.2030	59'417	0.26
25'000	Empire Communities Corp 7.00 % 15.12.2025	23'748	0.11
75'000	Masonite International Corp 3.50 % 15.02.2030	63'306	0.28
25'000	Mattamy Group Corp 4.63 % 01.03.2030	21'648	0.10
25'000	Teck Resources Ltd 5.40 % 01.02.2043	22'726	0.10
		340'494	1.52
Costa Rica: 0.87 % (30. Juni 2022: 0.86 %)			
200'000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.75 % 07.10.2031	195'168	0.87
		195'168	0.87
Frankreich: 3.05 % (30. Juni 2022: 2.95 %)			
200'000	BNP Paribas SA 2.16 % 15.09.2029	166'520	0.74
130'000	Iliad Holding SASU 5.63 % 15.10.2028	131'275	0.59
110'000	Loxam SAS 2.88 % 15.04.2026	111'204	0.50
100'000	Loxam SAS 4.50 % 15.04.2027	97'099	0.43
200'000	Societe Generale SA 2.80 % 19.01.2028	176'918	0.79
		683'016	3.05
Deutschland: 0.97 % (30. Juni 2022: 1.80 %)			
120'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	119'911	0.53
100'000	TK Elevator Midco GmbH 4.38 % 15.07.2027	97'722	0.44
		217'633	0.97
Guatemala: 0.72 % (30. Juni 2022: 0.74 %)			
200'000	CT Trust Reg S 5.13 % 03.02.2032	161'018	0.72
		161'018	0.72
Ungarn: 0.89 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	199'344	0.89
		199'344	0.89
Indien: 0.86 % (30. Juni 2022: 0.85 %)			
220'000	HDFC Bank Ltd 3.70 % (unbegrenzte Laufzeit)	191'376	0.86
		191'376	0.86

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.84 % (30. Juni 2022: 58.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 0.59 % (30. Juni 2022: 0.59 %)			
130'000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88 % 15.07.2028	131'232	0.59
		131'232	0.59
Israel: 0.94 % (30. Juni 2022: 0.96 %)			
240'000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.08 % 07.04.2031	209'323	0.94
		209'323	0.94
Italien: 0.53 % (30. Juni 2022: 0.44 %)			
130'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	118'193	0.53
		118'193	0.53
Japan: 0.75 % (30. Juni 2022: 0.78 %)			
200'000	Nomura Holdings Inc 2.17 % 14.07.2028	168'758	0.75
		168'758	0.75
Jersey: 0.76 % (30. Juni 2022: 0.73 %)			
150'000	Kane Bidco Ltd 6.50 % 15.02.2027	170'721	0.76
		170'721	0.76
Luxemburg: 1.93 % (30. Juni 2022: 3.43 %)			
100'000	Altice France Holding SA 8.00 % 15.05.2027	63'375	0.28
50'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	47'159	0.21
100'000	Flamingo Lux II SCA 5.00 % 31.03.2029	75'525	0.34
105'000	Genpact Luxembourg Sarl 3.38 % 01.12.2024	101'010	0.45
100'000	Grand City Properties SA 1.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	43'884	0.20
100'000	Matterhorn Telecom SA 3.13 % 15.09.2026	101'364	0.45
		432'317	1.93
Mexiko: 1.55 % (30. Juni 2022: 1.46 %)			
220'000	Banco Mercantil del Norte SA 6.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	169'989	0.76
200'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	175'580	0.79
		345'569	1.55
Niederlande: 0.86 % (30. Juni 2022: 1.52 %)			
25'000	Diamond BC BV 4.63 % 01.10.2029	25'518	0.11
100'000	United Group BV 5.25 % 01.02.2030	86'461	0.39
100'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	80'470	0.36
		192'449	0.86
Norwegen: 0.79 % (30. Juni 2022: 1.35 %)			
200'000	Aker BP ASA 3.75 % 15.01.2030	177'786	0.79
		177'786	0.79
Spanien: 0.82 % (30. Juni 2022: 0.71 %)			
100'000	Cellnex Telecom SA 1.75 % 23.10.2030	88'056	0.39
100'000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13 % 30.09.2029	94'826	0.43
		182'882	0.82
Schweden: 0.47 % (30. Juni 2022: 0.48 %)			
90'000	Preem Holdings AB 12.00 % 30.06.2027	105'095	0.47
		105'095	0.47
Vereinigtes Königreich: 2.09 % (30. Juni 2022: 2.40 %)			
130'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	123'036	0.55
130'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	134'695	0.60
100'000	Sherwood Financing Plc 6.00 % 15.11.2026	106'094	0.48
100'000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.88 % 20.02.2025	102'880	0.46
		466'705	2.09
USA: 31.24 % (30. Juni 2022: 33.40 %)			
175'000	AdaptHealth LLC 6.13 % 01.08.2028	151'679	0.68
25'000	Albertsons Cos Inc 3.50 % 15.03.2029	21'743	0.10
30'000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.95 % 15.03.2034	23'700	0.11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.84 % (30. Juni 2022: 58.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 31.24 % (30. Juni 2022: 33.40 %) (Fortsetzung)			
150'000	Allied Universal Holdco LLC 6.63 % 15.07.2026	142'296	0.64
25'000	AMC Networks Inc 5.00 % 01.04.2024	24'622	0.11
35'000	Amgen Inc 5.25 % 02.03.2030	35'094	0.16
40'000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.70 % 01.02.2036	38'948	0.17
59'000	Antero Midstream Partners LP 5.38 % 15.06.2029	54'789	0.24
50'000	AT&T Inc 3.80 % 01.12.2057	36'167	0.16
65'000	AutoNation Inc 4.75 % 01.06.2030	60'843	0.27
100'000	Avantor Funding Inc 3.88 % 15.07.2028	99'954	0.45
50'000	B&G Foods Inc 5.25 % 15.09.2027	43'417	0.19
50'000	Ball Corp 6.00 % 15.06.2029	49'633	0.22
100'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	105'350	0.47
240'000	Bank of America Corp 2.50 % 13.02.2031	200'868	0.90
240'000	Bank of America Corp 4.00 % 22.01.2025	233'506	1.04
75'000	Beazer Homes USA Inc 7.25 % 15.10.2029	73'086	0.33
95'000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05 % 01.07.2030	85'757	0.38
105'000	Broadcom Inc 3.14 % 15.11.2035	80'480	0.36
200'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.06.2033	157'078	0.70
65'000	CDW LLC 2.67 % 01.12.2026	58'479	0.26
100'000	Century Communities Inc 3.88 % 15.08.2029	86'738	0.39
25'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	25'512	0.11
65'000	Charter Communications Operating LLC 3.90 % 01.06.2052	42'349	0.19
265'000	Citigroup Inc 2.57 % 03.06.2031	220'986	0.99
10'000	Citigroup Inc 6.17 % 25.05.2034	10'070	0.05
55'000	Cox Communications Inc 3.15 % 15.08.2024	53'279	0.24
200'000	CSC Holdings LLC 5.75 % 15.01.2030	94'430	0.42
25'000	Dana Inc 4.50 % 15.02.2032	20'741	0.09
50'000	Dana Inc 5.38 % 15.11.2027	47'685	0.21
75'000	DaVita Inc 3.75 % 15.02.2031	60'145	0.27
25'000	Discovery Communications LLC 5.30 % 15.05.2049	20'752	0.09
100'000	DISH DBS Corp 7.75 % 01.07.2026	61'328	0.27
40'000	Diversified Healthcare Trust 4.75 % 01.05.2024	37'259	0.17
92'000	Diversified Healthcare Trust 9.75 % 15.06.2025	88'379	0.40
65'000	Equifax Inc 3.10 % 15.05.2030	56'195	0.25
130'000	ERAC USA Finance LLC 3.85 % 15.11.2024	126'651	0.57
25'000	FactSet Research Systems Inc 2.90 % 01.03.2027	22'947	0.10
100'000	Ford Motor Co 4.75 % 15.01.2043	76'773	0.34
34'000	Ford Motor Co 9.63 % 22.04.2030	39'528	0.18
75'000	Gap Inc 3.63 % 01.10.2029	53'089	0.24
75'000	Gap Inc 3.88 % 01.10.2031	51'408	0.23
40'000	General Motors Co 5.15 % 01.04.2038	35'692	0.16
160'000	Goldman Sachs Group Inc 2.65 % 21.10.2032	130'330	0.58
25'000	Gray Television Inc 5.88 % 15.07.2026	22'430	0.10
25'000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.75 % 01.12.2025	24'393	0.11
100'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	86'869	0.39
70'000	HCA Inc 5.00 % 15.03.2024	69'520	0.31
40'000	HCA Inc 5.38 % 01.02.2025	39'656	0.18
55'000	Healthpeak OP LLC 3.00 % 15.01.2030	47'791	0.21
75'000	Howard Hughes Corp 4.13 % 01.02.2029	62'197	0.28
65'000	Infor Inc 1.45 % 15.07.2023	64'921	0.29
100'000	IQVIA Inc 2.25 % 15.03.2029	93'273	0.42
40'000	Jefferies Financial Group Inc 2.63 % 15.10.2031	31'110	0.14
175'000	JELD-WEN Inc 6.25 % 15.05.2025	176'822	0.79
330'000	JPMorgan Chase & Co 2.52 % 22.04.2031	279'480	1.25
20'000	JPMorgan Chase & Co 2.96 % 25.01.2033	16'859	0.08
55'000	Kimco Realty OP LLC 2.25 % 01.12.2031	42'841	0.19
175'000	Kraft Heinz Foods Co 5.20 % 15.07.2045	166'010	0.74
50'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	44'585	0.20
100'000	Legacy LifePoint Health LLC 4.38 % 15.02.2027	78'160	0.35
25'000	Level 3 Financing Inc 3.40 % 01.03.2027	21'190	0.09
25'000	Likewise Corp 9.75 % 15.10.2025	24'136	0.11
50'000	M/I Homes Inc 3.95 % 15.02.2030	43'043	0.19
50'000	M/I Homes Inc 4.95 % 01.02.2028	46'609	0.21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 52.84 % (30. Juni 2022: 58.47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
USA: 31.24 % (30. Juni 2022: 33.40 %) (Fortsetzung)			
100'000	Medline Borrower LP 3.88 % 01.04.2029	86'977	0.39
25'000	Medline Borrower LP 5.25 % 01.10.2029	21'701	0.10
105'000	Microchip Technology Inc 4.25 % 01.09.2025	101'748	0.45
210'000	Morgan Stanley 2.70 % 22.01.2031	178'765	0.80
10'000	Morgan Stanley 2.94 % 21.01.2033	8'312	0.04
25'000	Navient Corp 6.75 % 25.06.2025	24'631	0.11
25'000	NCR Corp 6.13 % 01.09.2029	25'028	0.11
100'000	OneMain Finance Corp 3.88 % 15.09.2028	81'773	0.37
25'000	OneMain Finance Corp 7.13 % 15.03.2026	24'610	0.11
65'000	ONEOK Inc 4.45 % 01.09.2049	49'436	0.22
135'000	Owens Corning 3.95 % 15.08.2029	125'501	0.56
38'000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.63 % 13.05.2027	37'780	0.17
75'000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.00 % 15.10.2027	66'894	0.30
25'000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.38 % 15.10.2028	21'818	0.10
25'000	Paramount Global 4.85 % 01.07.2042	18'590	0.08
75'000	Post Holdings Inc 4.50 % 15.09.2031	64'005	0.29
80'000	Puget Energy Inc 2.38 % 15.06.2028	68'961	0.31
33'000	Scotts Miracle-Gro Co 4.00 % 01.04.2031	25'967	0.12
75'000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.00 % 01.11.2028	70'946	0.32
65'000	Southwest Airlines Co 5.13 % 15.06.2027	64'514	0.29
120'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	120'364	0.54
100'000	Standard Industries Inc 4.75 % 15.01.2028	93'161	0.42
50'000	Suburban Propane Partners LP 5.00 % 01.06.2031	42'071	0.19
65'000	Tapestry Inc 4.13 % 15.07.2027	61'077	0.27
25'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	23'227	0.10
50'000	Tenet Healthcare Corp 4.38 % 15.01.2030	45'117	0.20
40'000	T-Mobile USA Inc 4.38 % 15.04.2040	35'410	0.16
5'000	Truist Financial Corp 5.87 % 08.06.2034	5'004	0.02
125'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	105'991	0.47
16'000	United Rentals North America Inc 3.88 % 15.02.2031	13'867	0.06
75'000	Univision Communications Inc 5.13 % 15.02.2025	73'405	0.33
25'000	Unum Group 4.13 % 15.06.2051	18'404	0.08
10'000	US Bancorp 5.84 % 12.06.2034	10'063	0.04
80'000	Ventas Realty LP 2.50 % 01.09.2031	63'474	0.28
105'000	Verizon Communications Inc 3.88 % 08.02.2029	98'633	0.44
15'000	Warnermedia Holdings Inc 5.05 % 15.03.2042	12'584	0.06
40'000	Warnermedia Holdings Inc 5.14 % 15.03.2052	32'618	0.15
55'000	Welltower OP LLC 2.80 % 01.06.2031	45'577	0.20
40'000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.40 % 15.03.2024	39'463	0.18
55'000	Williams Cos Inc 4.30 % 04.03.2024	54'340	0.24
75'000	XPO Escrow Sub LLC 7.50 % 15.11.2027	77'351	0.35
25'000	XPO Inc 6.25 % 01.06.2028	24'672	0.11
		6'985'480	31.24
Summe Unternehmensanleihen		11'818'386	52.84
Staatsanleihen: 15.12 % (30. Juni 2022: 22.46 %)			
Polen: 0.89 % (30. Juni 2022: keine)			
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	198'982	0.89
		198'982	0.89
Rumänien: keine (30. Juni 2022: 0.53 %)			
USA: 14.23 % (30. Juni 2022: 21.93 %)			
120'000	US-Schatzobligation 1.88 % 15.11.2051*	79'238	0.36
380'000	US-Schatzobligation 2.00 % 15.11.2041	278'231	1.24
190'000	US-Schatzobligation 2.25 % 15.02.2052	137'364	0.61
1'950'000	US-Schatzanweisung 1.25 % 30.11.2026*	1'756'980	7.86
450'000	US-Schatzanweisung 1.38 % 31.12.2028	390'375	1.75
555'000	US-Schatzanweisung 3.50 % 30.04.2028	539'261	2.41
		3'181'449	14.23
Summe Staatsanleihen		3'380'431	15.12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 20.03 % (30. Juni 2022: 4.97 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Irland: 0.38 % (30. Juni 2022: 0.96 %)			
68'573	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	85'221	0.38
		85'221	0.38
USA: 19.65 % (30. Juni 2022: 4.01 %)			
250'000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8.19 % 17.01.2039	237'951	1.06
29'969	Fannie Mae Pool 3.00 % 01.12.2051	26'468	0.12
91'432	Fannie Mae Pool 3.00 % 01.03.2052	80'567	0.36
240'079	Fannie Mae Pool 3.00 % 01.04.2052	211'523	0.94
486'667	Fannie Mae Pool 3.50 % 01.12.2051	444'633	1.99
492'975	Fannie Mae Pool 3.50 % 01.05.2052	449'334	2.01
224'378	Fannie Mae Pool 4.00 % 01.04.2052	210'483	0.94
115'878	Fannie Mae Pool 4.00 % 01.05.2052	108'701	0.48
248'944	Fannie Mae Pool 4.50 % 01.07.2052	239'265	1.07
161'275	Fannie Mae Pool 5.00 % 01.06.2052	157'987	0.71
244'700	Fannie Mae Pool 5.00 % 01.07.2052	239'712	1.07
179'255	Fannie Mae Pool 5.50 % 01.12.2052	178'393	0.80
97'612	Fannie Mae Pool 6.00 % 01.11.2052	98'451	0.44
30'533	Fannie Mae Pool 6.50 % 01.06.2053	31'171	0.14
246'466	Freddie Mac Pool 3.00 % 01.04.2052	217'141	0.97
492'859	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.07.2052	473'691	2.12
259'742	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.10.2052	249'640	1.12
655'470	Freddie Mac Pool 5.00 % 01.07.2052	642'106	2.87
98'401	Freddie Mac Pool 5.50 % 01.11.2052	97'928	0.44
		4'395'145	19.65
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		4'480'366	20.03
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		21'835'367	97.63

Futures-Kontrakte: 0.17 % (30. Juni 2022: 0.15 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Netto- vermögens
07.09.2023	(7)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	12'094	0.05
07.09.2023	(2)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	3'225	0.02
07.09.2023	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	982	0.00
20.09.2023	2	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(117)	(0.00)
20.09.2023	1	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(844)	(0.00)
20.09.2023	(3)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(4'594)	(0.02)
20.09.2023	8	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(12'354)	(0.05)
27.09.2023	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	1'195	0.01
29.09.2023	(13)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	32'267	0.14
29.09.2023	(4)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	5'094	0.02
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					54'857	0.24
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(17'909)	(0.07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					36'948	0.17

Devisenterminkontrakte: (0.32) % (30. Juni 2022: 0.55 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 253'210	EUR 230'622	1'601	0.01
05.07.2023	1	BNP Paribas	USD 253'210	EUR 230'622	1'601	0.01
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 37'983	USD 40'646	793	0.00
05.07.2023	1	Morgan Stanley	CHF 39'385	USD 43'428	594	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 16'743	USD 20'723	564	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	GBP 646'825	USD 821'990	351	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 419	USD 447	11	0.00
05.07.2023	1	J.P. Morgan	GBP 25	USD 31	1	0.00
05.07.2023	1	Bank of America	CHF 8	USD 9	-	0.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0.32) % (30. Juni 2022: 0.55 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Kontrahent	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Netto- vermögens
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 80	GBP 64	(2)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 163	CHF 148	(3)	(0.00)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 162	EUR 152	(4)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 60'357	EUR 55'546	(243)	(0.00)
05.07.2023	1	Morgan Stanley	USD 47'683	GBP 38'443	(1'192)	(0.00)
05.07.2023	1	Bank of America	EUR 1'875'593	USD 2'052'417	(6'145)	(0.03)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	EUR 1'875'593	USD 2'055'798	(9'526)	(0.04)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 753'394	GBP 608'381	(20'072)	(0.09)
05.07.2023	1	J.P. Morgan	USD 1'865'973	EUR 1'732'509	(24'194)	(0.11)
05.07.2023	1	Bank of America	USD 1'859'217	EUR 1'732'509	(30'950)	(0.14)
02.08.2023	1	J.P. Morgan	USD 2'058'655	EUR 1'875'593	9'581	0.04
02.08.2023	1	Bank of America	USD 2'055'297	EUR 1'875'593	6'223	0.03
02.08.2023	1	Bank of America	USD 822'176	GBP 646'824	(329)	(0.00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					21'320	0.09
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(92'660)	(0.41)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(71'340)	(0.32)

Zinsswaps: 0.09 % (30. Juni 2022: 0.12 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
GBP	165'000	1.05 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2027	30'908	0.14
GBP	100'000	1.15 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2032	29'739	0.13
GBP	90'000	0-Monats-SONIA	1.15 %	Citigroup	08.05.2033	(28'526)	(0.13)
USD	1'000'000	12-Monats-SOFR	4.76 %	Citigroup	23.12.2023	(3'561)	(0.01)
USD	2'635'000	12-Monats-SOFR	5.17 %	Citigroup	21.02.2024	(5'397)	(0.02)
USD	2'756'000	12-Monats-SOFR	4.92 %	Citigroup	08.03.2025	(3'812)	(0.02)
USD	639'000	0-Monats-SOFR	5.09 %	Citigroup	10.03.2025	855	0.00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						61'502	0.27
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(41'296)	(0.18)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						20'206	0.09

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Netto- vermögens
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2022: 4.57 %)	21'821'181	97.57
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2022: 1.63 %)	212'878	0.95
	330'047	1.48
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	22'364'106	100.00

*Wertpapier teilweise als Sicherheit verpfändet, 660'695 USD stellt den Marktwert der Wertpapiere dar, die teilweise als Sicherheiten verpfändet wurden.

Analyse der Bilanzsumme (ungeprüft)

	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95.81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0.24
Ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0.37
Sonstige Vermögenswerte	3.58
	100.00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (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

Nennwert der Aktien		Kosten USD
7'440'000	Morgan Stanley 5.12 % 01.02.2029	7'328'028
5'900'000	T-Mobile USA Inc 3.88 % 15.04.2030	5'541'457
4'165'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	4'165'000
3'804'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	4'012'180
3'210'000	Targa Resources Corp 6.50 % 15.02.2053	3'158'576
2'870'000	PECO Energy Co 4.90 % 15.06.2033	2'864'203
2'700'000	Diamondback Energy Inc 6.25 % 15.03.2033	2'810'464
3'010'000	American Tower Corp 1.50 % 31.01.2028	2'518'570
2'465'000	Intel Corp 5.70 % 10.02.2053	2'491'480
2'405'000	Southern California Edison Co 5.85 % 01.11.2027	2'403'605
2'290'000	Mizuho Financial Group Inc 5.78 % 06.07.2029	2'290'515
2'270'000	Bank of America Corp 5.29 % 25.04.2034	2'270'000
2'235'000	IQVIA Inc 5.70 % 15.05.2028	2'234'844
2'160'000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.40 % 01.03.2033	2'159'460
2'090'000	Ashtead Group Plc 5.55 % 30.05.2033	2'085'130
2'055'000	Oracle Corp 6.90 % 09.11.2052	2'078'845
1'970'000	Crown Castle Inc 4.80 % 01.09.2028	1'965'528
2'000'000	VICI Properties LP 3.88 % 15.02.2029	1'823'880
2'000'000	McDonald's Corp 4.20 % 01.04.2050	1'814'740
1'825'000	Equifax Inc 5.10 % 01.06.2028	1'801'060
1'500'000	Dow Chemical Co 6.90 % 15.05.2053	1'788'945
1'800'000	UnitedHealth Group Inc 5.20 % 15.04.2063	1'786'734
1'760'000	Crown Castle Inc 5.00 % 11.01.2028	1'758'381
2'000'000	Southern California Edison Co 4.13 % 01.03.2048	1'729'320
1'805'000	Barclays Plc 3.65 % 16.03.2025	1'720'400
1'680'000	Capital One Financial Corp 5.82 % 01.02.2034	1'680'000
2'000'000	Cenovus Energy Inc 2.65 % 15.01.2032	1'633'000
1'700'000	Keurig Dr Pepper Inc 4.50 % 15.04.2052	1'569'032
1'440'000	MetLife Inc 5.25 % 15.01.2054	1'432'352
1'500'000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.55 % 26.07.2027	1'406'010
1'380'000	Lowe's Cos Inc 5.85 % 01.04.2063	1'363'754
1'365'000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75 % 19.05.2033	1'362'952

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
7'700'000	Morgan Stanley 3.77 % 24.01.2029	7'185'024
5'465'000	Bank of America Corp 4.45 % 03.03.2026	5'426'874
3'702'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	3'842'967
3'755'000	Vistra Operations Co LLC 3.55 % 15.07.2024	3'622'561
3'470'000	Plains All American Pipeline LP 2.85 % 31.01.2023	3'449'839
3'310'000	BNP Paribas SA 3.38 % 09.01.2025	3'164'364
3'210'000	Kaiser Foundation Hospitals 3.15 % 01.05.2027	3'136'940
3'000'000	ONEOK Partners LP 5.00 % 15.09.2023	3'024'120
4'000'000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.50 % 01.10.2039	3'022'718
2'910'000	Ovintiv Exploration Inc 5.38 % 01.01.2026	3'003'731
3'000'000	Level 3 Financing Inc 3.40 % 01.03.2027	2'565'250
3'200'000	Equifax Inc 2.35 % 15.09.2031	2'555'991
2'725'000	T-Mobile USA Inc 4.50 % 15.04.2050	2'441'409
2'445'000	Deutsche Bank AG 1.45 % 01.04.2025	2'280'305
2'305'000	Take-Two Interactive Software Inc 3.70 % 14.04.2027	2'170'411
2'090'000	Ashtead Group Plc 5.55 % 30.05.2033	2'105'529
2'070'000	MPLX LP 4.88 % 01.06.2025	2'093'681
2'050'000	HCA Inc 5.00 % 15.03.2024	2'038'192
2'255'000	Deutsche Bank AG 1.69 % 19.03.2026	2'033'501
2'370'000	Kimco Realty OP LLC 3.20 % 01.04.2032	1'975'480
2'000'000	NRG Energy Inc 3.75 % 15.06.2024	1'939'080
1'800'000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55 % 23.01.2049	1'904'079
2'045'000	Vistra Operations Co LLC 3.70 % 30.01.2027	1'890'480
1'835'000	Southwest Airlines Co 5.25 % 04.05.2025	1'890'362
2'000'000	ONEOK Inc 4.35 % 15.03.2029	1'852'940
1'835'000	Barclays Plc 3.65 % 16.03.2025	1'783'859

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
720'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	721'107
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.88 % 14.04.2026	289'125
250'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 08.05.2023	249'774
200'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.50 % 23.04.2028	204'900
206'000	Bank Leumi Le-Israel BM 5.13 % 27.07.2027	204'640
200'000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.13 % 04.12.2027	200'550
200'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	200'000
200'000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13 % 23.02.2038	200'000
200'000	Pertamina Geothermal Energy PT 5.15 % 27.04.2028	200'000
200'000	Inversiones CMPC SA 6.13 % 23.06.2033	199'970
200'000	REC Ltd 5.63 % 11.04.2028	199'708
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.40 % 09.02.2028	199'606
200'000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.50 % 14.09.2027	199'592
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	199'526
200'000	Mashreqbank PSC 7.88 % 24.02.2033	199'404
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 6.25 % 26.05.2028	199'254
200'000	POSCO 4.50 % 04.08.2027	199'186
200'000	Export-Import Bank of Korea 5.13 % 11.01.2033	199'180
200'000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.88 % 21.04.2033	199'062
200'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	198'684
200'000	SK Broadband Co Ltd 4.88 % 28.06.2028	198'548
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	198'526
200'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	198'350
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8.00 % 20.04.2033	198'300
200'000	AIA Group Ltd 5.63 % 25.10.2027	197'786
200'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	197'710
200'000	POSCO 5.88 % 17.01.2033	197'698
200'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	197'660
200'000	DP World Salaam 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	197'330
200'000	SK Hynix Inc 6.50 % 17.01.2033	196'820
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5.85 % 07.07.2030	183'500
200'000	QNB Finance Ltd 1.38 % 26.01.2026	182'750
200'000	Bancolombia SA 3.00 % 29.01.2025	182'666
200'000	United Overseas Bank Ltd 1.75 % 16.03.2031	181'852
216'000	Hyundai Capital America 2.00 % 15.06.2028	181'522
200'000	AES Panama Generation Holdings SRL Reg S 4.38 % 31.05.2030	175'000
200'000	Bank Hapoalim BM 3.26 % 21.01.2032	173'678
200'000	Frashion Brilliant Ltd 3.20 % 09.04.2026	172'000
160'000	Ecopetrol SA 8.88 % 13.01.2033	165'280
200'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4.88 % 23.09.2032	158'400
200'000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.38 % 29.06.2028	155'400
200'000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.88 % 11.05.2031	150'900
200'000	VTR Comunicaciones Reg S 4.38 % 15.04.2029	133'000
100'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 0.90 % 14.02.2027	94'691

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
720'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	718'937
200'000	AIA Group Ltd 5.63 % 25.10.2027	208'360
206'000	Bank Leumi Le-Israel BM 5.13 % 27.07.2027	205'485
200'000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 8.25 % 24.01.2024	204'540
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.40 % 09.02.2028	201'526
200'000	Inversiones CMPC SA 4.75 % 15.09.2024	198'120
200'000	SK Hynix Inc 6.50 % 17.01.2033	197'310
200'000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.88 % 14.03.2025	196'980
200'000	KOC Holding AS 6.50 % 11.03.2025	196'146
200'000	Kallpa Generacion SA 4.88 % 24.05.2026	193'088
200'000	POSCO 4.50 % 04.08.2027	191'048
200'000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.88 % 22.10.2029	187'420
200'000	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 6.00 % 23.01.2025	186'700
200'000	Bancolombia SA 3.00 % 29.01.2025	185'750
200'000	Adani Green Energy Ltd 4.38 % 08.09.2024	184'260
200'000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.13 % 20.09.2031	175'124
200'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	165'940
200'000	Tullow Oil Plc 10.25 % 15.05.2026	156'000
200'000	Internationale Anleihe von Serbien 2.13 % 01.12.2030	152'000
200'000	Airport Authority 3.25 % 12.01.2052	146'304
200'000	VTR Finance NV 6.38 % 15.07.2028	122'000
115'000	Energean Israel Finance Ltd 5.38 % 30.03.2028	104'636
200'000	VEON Holdings BV Reg S 3.38 % 25.11.2027	102'000
200'000	Hacienda Investments Ltd Via DME Airport DAC 5.35 % 08.02.2028	84'000
100'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	71'876
200'000	Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance Ltd 6.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	70'000
125'240	Tsinghua Unic Ltd 6.50 % 31.01.2028	60'741

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		EUR
28'150'000	Bundesobligation 1.30 % 15.10.2027	28'141'225
12'035'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	11'953'029
2'750'000	Dufry One BV 2.50 % 15.10.2024	2'642'625
2'275'000	Ladbrokes Group Finance Plc 5.13 % 08.09.2023	2'564'836
2'775'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan 0.00 % 30.04.2027	2'370'562
1'950'000	Telecom Italia SpA 6.88 % 15.02.2028	1'956'731
2'500'000	UGI International LLC 2.50 % 01.12.2029	1'918'750
1'825'000	PrestigeBidCo GmbH 9.66 % 15.07.2027	1'669'125
2'050'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	1'590'562
1'965'000	NGG Finance Plc 2.13 % 05.09.2082	1'583'229
1'760'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	1'531'615
1'500'000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88 % 15.07.2028	1'526'615
1'475'000	Verisure Holding AB 7.13 % 01.02.2028	1'479'481
1'700'000	Telefonica Europe BV 2.88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'432'951
1'429'000	Motion Finco Sarl 7.38 % 15.06.2030	1'429'000
1'225'000	Vodafone Group Plc 8.00 % 30.08.2086	1'397'968
1'846'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B 0.00 % 31.08.2025	1'393'730
1'350'000	Tereos Finance Groupe I SA 7.25 % 15.04.2028	1'350'000
1'600'000	Veolia Environnement SA 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'329'000
1'325'000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38 % 15.12.2030	1'325'000
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		EUR
27'450'000	Bundesobligation 1.30 % 15.10.2027	26'629'715
10'460'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	10'404'754
2'750'000	Dufry One BV 2.50 % 15.10.2024	2'701'162
2'500'000	UGI International LLC 2.50 % 01.12.2029	2'045'000
1'975'000	Tereos Finance Groupe I SA 7.50 % 30.10.2025	1'963'975
1'980'000	Italmatch Chemicals SpA 4.75 % 30.09.2024	1'918'280
1'800'000	DKT Finance ApS 7.00 % 17.06.2023	1'801'440
2'145'000	Carnival Corp 7.63 % 01.03.2026	1'778'394
2'056'000	La Financiere Atalian SASU 4.00 % 15.05.2024	1'768'448
1'825'000	PrestigeBidCo GmbH 9.66 % 15.07.2027	1'758'969
1'900'000	Casino Guichard Perrachon SA 4.50 % 07.03.2024	1'629'625
1'700'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	1'547'875
1'600'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	1'470'840
2'900'000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58 % 07.02.2025	1'436'125
1'400'000	Reno de Medici SpA 8.78 % 14.12.2026	1'354'500
1'846'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B 0.00 % 31.08.2025	1'350'655
1'500'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	1'348'125
1'175'000	Travis Perkins Plc 4.50 % 07.09.2023	1'340'922
1'600'000	Veolia Environnement SA 2.00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1'322'250
2'499'454	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 % 01.10.2026	1'305'965
1'500'000	Saga Plc 5.50 % 15.07.2026	1'288'050
1'575'000	MPT Operating Partnership LP 3.69 % 05.06.2028	1'263'360
1'425'000	Verisure Holding AB 3.25 % 15.02.2027	1'260'144
1'250'000	Iliad Holding SASU 5.13 % 15.10.2026	1'200'000
1'200'000	United Group BV 4.88 % 01.07.2024	1'185'290

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
6'045'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 07.09.2023	5'839'736
40'980'234	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	1'954'547
35'290'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	1'710'380
44'930'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.25 % 10.02.2027	1'672'915
587'310'000	Staatsanleihe von Ungarn 6.75 % 22.10.2028	1'596'888
35'090'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9.00 % 31.01.2040	1'532'615
26'070'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.88 % 28.02.2035	1'355'652
5'252'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.76 % 22.05.2040	1'156'362
6'937'000'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	1'109'244
12'958'000'000	Schatzobligation Indonesiens 9.00 % 15.03.2029	925'127
383'690'000	Staatsanleihe von Ungarn 1.50 % 26.08.2026	877'768
3'668'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.07 % 15.06.2050	814'936
28'000'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	814'637
3'000'000	Staatsanleihe von Peru 6.15 % 12.08.2032	787'184
25'290'000	Staatsanleihe von Thailand 2.65 % 17.06.2028	748'824
10'307'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.05.2027	676'589
710'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	676'059
16'520'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.75 % 23.07.2029	668'164
25'900'000	Staatsanleihe von Thailand 1.59 % 17.12.2035	621'681
4'003'000'000	Kolumbianische TES 7.25 % 18.10.2034	596'235
2'340'000	Staatsanleihe der Republik Polen 7.50 % 25.07.2028	563'648
16'910'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0.05 % 29.11.2029	548'335
600'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3.00 % 27.02.2027	547'672
2'760'000	Staatsanleihe von Rumänien 6.70 % 25.02.2032	535'938
540'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	530'895
3'520'000	Staatsanleihe von Rumänien 4.25 % 28.04.2036	517'752
8'076'000'000	Schatzobligation Indonesiens 6.13 % 15.05.2028	505'707
3'134'000'000	Kolumbianische TES 7.00 % 30.06.2032	480'096
2'831'000'000	Kolumbianische TES 7.75 % 18.09.2030	479'712
2'930'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.75 % 25.04.2032	475'257
6'650'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.09.2030	414'578
1'650'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.70 % 15.10.2042	413'947
188'740'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.75 % 24.11.2032	413'510
8'491'500	Mexikanische Bonos 7.75 % 29.05.2031	370'737
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
57'070'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	2'577'211
6'710'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.90 % 16.11.2027	1'515'209
24'000'000	Mexikanische Bonos 7.50 % 03.06.2027	1'143'194
34'490'000	Staatsanleihe von Thailand 1.60 % 17.12.2029	958'032
14'310'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.88 % 28.02.2035	779'885
3'698'000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.00 % 01.01.2024	690'768
12'348'600	Mexikanische Bonos 8.50 % 18.11.2038	644'030
16'300'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	534'299
10'440'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	503'505
1'875'000	Staatsanleihe von Peru 5.94 % 12.02.2029	438'271
5'412'000'000	Schatzobligation Indonesiens 8.25 % 15.05.2036	393'220
446'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.63 % 21.11.2025	369'065
2'535'000'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	364'065
1'500'000	Staatsanleihe von Malaysia 4.18 % 15.07.2024	337'217
7'700'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2.40 % 17.09.2025	328'678
320'000	Internationale Staatsanleihe von Senegal Reg S 4.75 % 13.03.2028	242'168
8'475'000	Staatsanleihe von Ägypten 16.10 % 07.05.2029	209'387
200'000	Sasol Financing USA LLC 5.88 % 27.03.2024	197'100
420'000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 8.25 % 30.09.2025	182'700
1'330'700'000	Kolumbianische TES 6.25 % 09.07.2036	167'094
1'147'000'000	Kolumbianische TES 7.25 % 18.10.2034	162'765
200'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6.50 % 28.11.2027	141'000
750'000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 7.75 % 01.09.2026	135'975

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
12'753'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 15.08.2032	11'458'376
4'665'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 31.10.2027	4'698'784
3'620'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2029	3'671'349
2'975'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.12.2024	2'973'715
2'500'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 15.11.2025	2'542'617
2'300'000	Britischer Gilt 0.13 % 31.01.2028	2'433'104
2'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 27.04.2023	1'999'750
1'875'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 30.11.2024	1'882'316
1'700'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 12.06.2023	1'699'056
1'600'000	Allianz SE 4.60 % 07.09.2038	1'608'879
1'540'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2027	1'560'884
1'500'000	Deutsche Bank AG 5.00 % 05.09.2030	1'495'833
1'400'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 26.04.2023	1'399'832
1'570'000	US-Schatzanweisung 3.38 % 15.08.2042	1'369'006
1'700'000	US-Schatzanweisung 2.88 % 15.05.2052	1'323'078
1'305'000	US-Schatzobligation 3.88 % 15.02.2043	1'305'322
1'300'000	Electricite de France SA 4.38 % 12.10.2029	1'273'284
1'250'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 30.09.2027	1'245'801
1'200'000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.75 % 14.04.2027	1'189'235
1'175'000	US-Schatzobligation 3.63 % 15.05.2053	1'113'358
1'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 26.04.2023	999'882
1'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 11.08.2022	999'605
945'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2042	978'716
1'000'000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 3.49 % 15.01.2048	960'703
1'000'000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3.49 % 15.07.2050	933'047
1'000'000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 3.14 % 15.12.2049	922'266
855'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	897'193
828'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 30.06.2023	827'408
800'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 15.10.2025	796'750
800'000	US-Schatzanweisung 4.00 % 31.10.2029	787'500

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
12'110'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 15.08.2032	10'934'987
5'927'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6.00 % 04.08.2028	7'471'459
9'099'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1.88 % 04.02.2035	6'957'043
4'988'143	St Paul's CLO IV DAC 4.55 % 25.04.2030	4'979'061
5'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 4.31 % 26.08.2032	4'867'532
5'000'000	Penta CLO 5 DAC 5.26 % 20.04.2035	4'793'661
4'075'000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 4.10 % 15.02.2045	4'556'351
4'007'884	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	4'434'308
4'400'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.88 % 22.03.2026	4'283'237
4'030'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 31.10.2027	4'072'689
4'140'000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33 % 15.02.2028	4'012'200
3'550'000	Goldman Sachs Group Inc 4.65 % 31.05.2024	3'455'074
4'210'000	US-Schatzanweisung 1.13 % 15.02.2031	3'378'306
3'630'000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0.75 % 18.06.2031	2'987'051
2'975'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.12.2024	2'963'930
2'800'000	Oaktown Re VII Ltd 6.67 % 25.04.2034	2'681'094
2'480'003	Atom Mortgage Securities DAC 6.42 % 22.07.2031	2'646'141
2'500'000	Barings Euro CLO 2020-1 DAC 4.19 % 21.10.2034	2'487'303
2'500'000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC 4.59 % 25.04.2034	2'470'516
2'300'000	Britischer Gilt 0.13 % 31.01.2028	2'432'391

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
154'232	AstraZeneca Plc	19'512'997
106'751	NVIDIA Corp	19'462'193
64'320	Atlassian Corp Plc	17'378'918
32'670	UnitedHealth Group Inc	17'236'313
63'210	Microsoft Corp	16'950'318
147'588	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	16'371'275
51'902	Netflix Inc	15'977'720
25'311	Broadcom Inc	15'492'312
1'441'055	Wuxi Biologics Cayman Inc	14'915'595
68'085	Tesla Inc	14'403'182
24'843	ASML Holding NV	14'231'724
28'737	ServiceNow Inc	14'103'480
34'012	Keyence Corp	13'775'199
45'064	Enphase Energy Inc	13'596'347
33'929	Eli Lilly & Co	12'895'412
78'237	Apple Inc	12'883'745
72'824	Cadence Design Systems Inc	12'492'117
43'225	Vertex Pharmaceuticals Inc	12'491'594
215'321	Ashtead Group Plc	12'392'185
57'114	Palo Alto Networks Inc	12'214'808
22'333	Costco Wholesale Corp	11'217'955
19'811	Samsung SDI Co Ltd	11'063'014
162'742	HDFC Bank Ltd ADR	10'823'898
218'043	Mobileye Global Inc	9'416'939
50'638	CrowdStrike Holdings Inc	9'276'871
27'987	Lululemon Athletica Inc	8'972'040
52'076	Arista Networks Inc	8'715'071
71'006	Airbnb Inc	8'710'949
66'573	Alphabet Inc Class A	8'213'201
68'980	Applied Materials Inc	8'196'276
1'616'800	NU Holdings Ltd	7'702'425
13'099	Thermo Fisher Scientific Inc	7'463'121
17'059	L'Oreal SA	7'011'863
18'238	MongoDB Inc	6'986'573
19'058	Mastercard Inc	6'983'054
37'131	Snowflake Inc	6'777'026
52'600	Novo Nordisk A/S	6'445'583
55'146	Dexcom Inc	5'994'596
150'563	BYD Co Ltd	5'708'283
43'038	Cie Financiere Richemont SA	5'492'134

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
161'672	Tesla Inc	30'585'391
179'525	Apple Inc	24'992'645
162'771	Novo Nordisk A/S	20'563'860
42'289	ASML Holding NV	20'072'101
35'265	Thermo Fisher Scientific Inc	19'119'540
56'999	Eli Lilly & Co	19'107'005
182'892	Airbnb Inc	18'088'668
74'691	Microsoft Corp	17'474'600
51'902	Netflix Inc	16'165'526
32'670	UnitedHealth Group Inc	16'059'501
11'213	Adyen NV	15'229'223
128'607	Cie Financiere Richemont SA	14'837'300
147'273	Dexcom Inc	14'729'061
18'219	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14'262'016
455'936	BYD Co Ltd	13'516'312
172'401	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	13'104'614
3'223'168	NU Holdings Ltd	12'872'509
38'274	Lululemon Athletica Inc	12'470'236
89'573	CrowdStrike Holdings Inc	12'448'356
73'447	Remy Cointreau SA	12'366'228
117'630	Alphabet Inc Class A	12'066'524
3'524	Givaudan SA	11'788'413
91'056	AstraZeneca Plc	11'668'299
175'010	Alcon Inc	11'642'994
45'064	Enphase Energy Inc	10'999'927
103'168	Amazon.com Inc	10'425'897
30'572	L'Oreal SA	10'293'329
64'198	Palo Alto Networks Inc	9'985'933
64'857	Atlassian Corp Ltd	9'638'702
1'441'055	Wuxi Biologics Cayman Inc	9'621'144
68'180	Straumann Holding AG	8'574'192
56'848	NVIDIA Corp	8'472'058
38'489	Pernod Ricard SA	7'550'368
108'582	Ashtead Group Plc	6'363'792
12'412	Costco Wholesale Corp	6'195'276
4'014	Hermes International	5'626'944
17'523	Vertex Pharmaceuticals Inc	5'374'646

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
124'583	Life Storage Inc	15'116'375
114'190	Prologis Inc	13'812'800
215'671	Realty Income Corp	13'759'133
190'754	Equity LifeStyle Properties Inc	13'325'401
20'178	Equinix Inc	13'179'095
427'331	Omega Healthcare Investors Inc	12'898'505
11'320	GLP J-Reit	12'716'301
429'626	Americold Realty Trust Inc	12'312'426
262'884	Ventas Inc	12'212'097
643'400	Independence Realty Trust Inc	11'309'733
447'348	Essential Properties Realty Trust Inc	10'391'981
178'858	Rexford Industrial Realty Inc	10'204'837
705'814	Sun Hung Kai Properties Ltd	9'937'886
129'121	Welltower Inc	8'792'427
190'321	CubeSmart	8'590'750
132'552	Equity Residential	8'138'450
334'911	Healthcare Realty Trust Inc	8'017'807
1'524'990	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7'925'308
221'103	Apartment Income REIT Corp	7'658'231
262'810	Kilroy Realty Corp	7'438'804
939'807	LinkREIT	7'301'835
3'547'854	CapitalLand Ascendas REIT	7'298'285
22'347	Public Storage	7'064'922
45'160	Sun Communities Inc	6'711'251
372'604	Host Hotels & Resorts Inc	6'707'501
61'793	Digital Realty Trust Inc	6'428'511
406'356	Veris Residential Inc	6'405'490
512'116	SITE Centers Corp	6'332'123
309'541	Brixmor Property Group Inc	6'316'615
21'980	SBA Communications Corp	6'302'443
3'178'166	Scentre Group	5'604'300
218'831	Klepierre SA	5'575'913
129'685	Spirit Realty Capital Inc	5'258'356
98'210	Unibail-Rodamco-Westfield	5'073'566
125'566	Boardwalk Real Estate Investment Trust	4'789'237
264'929	Apple Hospitality REIT Inc	4'258'316
93'917	National Retail Properties Inc	4'217'224
76'402	First Industrial Realty Trust Inc	3'951'853
2'289'836	Region RE Ltd	3'930'864
4'827'389	CapitalLand Ascott Trust	3'886'893

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
420'213	Equity Residential	26'419'226
170'032	Life Storage Inc	21'728'691
182'783	Camden Property Trust	20'615'402
68'346	Public Storage	20'353'251
239'314	Welltower Inc	18'306'793
124'363	Prologis Inc	15'108'252
354'867	CubeSmart	14'807'660
177'227	Agree Realty Corp	12'698'619
200'632	Rexford Industrial Realty Inc	12'319'053
190'754	Equity LifeStyle Properties Inc	12'188'238
717'125	Summit Industrial Income	11'897'333
528'376	Mitsui Fudosan Co Ltd	10'171'297
192'518	National Retail Properties Inc	8'958'874
1'365'915	LinkREIT	8'500'492
281'347	Omega Healthcare Investors Inc	8'097'978
129'158	Realty Income Corp	8'089'896
401'100	Kite Realty Group Trust	8'042'668
5'464'980	CapitaLand Integrated Commercial Trust	7'758'547
13'960'798	Lendlease Global Commercial	7'169'351
779'799	Segro Plc	7'135'149
736'206	Macerich Co	7'069'414
334'911	Healthcare Realty Trust Inc	6'612'077
1'411'432	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6'607'316
561'595	Pandox AB	6'446'394
372'604	Host Hotels & Resorts Inc	6'265'669
8'229	Japan Metropolitan Fund Invest	6'263'797
15'398	Invincible Investment Corp	6'123'839
21'980	SBA Communications Corp	5'646'530
375'770	Park Hotels & Resorts Inc	5'572'885
2'245'313	Capitaland Investment Ltd	5'502'824
169'402	American Homes 4 Rent	5'499'124
843'602	CK Asset Holdings Ltd	5'414'315
218'831	Klepierre SA	5'361'832
7'419	Equinix Inc	5'269'025
274'635	NETSTREIT Corp	5'097'584
3'083'047	National Storage REIT	5'001'948
105'187	EPR Properties	4'989'312
48'191	Digital Realty Trust Inc	4'949'584
301'785	Independence Realty Trust Inc	4'901'459
328'086	Big Yellow Group Plc	4'805'806
302'269	Xenia Hotels & Resorts Inc	4'562'922

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
14'980'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.05.2025	14'835'704
8'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 05.07.2023	7'990'196
7'500'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 18.07.2023	7'477'186
7'500'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 25.07.2023	7'469'997
6'100'000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.13 % 29.06.2027	6'679'143
5'030'000	Bank of America Corp 5.29 % 25.04.2034	5'030'630
4'600'000	Santander Consumer Bank AG 4.50 % 30.06.2026	5'016'887
5'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 29.06.2023	4'998'043
4'500'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	4'887'169
4'700'000	Bank of New York Mellon Corp 4.41 % 24.07.2026	4'700'000
4'200'000	Banco de Sabadell SA 5.25 % 07.02.2029	4'498'243
4'450'000	Credit Agricole SA 5.59 % 05.07.2026	4'450'000
4'350'000	Capital One Financial Corp 4.99 % 24.07.2026	4'350'000
4'350'000	Truist Financial Corp 4.26 % 28.07.2026	4'350'000
4'000'000	BPCE SA 3.63 % 17.04.2026	4'348'889
4'100'000	US Bancorp 4.55 % 22.07.2028	4'100'000
3'800'000	ING Groep NV 4.75 % 23.05.2034	4'093'919
3'300'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	4'003'958
4'000'000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.80 % 15.03.2028	3'993'320
4'500'000	UniCredit SpA 2.57 % 22.09.2026	3'982'656

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
6'130'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.05.2025	6'067'742
5'000'000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.80 % 15.03.2028	5'046'150
4'700'000	Bank of New York Mellon Corp 4.41 % 24.07.2026	4'607'551
4'350'000	Capital One Financial Corp 4.99 % 24.07.2026	4'307'867
4'000'000	BPCE SA 3.63 % 17.04.2026	4'304'296
4'350'000	Truist Financial Corp 4.26 % 28.07.2026	4'239'206
4'100'000	US Bancorp 4.55 % 22.07.2028	3'998'063
4'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 05.07.2023	3'997'260
3'600'000	Toronto-Dominion Bank 3.63 % 13.12.2029	3'644'550
3'400'000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.10 % 03.02.2033	3'585'671
3'650'000	DTE Energy Co 4.22 % 01.11.2024	3'571'432
3'540'000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.26 % 01.09.2024	3'494'051
3'550'000	Daimler Trucks Finance North America LLC 3.65 % 07.04.2027	3'380'274
2'900'000	HSBC Holdings Plc 6.36 % 16.11.2032	3'197'865
2'850'000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.13 % 23.11.2052	3'170'307
4'080'000	Bank of America Corp 2.50 % 13.02.2031	3'158'532
3'100'000	US-Schatzanweisung 3.50 % 15.02.2033	3'153'281
3'215'000	American Express Co 3.95 % 01.08.2025	3'113'502
2'900'000	BNP Paribas SA 3.63 % 01.09.2029	3'001'054
3'000'000	KeyBank NA 4.15 % 08.08.2025	2'912'070

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
31'155'000	US-Schatzanweisung 3.00 % 31.07.2024	30'995'574
30'345'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 31.05.2025	30'257'284
9'800'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2027	9'844'789
6'135'000	DISH Network Corp 11.75 % 15.11.2027	6'027'892
5'625'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	5'005'041
4'535'000	Bombardier Inc 7.50 % 01.02.2029	4'491'572
4'325'000	Caesars Entertainment Inc 7.00 % 15.02.2030	4'319'750
4'825'000	H&E Equipment Services Inc 3.88 % 15.12.2028	4'163'426
5'350'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	4'130'064
4'701'000	Organon & Co 5.13 % 30.04.2031	4'058'841
4'500'000	LPL Holdings Inc 4.00 % 15.03.2029	3'999'375
4'135'000	CSC Holdings LLC 2022 USD Term Loan B1 0.00 % 18.01.2028	3'822'338
4'375'000	Caesars Entertainment Inc 4.63 % 15.10.2029	3'795'219
4'375'000	B&G Foods Inc 5.25 % 15.09.2027	3'708'690
3'500'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	3'663'475
3'886'000	Metis Merger Sub LLC 6.50 % 15.05.2029	3'236'573
3'950'000	Fertitta Entertainment LLC 6.75 % 15.01.2030	3'225'500
3'325'000	iHeartCommunications Inc 6.38 % 01.05.2026	3'042'182
3'575'000	Wolverine World Wide Inc 4.00 % 15.08.2029	2'993'409
3'725'000	Pilgrim's Pride Corp 3.50 % 01.03.2032	2'955'562
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
16'130'000	US-Schatzanweisung 2.50 % 31.03.2027	15'155'899
8'537'000	Vistra Operations Co LLC 5.00 % 31.07.2027	7'933'068
6'200	Ferrellgas Escrow LLC	6'254'029
5'750'000	Ford Motor Co 5.29 % 08.12.2046	4'473'844
45'982	Chesapeake Energy Corp	4'468'798
3'812'000	Vistra Operations Co LLC 5.63 % 15.02.2027	3'646'710
12'289	Ferrellgas Partners LP	3'068'269
3'041'000	NRG Energy Inc 5.25 % 15.06.2029	2'729'298
2'721'000	Vistra Operations Co LLC 5.50 % 01.09.2026	2'622'364
2'500'000	MEG Energy Corp 7.13 % 01.02.2027	2'563'750
2'629'000	CommScope Inc 6.00 % 01.03.2026	2'501'016
2'480'000	DISH DBS Corp 5.88 % 15.11.2024	2'356'000
31'938	Civitas Resources Inc	2'194'240
2'100'000	Adient Global Holdings Ltd 4.88 % 15.08.2026	2'016'000
1'725'000	Occidental Petroleum Corp 8.88 % 15.07.2030	1'994'445
2'050'000	OneMain Finance Corp 6.63 % 15.01.2028	1'919'500
2'019'000	At Home Group Inc 7.13 % 15.07.2029	1'848'138
1'745'000	Light & Wonder International Inc 8.63 % 01.07.2025	1'801'712
1'775'000	Bombardier Inc 7.88 % 15.04.2027	1'763'281
1'975'000	LPL Holdings Inc 4.00 % 15.03.2029	1'734'719

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
4'235'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 15.08.2032	3'892'726
2'555'000	US-Schatzanweisung 3.25 % 31.08.2024	2'510'288
1'625'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	1'321'925
1'675'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	1'304'066
1'300'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	1'212'881
950'000	Gen Digital Inc 5.00 % 15.04.2025	936'322
910'000	Ashland Services BV 2.00 % 30.01.2028	831'113
792'000	Sprint LLC 7.88 % 15.09.2023	804'931
750'000	Sprint LLC 7.63 % 01.03.2026	785'532
825'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	748'719
700'000	Sally Holdings LLC 5.63 % 01.12.2025	672'071
700'000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.38 % 15.07.2027	648'893
700'000	MPT Operating Partnership LP 0.99 % 15.10.2026	614'356
700'000	Level 3 Financing Inc 4.63 % 15.09.2027	590'388
600'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan 0.00 % 30.04.2027	572'033
555'000	Chart Industries Inc 7.50 % 01.01.2030	559'360
509'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	512'026
500'000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50 % 01.06.2025	497'500
450'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	484'313
600'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	479'315

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
3'200'000	US-Schatzanweisung 2.50 % 30.04.2024	3'117'247
2'425'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 30.04.2027	2'364'659
1'625'000	Altice France SA 4.25 % 15.10.2029	1'321'925
700'000	Nidda BondCo GmbH 5.00 % 30.09.2025	689'366
525'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	516'035
4'834	Chesapeake Energy Corp	478'083
650'000	La Financiere Atalian SASU 5.13 % 15.05.2025	477'283
550'000	Ford Motor Co 5.29 % 08.12.2046	447'625
500'000	Casino Guichard Perrachon SA 4.50 % 07.03.2024	430'068
425'000	Kraft Heinz Foods Co 5.50 % 01.06.2050	422'527
400'000	eG Global Finance Plc 8.50 % 30.10.2025	382'380
400'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	378'844
400'000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	370'260
400'000	Saga Plc 5.50 % 15.07.2026	369'048
300'000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25 % 31.07.2025	331'760
750'000	Bausch Health Cos Inc 5.00 % 30.01.2028	330'000
400'000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.50 % 15.01.2030	325'655
370'000	Deuce Finco Plc 5.50 % 15.06.2027	309'916
350'000	American Axle & Manufacturing Inc 5.00 % 01.10.2029	309'000
675'000	Bausch Health Cos Inc 5.25 % 15.02.2031	259'875
600'000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05 % 05.08.2026	250'418
275'000	Chobani LLC 4.63 % 15.11.2028	247'062
250'000	Lamb Weston Holdings Inc 4.38 % 31.01.2032	224'375
250'000	Ardagh Packaging Finance Plc 5.25 % 15.08.2027	213'750
200'000	Electricite de France SA 7.50 % (unbegrenzte Laufzeit)	212'558
250'000	1011778 BC ULC 4.00 % 15.10.2030	210'625
200'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	207'607
200'000	Electricite de France SA 9.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	205'300
200'000	Uniti Group LP 10.50 % 15.02.2028	199'531
200'000	Hanesbrands Inc 4.63 % 15.05.2024	196'312

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		EUR
Aktien		
6'341'000	Bundesobligation 1.30 % 15.10.2027	6'307'239
1'225'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	1'217'674
425'000	Dufry One BV 2.50 % 15.10.2024	409'200
450'000	Forvia 2.75 % 15.02.2027	401'662
400'000	EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan 0.00 % 30.04.2027	339'000
400'000	UPCB Finance VII Ltd 3.63 % 15.06.2029	328'000
400'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	326'000
300'000	Emeria SASU 7.75 % 31.03.2028	300'000
375'000	UGI International LLC 2.50 % 01.12.2029	287'812
225'000	Vodafone Group Plc 8.00 % 30.08.2086	256'770
250'000	Telecom Italia SpA 6.88 % 15.02.2028	250'000
335'000	Telecom Italia SpA 1.63 % 18.01.2029	248'685
250'000	Jerrold Finco Plc 5.25 % 15.01.2027	247'608
300'000	WP/AP Telecom Holdings III BV 5.50 % 15.01.2030	241'125
255'000	PrestigeBidCo GmbH 9.66 % 15.07.2027	234'575
225'000	Verisure Holding AB 7.13 % 01.02.2028	225'375
225'000	Olympus Water US Holding Corp 9.63 % 15.11.2028	225'000
200'000	Travis Perkins Plc 4.50 % 07.09.2023	215'588
285'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B 0.00 % 31.08.2025	215'175
214'000	Motion Finco Sarl 7.38 % 15.06.2030	214'000
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		EUR
Aktien		
6'341'000	Bundesobligation 1.30 % 15.10.2027	6'194'428
553'000	thyssenkrupp AG 1.88 % 06.03.2023	551'894
445'000	Bundesobligation 2.20 % 13.04.2028	442'192
425'000	Dufry One BV 2.50 % 15.10.2024	417'450
400'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	365'000
400'000	Altice France SA 4.25 % 15.10.2029	326'000
320'000	Italmatch Chemicals SpA 4.75 % 30.09.2024	309'186
375'000	UGI International LLC 2.50 % 01.12.2029	306'750
275'000	Tereos Finance Groupe I SA 7.50 % 30.10.2025	274'750
300'000	Casino Guichard Perrachon SA 4.50 % 07.03.2024	258'875
275'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	253'378
250'000	DKT Finance ApS 7.00 % 17.06.2023	250'200
500'000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58 % 07.02.2025	246'875
255'000	PrestigeBidCo GmbH 9.66 % 15.07.2027	245'881
300'000	MPT Operating Partnership LP 3.69 % 05.06.2028	240'947
275'000	Saga Plc 5.50 % 15.07.2026	237'113
200'000	Travis Perkins Plc 4.50 % 07.09.2023	228'242
320'000	La Financiere Atalian SASU 5.13 % 15.05.2025	223'200
220'000	Reno de Medici SpA 8.78 % 14.12.2026	212'850
285'000	Casino Guichard Perrachon SA 2021 EUR Term Loan B 0.00 % 31.08.2025	211'612
220'000	Loxam SAS 3.75 % 15.07.2026	205'700
225'000	Verisure Holding AB 3.25 % 15.02.2027	198'625

PGIM Funds Plc
PGIM Multi Asset Credit Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
23'770'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.04.2025	23'710'326
10'167'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 10.05.2023	10'142'350
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 05.05.2023	6'997'346
5'000'000	International Finance Corp 2.88 % 31.07.2023	4'970'900
3'300'000	Japan Bank for International Cooperation 0.63 % 22.05.2023	3'288'780
2'900'000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 % 25.07.2023	2'887'163
2'500'000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC 4.73 % 15.01.2033	2'559'340
2'400'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 28.04.2023	2'399'349
2'300'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 16.05.2023	2'292'637
2'250'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 08.05.2023	2'245'379
2'500'000	Avoca CLO XXV DAC 4.93 % 15.10.2034	2'244'067
2'500'000	CIFC European Funding CLO III DAC 4.68 % 15.01.2034	2'196'666
2'000'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.13 % 16.10.2023	1'953'971
2'000'000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.30 % 16.11.2023	1'947'454
1'800'000	Deutsche Bank AG 5.00 % 05.09.2030	1'795'000
1'700'000	Electricite de France SA 3.88 % 12.01.2027	1'671'866
1'500'000	ING Groep NV 4.50 % 23.05.2029	1'624'251
1'600'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 26.04.2023	1'599'788
1'500'000	Development Bank of Japan Inc 3.13 % 06.09.2023	1'488'450
1'350'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 12.05.2023	1'346'205
1'300'000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 % 03.05.2023	1'298'065
1'200'000	Allianz SE 4.60 % 07.09.2038	1'206'660
1'115'000	eG Global Finance Plc 4.38 % 07.02.2025	1'121'333
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
5'500'000	Shackleton 2017-XI Clo Ltd 6.72 % 15.08.2030	5'434'440
4'500'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.04.2025	4'450'605
3'750'000	Ocean Trails CLO IX 7.32 % 15.10.2034	3'600'825
4'100'000	Verallia SA 1.63 % 14.05.2028	3'304'682
3'335'000	PLT VII Finance Sarl 4.63 % 05.01.2026	2'930'903
3'200'000	Matterhorn Telecom SA 3.13 % 15.09.2026	2'715'201
2'695'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	1'992'014
1'900'000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd 6.64 % 15.01.2037	1'862'000
2'070'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	1'828'319
1'625'000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88 % 15.10.2028	1'397'332
1'688'660	ARD Finance SA 5.00 % 30.06.2027	1'323'134
1'900'000	Cellnex Telecom SA 1.75 % 23.10.2030	1'317'027
1'530'000	TK Elevator Holdco GmbH 6.63 % 15.07.2028	1'282'051
1'300'000	Vistra Operations Co LLC 3.55 % 15.07.2024	1'248'494
1'100'000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.25 % 31.07.2025	1'216'667
1'300'000	MPT Operating Partnership LP 3.69 % 05.06.2028	1'056'984
1'100'000	Stonegate Pub Company Ltd GBP 2nd Lien Delayed Draw Term Loan 0.00 % 12.03.2028	972'776
861'233	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	971'737
1'300'000	Ziggo BV 2.88 % 15.01.2030	939'953
1'200'000	Loxam SAS 4.50 % 15.04.2027	897'639
2'200'000	Aroundtown SA 1.63 % (unbegrenzte Laufzeit)	874'832
925'000	General Motors Financial Co Inc 2.90 % 26.02.2025	866'207
1'050'000	Bellis Acquisition Co Plc 3.25 % 16.02.2026	862'674
1'100'000	Altice France SA 3.38 % 15.01.2028	813'078
900'000	Virgin Media Finance Plc 3.75 % 15.07.2030	787'355

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
28'723	Advanced Micro Devices Inc	2'484'458
9'428	NVIDIA Corp	1'741'276
5'271	Netflix Inc	1'559'212
20'637	AstraZeneca Plc ADR	1'469'748
9'337	T-Mobile USA Inc	1'346'978
5'742	Meta Platforms Inc	1'346'928
2'653	L'Oreal SA	1'099'157
2'004	ServiceNowInc	961'793
4'933	Cadence Design Systems Inc	923'157
3'140	Vertex Pharmaceuticals Inc	906'064
1'591	Thermo Fisher Scientific Inc	872'202
3'066	Microsoft Corp	811'540
1'309	ASML Holding NV	773'233
1'390	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	754'148
7'761	Dr Ing hc F Porsche AG Vorzugsaktie	711'699
714	O'Reilly Automotive Inc	637'207
2'278	Intuitive Surgical Inc	633'269
2'648	Salesforce Inc	550'756
2'988	Snowflake Inc	511'961
7'145	Micron Technology Inc	504'466
1'518	MongoDB Inc	492'030
922	UnitedHealth Group Inc	480'144
1'509	Moody's Corp	473'066
3'301	Novo Nordisk A/S ADR	459'984
2'770	American Express Co	441'994
3'998	Starbucks Corp	441'455
1'152	Home Depot Inc	337'787
492	Broadcom Inc	308'070
8'859	Uber Technologies Inc	280'160
773	S&P Global Inc	272'456
6'393	Mobileye Global Inc	268'506

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
18'367	Tesla Inc	4'223'344
25'479	Apple Inc	3'937'080
34'707	Amazon.com Inc	3'845'225
12'141	NVIDIA Corp	3'157'441
11'016	Microsoft Corp	3'039'270
10'767	Estee Lauder Cos Inc	2'503'870
10'161	Danaher Corp	2'432'064
13'541	Salesforce Inc	2'013'793
2'434	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2'002'451
8'835	Visa Inc	1'921'916
5'228	Mastercard Inc	1'832'709
4'844	Eli Lilly & Co	1'698'659
11'649	Alphabet Inc Class A	1'619'696
22'856	TJX Cos Inc	1'573'749
14'606	Abbott Laboratories	1'552'608
10'860	Alphabet Inc Class C	1'544'882
15'737	NIKE Inc	1'524'545
3'853	Adobe Inc	1'487'273
9'337	T-Mobile USA Inc	1'226'982
2'502	UnitedHealth Group Inc	1'219'291
7'522	Atlassian Corp Ltd	1'212'846
860	Adyen NV	1'203'268
788	Chipotle Mexican Grill Inc	1'190'431
7'572	Novo Nordisk A/S ADR	1'045'014
1'936	Costco Wholesale Corp	973'373
6'683	CrowdStrike Holdings Inc	956'192
3'789	Intuitive Surgical Inc	871'532
4'034	American Tower Corp	866'932
2'474	Netflix Inc	863'703
1'591	Thermo Fisher Scientific Inc	839'508
7'493	Airbnb Inc	791'572
24'454	Uber Technologies Inc	752'255
1'203	Broadcom Inc	734'073
11'222	Match Group Inc	708'662
5'073	Meta Platforms Inc	707'138
13'615	KKR & Co Inc	699'879
7'499	Spotify Technology SA	696'009

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
12'000'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	12'018'446
6'250'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 04.05.2023	6'247'578
6'070'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	5'994'002
5'060'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	5'045'852
3'904'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	3'962'786
3'575'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 19.05.2023	3'566'652
4'085'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.30 % 20.04.2052	3'474'415
3'295'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	3'233'104
3'932'000	Petroleos Mexicanos 6.70 % 16.02.2032	3'193'350
3'446'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	3'143'105
3'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 12.05.2023	2'995'738
2'890'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 04.04.2053	2'884'759
2'895'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	2'863'561
2'465'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6.00 % 20.10.2033	2'437'232
2'740'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 11.04.2025	2'372'681
2'513'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.50 % 30.05.2029	2'357'230
2'350'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5.95 % 08.03.2028	2'332'925
2'270'000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6.50 % 23.11.2032	2'275'774
2'200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5.40 % 09.02.2028	2'275'540
2'505'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4.85 % 30.09.2029	2'210'930
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
9'660'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.50 % 26.10.2046	7'744'023
5'320'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	5'290'369
4'850'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	4'795'640
4'500'000	Petroleos Mexicanos 6.50 % 13.03.2027	4'140'557
4'660'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5.25 % 16.01.2050	4'094'975
3'855'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.38 % 18.09.2037	3'672'301
4'320'000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.88 % 19.06.2029	3'642'382
4'100'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 03.04.2120	3'491'025
4'011'000	Petroleos Mexicanos 5.35 % 12.02.2028	3'290'601
3'750'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8.75 % 21.01.2031	2'926'295
3'355'000	Internationale Anleihe des Irak 5.80 % 15.01.2028	2'826'588
2'840'000	Internationale Anleihe des Irak 6.75 % 09.03.2023	2'783'200
4'800'000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond 5.63 % 04.04.2042	2'664'000
7'882'379	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3.88 % 09.01.2038	2'520'182
2'260'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 04.08.2026	2'177'044
2'520'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.63 % 04.10.2047	2'039'974
2'075'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4.75 % 27.04.2032	1'985'025
2'420'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4.63 % 03.04.2049	1'981'989
1'910'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5.10 % 23.04.2048	1'973'771
1'995'000	Petroleos Mexicanos Reg S 10.00 % 07.02.2033	1'930'493

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
5'000'000	Bank of Nova Scotia 5.25 % 06.12.2024	4'995'400
4'500'000	US Bancorp 5.73 % 21.10.2026	4'500'000
3'630'000	Bank of New York Mellon Corp 5.80 % 25.10.2028	3'630'000
3'500'000	Tikehau US CLO III Ltd 7.18 % 20.01.2032	3'491'250
4'250'000	Goldman Sachs Group Inc 2.62 % 22.04.2032	3'468'680
4'250'000	Citigroup Inc 2.56 % 01.05.2032	3'442'160
3'240'000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52 % 13.01.2028	3'240'000
3'800'000	Bank of America Corp 2.69 % 22.04.2032	3'119'686
3'000'000	CarVal CLO VII-C Ltd 6.88 % 20.01.2035	3'000'000
3'500'000	JPMorgan Chase & Co 1.95 % 04.02.2032	2'749'670
2'535'000	Truist Financial Corp 4.87 % 26.01.2029	2'511'010
3'025'000	Diamondback Energy Inc 3.13 % 24.03.2031	2'445'682
2'525'000	Nuveen LLC 4.00 % 01.11.2028	2'388'296
3'000'000	Verizon Communications Inc 1.68 % 30.10.2030	2'197'200
2'100'000	Public Service Enterprise Group Inc 5.85 % 15.11.2027	2'097'795
2'000'000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC 4.55 % 22.09.2034	2'041'931
1'990'000	Mizuho Financial Group Inc 5.67 % 27.05.2029	1'990'000
2'000'000	Hayfin Emerald CLO X DAC 3.81 % 15.04.2035	1'988'217
1'870'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	1'870'000
1'845'000	Protective Life Global Funding 5.37 % 06.01.2026	1'845'000
2'350'000	Morgan Stanley 1.79 % 13.02.2032	1'810'346
1'765'000	John Deere Capital Corp 4.05 % 08.09.2025	1'764'118
1'900'000	JBS USA LUX SA 5.13 % 01.02.2028	1'763'257
1'750'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.02 % 20.07.2028	1'750'000
1'830'000	Delta Air Lines Inc 4.75 % 20.10.2028	1'732'025
1'800'000	Targa Resources Corp 5.20 % 01.07.2027	1'726'920
1'750'000	AEP Texas Inc 4.70 % 15.05.2032	1'703'362
1'700'000	Fifth Third Bancorp 6.36 % 27.10.2028	1'700'000
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
5'000'000	Bank of Nova Scotia 5.25 % 06.12.2024	4'980'450
4'500'000	US Bancorp 5.73 % 21.10.2026	4'564'980
4'195'000	JPMorgan Chase & Co 0.82 % 01.06.2025	3'991'962
3'630'000	Bank of New York Mellon Corp 5.80 % 25.10.2028	3'713'586
3'000'000	Trinitas CLO IV Ltd 6.67 % 18.10.2031	2'943'930
2'750'000	ICG US Clo 2020-1 Ltd 6.79 % 20.01.2035	2'668'050
2'780'000	Citigroup Inc 1.12 % 28.01.2027	2'482'429
2'535'000	Truist Financial Corp 4.87 % 26.01.2029	2'472'754
2'500'000	Venture 28A Clo Ltd 6.80 % 20.10.2034	2'417'500
3'000'000	Verizon Communications Inc 1.68 % 30.10.2030	2'373'690
2'300'000	Goldman Sachs Group Inc 3.27 % 29.09.2025	2'224'422
2'115'000	NatWest Group Plc 3.88 % 12.09.2023	2'104'848
2'350'000	Citigroup Inc 1.46 % 09.06.2027	2'094'273
2'130'000	Mylan Inc 4.55 % 15.04.2028	2'016'168
2'000'000	General Motors Financial Co Inc 3.50 % 07.11.2024	1'943'160
2'020'000	Bank of America Corp 1.32 % 19.06.2026	1'850'280
1'906'000	Morgan Stanley 3.88 % 27.01.2026	1'843'274
1'870'000	BP Capital Markets America Inc 4.81 % 13.02.2033	1'843'166
1'900'000	JBS USA LUX SA 5.13 % 01.02.2028	1'827'743
1'830'000	Barclays Plc 3.65 % 16.03.2025	1'759'527

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
57'061	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5'135'292
125'122	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4'276'419
826'422	NU Holdings Ltd	4'070'531
57'351	ASPEED Technology Inc	3'557'824
45'948	SK Hynix Inc	3'545'391
1'350'193	Jiumaojiu International Holdings Ltd	3'533'502
382'139	Full Truck Alliance Co Ltd	3'280'672
187'008	KE Holdings Inc ADR	3'244'508
5'091'421	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3'231'917
280'051	ICICI Bank Ltd	3'159'890
36'519	Pinduoduo Inc ADR	3'078'792
152'089	Kanzhun Ltd ADR	2'959'513
190'344	XP Inc	2'730'747
757'800	East Money Information Co Ltd	2'490'470
783'031	Grab Holdings Ltd	2'439'326
154'873	Varun Beverages Ltd	2'301'988
34'348	JD.com Inc	2'216'080
17'999	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2'006'640
289'206	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1'921'492
39'123	eMemory Technology Inc	1'875'905
3'469	Samsung SDI Co Ltd	1'869'202
93'119	Coupang Inc	1'705'597
29'180	Navin Fluorine International Ltd	1'690'153
55'676	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	1'672'615
43'387	Global Unichip Corp	1'653'893
44'172	Airtac International Group	1'653'398
22'600	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	1'651'598
109'679	Mahindra & Mahindra Ltd	1'635'308
414'800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1'613'556
794'941	Devyani International Ltd	1'613'447
924'441	United Microelectronics Corp	1'612'429
180'421	Hypera SA	1'593'406
91'008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1'500'989
43'594	BYD Co Ltd	1'402'256
383'409	Estun Automation Co Ltd	1'394'882
253'069	Max Healthcare Institute Ltd	1'339'315
4'871	Kweichow Moutai Co Ltd	1'325'685
115'266	KPIT Technologies Ltd	1'312'509
101'187	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1'285'791
66'076	Arezzo Industria e Comercio SA	1'232'938
25'321	Samsung Electronics Co Ltd	1'232'443
6'118'467	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1'202'675
92'347	Localiza Rent a Car SA	1'190'153
255'945	Raia Drogasil SA	1'169'268
22'057	Alchip Technologies Ltd	1'156'723
1'155	MercadoLibre Inc	1'052'322

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
1'120'939	Full Truck Alliance Co Ltd	7'507'732
2'264'787	East Money Information Co Ltd	5'243'924
67'064	Pinduoduo Inc ADR	4'319'443
311'452	KE Holdings Inc ADR	4'246'720
92'525	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4'127'406
84'101	JD.com Inc	4'056'874
229'954	Kanzhun Ltd ADR	4'048'469
242'134	Coupang Inc	3'661'358
1'381'532	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3'173'976
36'250	NetEase Inc	3'137'237
280'051	ICICI Bank Ltd	3'065'684
383'791	Hypera SA	3'004'819
37'782	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2'952'049
32'850	ASPEED Technology Inc	2'836'894
4'954'131	Bank Central Asia Tbk PT	2'734'206
1'284'200	Airports of Thailand PCL	2'684'707
1'350'193	Jiumaojiu International Holdings Ltd	2'677'971
93'832	BYD Co Ltd	2'635'706
171'879	Mahindra & Mahindra Ltd	2'608'775
84'106	Titan Co Ltd	2'396'109
37'676	SK Hynix Inc	2'339'924
6'977	LG Energy Solution Ltd	2'295'064
5'090	Samsung SDI Co Ltd	2'251'113
783'031	Grab Holdings Ltd	2'203'280
27'169	Bajaj Finance Ltd	2'119'963
2'660'349	Minor International PCL	2'033'982
290'034	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2'014'632
30'006	HDFC Bank Ltd ADR	1'993'912
3'331'551	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1'979'854
284'475	Wuxi Biologics Cayman Inc	1'918'578
453'930	NU Holdings Ltd	1'854'659
31'371	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1'776'336
894'440	Ashok Leyland Ltd	1'599'552
80'493	XPeng Inc	1'575'800
7'080	Globant SA	1'400'858
459'015	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1'349'196
366'590	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	1'277'196
103'700	Eve Energy Co Ltd	1'262'689
198'341	Bumrungrad Hospital PCL	1'257'344

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
13'600	Tencent Holdings Ltd	617'090
57'000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	341'430
3'686	Tata Elxsi Ltd	341'052
6'100	Yum China Holdings Inc	330'688
26'900	Alibaba Group Holding Ltd	312'202
18'000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	296'954
42'049	GHCL Ltd	292'639
4'400	Pinduoduo Inc ADR	272'464
541	Samsung SDI Co Ltd	260'388
2'818	Bajaj Finance Ltd	256'794
28'000	Delta Electronics Inc	253'190
1'762	Hyundai Motor Co	249'392
86'500	Longfor Group Holdings Ltd	248'902
376'000	China Construction Bank Corp	245'836
15'000	GlobalWafers Co Ltd	241'003
23'013	ICICI Bank Ltd	239'936
45'300	Petroleo Brasileiro SA Vorzugsaktie	236'580
62'000	China Merchants Bank Co Ltd	233'785
26'891	KPIT Technologies Ltd	225'982
4'100	JD.com Inc	224'757
 Verkäufe		
Nennwert der		Erlöse
Aktien		USD
757	Samsung SDI Co Ltd	437'854
273'851	Tata Steel Ltd	358'653
127'000	Longfor Group Holdings Ltd	351'216
20'968	Infosys Ltd	346'761
8'689	Tata Consultancy Services Ltd	327'719
64'000	China Merchants Bank Co Ltd	310'211
20'000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	310'157
159'527	Haci Omer Sabanci Holding AS	304'632
91'000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	300'295
380'990	Akbank TAS	292'908
28'000	Delta Electronics Inc	275'324
15'000	GlobalWafers Co Ltd	246'843
78'500	China Shenhua Energy Co Ltd	245'480
66'400	Banco ABC Brasil SA	235'049
119'730	Cencosud SA	232'587
64'956	FirstRand Ltd	226'997
226'000	CITIC Ltd	222'898
9'210	Saudi Basic Industries Corp	222'300
15'615	HCL Technologies Ltd	221'986
212'000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	215'977

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe
Nennwert der
Aktien

		Kosten USD
79'725'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	83'569'993
26'820'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2027	27'149'662
20'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.11.2050	19'815'820
19'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.12.2052	18'276'484
16'395'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2052	17'484'584
17'010'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.04.2025	16'984'738
13'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.02.2053	13'626'182
11'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.01.2053	11'055'215
12'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2.50 % 15.02.2053	10'334'766
9'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.12.2052	9'435'449
9'115'147	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 01.12.2052	8'840'401
9'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3.50 % 15.12.2052	8'520'771
9'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3.50 % 15.02.2053	8'394'688
8'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	7'795'195
7'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.03.2053	7'416'250
7'388'000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 % 03.05.2023	7'376'467
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.03.2053	7'092'441
7'000'000	International Finance Corp 2.88 % 31.07.2023	6'959'260
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.04.2053	6'878'574
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	6'872'031
7'245'000	US-Schatzanweisung 1.75 % 31.01.2029	6'588'705
6'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.04.2053	5'748'984
6'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3.00 % 15.02.2053	5'420'781

Verkäufe
Nennwert der
Aktien

		Erlöse USD
66'595'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	69'999'042
26'820'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2027	27'148'964
20'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.11.2050	19'770'811
19'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.12.2052	18'366'572
13'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.02.2053	13'665'811
11'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.01.2053	11'095'547
10'750'000	THL Credit Wind River 2019-1 CLO Ltd 6.75 % 20.07.2034	10'492'538
12'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2.50 % 15.02.2053	10'334'766
9'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.12.2052	9'523'740
9'000'000	Clover CLO 2019-2 Ltd 6.71 % 25.10.2033	8'817'375
9'115'147	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 01.12.2052	8'730'607
9'000'000	Venture 28A Clo Ltd 6.80 % 20.10.2034	8'703'000
9'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3.50 % 15.12.2052	8'553'926
8'000'000	Madison Park Euro Funding XIV DAC 4.46 % 15.07.2032	8'489'859
9'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 3.50 % 15.02.2053	8'410'195
8'400'000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 8.19 % 17.01.2039	7'932'938
8'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	7'717'852
7'500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.03.2053	7'418'564
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.50 % 15.03.2053	7'039'590
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.04.2053	6'883'838
7'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	6'844'531
7'500'000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 4.63 % 21.01.2035	6'833'057
6'078'861	Deco 2019-RAM DAC 6.66 % 07.08.2030	6'432'082

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
15'000'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	15'023'058
71'610'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9.00 % 31.01.2040	3'121'973
2'844'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	2'878'104
17'828'000'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	2'851'737
57'740'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	2'816'055
47'840'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.00 % 28.02.2031	2'408'065
2'550'000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 3.13 % 15.05.2027	2'235'802
2'170'000	Gaci First Investment Co 5.25 % 13.10.2032	2'144'611
1'906'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	1'986'127
80'530'000	Staatsanleihe von Thailand 1.59 % 17.12.2035	1'932'972
1'800'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6.00 % 20.10.2033	1'779'712
26'079'000'000	Schatzobligation Indonesiens 7.00 % 15.02.2033	1'687'506
1'648'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	1'539'962
610'920'000	Staatsanleihe von Ungarn 4.50 % 23.03.2028	1'538'718
1'530'000	Petroleos Mexicanos Reg S 10.00 % 07.02.2033	1'494'810
51'210'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	1'489'913
25'690'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.00 % 31.01.2030	1'366'975
8'360'000	Staatsanleihe der Republik Polen 1.75 % 25.04.2032	1'356'023
1'585'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.30 % 20.04.2052	1'344'868
1'345'000	Export-Import Bank of India 5.50 % 18.01.2033	1'343'265
 Verkäufe		
Nennwert der		Erlöse
Aktien		USD
14'800'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	14'735'484
73'610'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10.50 % 21.12.2026	4'661'117
92'260'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.50 % 31.01.2037	4'223'718
2'450'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 03.04.2120	2'089'909
2'116'000	Petrobras Global Finance BV 5.60 % 03.01.2031	2'038'024
70'050'000	Staatsanleihe von Thailand 1.60 % 17.12.2029	1'945'785
6'705'000	Staatsanleihe von Peru 5.94 % 12.02.2029	1'567'256
7'035'000	Staatsanleihe von Malaysia 3.96 % 15.09.2025	1'548'859
1'831'000	Petroleos Mexicanos 5.35 % 12.02.2028	1'535'618
1'530'000	Petroleos Mexicanos Reg S 10.00 % 07.02.2033	1'480'596
1'785'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 6.50 % 28.11.2027	1'440'758
4'519'946	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	1'411'377
1'350'000	ICD Sukuk Co Ltd 5.00 % 01.02.2027	1'385'438
24'990'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.88 % 28.02.2035	1'361'938
33'000'000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1.00 % 26.06.2026	1'327'571
23'500'000	Mexikanische Bonos 8.50 % 31.05.2029	1'284'741
1'350'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.38 % 18.09.2037	1'214'992
1'390'000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.88 % 19.06.2029	1'199'659
5'000'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.04.2024	1'167'761
34'380'000	Staatsanleihe von Thailand 3.35 % 17.06.2033	1'126'946
7'770'400'000	Kolumbianische TES Serie B 7.00 % 26.03.2031	1'115'948
20'841'200	Mexikanische Bonos 8.50 % 18.11.2038	1'086'953
20'000'000	Mexikanische Bonos 7.50 % 03.06.2027	1'086'659
1'070'000	Petroleos Mexicanos 6.88 % 04.08.2026	1'023'788

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
5'066	NVIDIA Corp	1'407'183
4'261	Microsoft Corp	1'263'592
6'865	Apple Inc	1'141'435
6'991	Amazon.com Inc	729'851
3'260	Visa Inc	717'578
1'780	Adobe Inc	660'477
4'622	JPMorgan Chase & Co	641'986
9'201	ONEOK Inc	574'217
3'446	Johnson & Johnson	572'488
1'479	Eli Lilly & Co	556'620
2'951	PepsiCo Inc	543'117
1'789	Paycom Software Inc	542'158
30'200	Dai-ichi Life Holdings Inc	541'229
1'909	Accenture Plc	535'591
7'593	Kellogg Co	531'872
41'000	Tokyu Corp	526'179
7'045	Bristol-Myers Squibb Co	508'822
4'928	Exxon Mobil Corp	495'785
1'131	ServiceNow Inc	493'015
23'001	SSE Plc	482'085
 Verkäufe		
Nennwert der		Erlöse
Aktien		USD
31'600	Dai-ichi Life Holdings Inc	622'865
2'900	Tokyo Electron Ltd	457'408
2'151	NVIDIA Corp	452'928
1'335	Microsoft Corp	423'103
2'615	Alphabet Inc Class A	411'785
3'480	QUALCOMM Inc	396'666
4'602	General Mills Inc	383'808
1'247	Berkshire Hathaway Inc	351'924
20'900	Japan Post Insurance Co Ltd	341'577
3'800	Sony Group Corp	337'039
2'664	Nestle SA	319'791
1'529	Meta Platforms Inc	318'537
1'233	Automatic Data Processing Inc	305'508
17'026	UBS Group AG	304'208
9'241	Fox Corp	301'769
10'621	Shell Plc	295'029
13'063	SSE Plc	290'461
1'333	Chubb Ltd	278'784
2'811	Steel Dynamics Inc	272'430
17'552	Computershare Ltd	271'978

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		EUR
Aktien		
1'800'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.02.2032	1'663'951
1'630'000	Bundesschatzanweisungen 2.50 % 13.03.2025	1'619'260
700'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.08.2029	634'253
500'000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.27 % 19.09.2025	500'000
450'000	Morgan Stanley 5.15 % 25.01.2034	457'000
400'000	Liberty Mutual Group Inc 4.63 % 02.12.2030	399'372
400'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	397'920
400'000	BPCE SA 4.38 % 13.07.2028	397'309
500'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	390'500
400'000	UBS Group AG 0.65 % 10.09.2029	314'665
300'000	Societe Generale SA 4.25 % 16.11.2032	302'762
300'000	BP Capital Markets BV 4.32 % 12.05.2035	300'000
300'000	Santander UK Group Holdings Plc 3.53 % 25.08.2028	300'000
300'000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.10 % 03.02.2033	300'000
300'000	Amprion GmbH 3.45 % 22.09.2027	300'000
300'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	300'000
300'000	Mizuho Financial Group Inc 3.49 % 05.09.2027	300'000
300'000	NatWest Group Plc 4.77 % 16.02.2029	299'997
300'000	Roche Finance Europe BV 3.20 % 27.08.2029	299'985
300'000	AT&T Inc 4.30 % 18.11.2034	299'772
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		EUR
Aktien		
1'630'000	Bundesschatzanweisungen 2.50 % 13.03.2025	1'616'884
1'800'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.02.2032	1'538'330
700'000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00 % 15.08.2029	619'379
600'000	UBS Group AG 2.75 % 15.06.2027	569'280
500'000	Volkswagen International Finance NV 3.75 % 28.09.2027	493'555
400'000	BPCE SA 4.38 % 13.07.2028	400'471
400'000	HSBC Holdings Plc 3.02 % 15.06.2027	380'306
400'000	Citigroup Inc 1.50 % 24.07.2026	372'640
400'000	BNP Paribas SA 0.50 % 19.02.2028	350'892
350'000	Goldman Sachs Group Inc 3.25 % 01.02.2023	350'686
300'000	Societe Generale SA 4.25 % 16.11.2032	307'317
300'000	Intesa Sanpaolo SpA 5.00 % 08.03.2028	300'783
300'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.63 % 06.11.2029	299'232
300'000	Roche Finance Europe BV 3.20 % 27.08.2029	298'926
300'000	BPCE SA 4.00 % 29.11.2032	298'331
300'000	Banco Santander SA 3.63 % 27.09.2026	298'013
300'000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38 % 24.08.2031	296'629
300'000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.10 % 03.02.2033	296'255
300'000	BNP Paribas SA 3.63 % 01.09.2029	292'932
300'000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.00 % 01.04.2024	288'420

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Opportunities Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
7'205'605	Cia Sud Americana de Vapores SA	671'300
20'292	AXA SA	601'463
226'380	Sibanye Stillwater Ltd	512'880
99'300	Gerdau SA Vorzugsaktie	469'186
7'579	TotalEnergies SE	394'352
18'646	Richter Gedeon Nyrt	388'854
9'800	Dell Technologies Inc	367'598
21'024	Fortum Oyj	338'135
50'000	CK Asset Holdings Ltd	314'933
23'116	UniCredit SpA	312'484
10'098	Koninklijke Ahold Delhaize NV	297'286
16'700	Vale SA	234'650
4'403	DB Insurance Co Ltd	231'213
23'200	Lumen Technologies Inc	196'408
357'660	Eastern Co SAE	192'793
99'793	Barclays Plc	177'650
72	AP Moller - Maersk A/S	147'077
25'932	Aviva Plc	135'588
300	Fair Isaac Corp	129'560
1'500	Hologic Inc	127'579

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
3'863	Apple Inc	705'977
5'667	Wolters Kluwer NV	689'570
39'209	OPAP SA	681'243
47'389	Vale SA	677'391
20'292	AXA SA	609'591
115'570	Gerdau SA Vorzugsaktie	605'596
277	AP Moller - Maersk A/S	595'605
11'893	OMVAG	588'367
9'780	TotalEnergies SE	569'274
18'415	HP Inc	559'815
11'310	Dell Technologies Inc	547'892
15'482	Meritz Financial Group Inc	526'711
13'200	Fidelity National Financial Inc	522'383
834'467	Eastern Co SAE	514'020
7'205'605	Cia Sud Americana de Vapores SA	493'332
1'500	Microsoft Corp	489'961
21'791	Richter Gedeon Nyrt	487'859
10'368	Kroger Co	482'477
23'116	UniCredit SpA	467'582
24'688	Infosys Ltd ADR	461'257
14'129	Koninklijke Ahold Delhaize NV	445'789
241'112	Sibanye Stillwater Ltd	439'955

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

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
3'050'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 08.11.2022	3'042'274
3'000'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	3'004'612
1'600'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 06.07.2023	1'581'728
900'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0.88 % 17.05.2027	844'998
750'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	794'812
650'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	588'526
650'000	Mexico City Airport Trust 3.88 % 30.04.2028	576'500
555'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	550'111
630'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.25 % 22.03.2030	541'363
600'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1.35 % 18.09.2027	537'537
434'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.13 % 17.01.2033	465'505
8'630'000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8.25 % 31.03.2032	443'059
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	408'700
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.75 % 22.11.2023	401'160
400'000	Transnet SOC Ltd 8.25 % 06.02.2028	400'500
400'000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75 % 15.07.2025	392'500
395'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	392'089
400'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6.00 % 19.07.2028	380'570
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	341'241
300'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5.00 % 27.09.2026	328'858

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
900'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	639'582
600'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	582'250
434'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.13 % 17.01.2033	464'957
395'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7.50 % 02.02.2034	387'495
355'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.65 % 20.09.2032	351'982
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 2.13 % 22.09.2031	281'000
300'000	Comision Federal de Electricidad 4.69 % 15.05.2029	268'500
320'000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.75 % 02.02.2027	265'504
245'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6.50 % 08.09.2033	255'498
240'000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 2.88 % 22.04.2032	241'714
315'000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5.25 % 22.03.2030	236'630
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.25 % 22.09.2032	214'350
200'000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 5.25 % 11.01.2053	213'900
306'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1.75 % 05.06.2035	213'574
250'000	Volcan Cia Minera SAA 4.38 % 11.02.2026	208'970
200'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9.50 % 12.11.2025	208'750
200'000	AlA Group Ltd 5.63 % 25.10.2027	208'360
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6.75 % 25.09.2052	208'100
200'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5.10 % 23.04.2048	205'802
200'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6.85 % 28.03.2054	204'000
200'000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6.35 % 09.02.2035	203'500
200'000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4.50 % 23.04.2028	201'520
200'000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.50 % 14.09.2027	200'500
200'000	ReNew Power Pvt Ltd 6.45 % 27.09.2022	199'300
195'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 16.11.2027	198'900
200'000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15 % 10.05.2033	198'800
305'000	Internationale Anleihe von Serbien 1.50 % 26.06.2029	198'101
200'000	Wynn Macau Ltd 4.88 % 01.10.2024	194'500
200'000	Internationale Staatsanleihe von Peru 4.13 % 25.08.2027	193'500
250'000	Grupo Aval Ltd 4.38 % 04.02.2030	193'200
200'000	Adani Green Energy UP Ltd 6.25 % 10.12.2024	192'120
200'000	POSCO 4.50 % 04.08.2027	191'048
200'000	Banco do Brasil SA 4.88 % 11.01.2029	188'900
200'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5.00 % 18.01.2053	188'800
200'000	Gaci First Investment Co 5.38 % 13.10.2122	186'600
200'000	Kallpa Generacion SA 4.13 % 16.08.2027	185'800
200'000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7.63 % 21.11.2025	184'180
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.35 % 11.01.2048	177'500
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7.30 % 20.04.2052	174'252
165'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.75 % 16.11.2032	174'092
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.20 % 15.10.2050	172'560
200'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 03.04.2120	171'200
200'000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.55 % 31.08.2036	169'500
155'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5.50 % 04.04.2053	158'642
235'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6.38 % 11.04.2031	156'391
200'000	Tullow Oil Plc 10.25 % 15.05.2026	156'000
200'000	QatarEnergy Trading LLC 3.13 % 12.07.2041	155'726
148'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	155'622
200'000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.38 % 29.06.2028	153'250
200'000	Mexico City Airport Trust Reg S 5.50 % 31.07.2047	153'100
342'000	Hacienda Investments Ltd Via DME Airport DAC 5.35 % 08.02.2028	143'640
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7.63 % 29.05.2032	133'030

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
6'237'000	Ford Motor Co 3.25 % 12.02.2032	4'884'411
4'625'000	Ziggo Bond Co BV 3.38 % 28.02.2030	3'785'212
3'600'000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.50 % 15.07.2031	3'366'339
2'950'000	Black Knight InfoServ LLC 3.63 % 01.09.2028	2'652'649
2'700'000	SoftBank Group Corp 2.88 % 06.01.2027	2'645'506
2'875'000	United Group BV 3.63 % 15.02.2028	2'563'167
2'975'000	United Rentals North America Inc 3.75 % 15.01.2032	2'510'260
2'575'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.88 % 15.06.2027	2'498'881
2'975'000	Levi Strauss & Co 3.50 % 01.03.2031	2'476'998
3'100'000	CCO Holdings LLC 4.50 % 01.06.2033	2'404'730
2'450'000	Bellis Finco Plc 4.00 % 16.02.2027	2'305'295
2'500'000	Tenet Healthcare Corp 4.38 % 15.01.2030	2'240'035
2'200'000	Wintershall Dea Finance BV 0.45 % 25.09.2023	2'235'862
2'300'000	Tri Pointe Homes Inc 5.25 % 01.06.2027	2'185'000
2'400'000	Clarivate Science Holdings Corp 3.88 % 01.07.2028	2'134'973
2'200'000	Univision Communications Inc 6.63 % 01.06.2027	2'120'912
1'925'000	Banff Merger Sub Inc 8.38 % 01.09.2026	2'026'165
1'952'000	WESCO Distribution Inc 7.13 % 15.06.2025	1'967'621
1'900'000	DKT Finance ApS 7.00 % 17.06.2023	1'966'350
2'100'000	Nexi SpA 2.13 % 30.04.2029	1'897'133
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
7'196'000	US-Schatzanweisung 2.50 % 30.04.2024	6'996'179
3'914'000	US-Schatzanweisung 2.75 % 30.04.2027	3'752'089
2'865'000	US-Schatzanweisung 2.63 % 31.05.2027	2'710'362
1'325'000	US-Schatzanweisung 2.50 % 31.05.2024	1'290'788
1'125'000	eG Global Finance Plc 6.25 % 30.10.2025	1'117'926
900'000	DKT Finance ApS 7.00 % 17.06.2023	954'245
975'000	Vistra Operations Co LLC 5.00 % 31.07.2027	904'312
900'000	La Financiere Atalian SASU 4.00 % 15.05.2024	827'611
765'000	UPCB Finance VII Ltd 3.63 % 15.06.2029	704'775
800'000	Casino Guichard Perrachon SA 4.50 % 07.03.2024	698'766
675'000	Matterhorn Telecom SA 3.13 % 15.09.2026	651'094
700'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	648'938
500'000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13 % (unbegrenzte Laufzeit)	462'689
500'000	AMN Healthcare Inc 4.63 % 01.10.2027	460'935
400'000	Burger King France SAS 8.00 % 01.11.2026	417'543
400'000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.50 % 21.08.2026	409'300
400'000	Bracken MidCo1 Plc 6.75 % 01.11.2027	396'296
476'100	TK Elevator Holdco GmbH 6.63 % 15.07.2028	393'771
375'000	Verisure Holding AB 7.13 % 01.02.2028	392'295
375'000	Camelot Finance SA 4.50 % 01.11.2026	351'788

PGIM Funds Plc
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
20'957'000	Credit Agricole CIB 4.80 % 24.03.2023	20'957'000
20'000'000	Natixis 4.81 % 20.04.2023	20'000'000
20'000'000	Australia & New Zealand Bank 4.82 % 19.04.2023	20'000'000
20'000'000	Rabobank Netherland 4.80 % 20.04.2023	20'000'000
20'000'000	Royal Bank of Canada 4.80 % 28.03.2023	20'000'000
20'000'000	Australia & New Zealand Bank 4.82 % 20.04.2023	20'000'000
20'000'000	Mizuho Bank Ltd 4.82 % 20.04.2023	20'000'000
20'000'000	Rabobank Netherland 4.80 % 28.03.2023	20'000'000
20'000'000	Australia & New Zealand Bank 4.82 % 11.04.2023	20'000'000
20'000'000	Australia & New Zealand Bank 4.82 % 12.04.2023	20'000'000
20'000'000	Australia & New Zealand Bank 4.82 % 13.04.2023	20'000'000
20'000'000	Royal Bank of Canada 4.80 % 27.03.2023	20'000'000
20'000'000	Rabobank Netherland 4.80 % 27.03.2023	20'000'000
20'000'000	Mizuho Bank Ltd 4.82 % 27.03.2023	20'000'000
20'000'000	Rabobank Netherland 4.80 % 31.03.2023	20'000'000
20'000'000	Mizuho Bank Ltd 4.82 % 19.04.2023	20'000'000
20'000'000	Natixis 4.81 % 03.05.2023	20'000'000
20'000'000	Toronto-Dominion Bank 4.81 % 27.03.2023	20'000'000
20'000'000	Toronto-Dominion Bank 4.81 % 28.03.2023	20'000'000
20'000'000	Natixis 4.81 % 19.04.2023	20'000'000
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
5'000'000	Healthpeak Properties Inc 0.00 % 24.05.2023	4'994'133
3'000'000	UDR Inc 0.00 % 22.07.2022	2'999'845
3'000'000	HP Inc 0.00 % 03.03.2023	2'999'600
3'000'000	Target Corp 0.00 % 05.07.2022	2'999'487
3'000'000	TransCanada PipeLines Ltd 0.00 % 15.02.2022	2'997'925
2'000'000	National Securities Clearing Corp 0.00 % 22.07.2022	1'999'828
1'500'000	Charles Schwab Bank 5.35 % 05.09.2023	1'500'000
1'100'000	Nestle France SAS 0.00 % 20.07.2022	1'099'954
1'000'000	Nestle France SAS 0.00 % 24.08.2022	999'937
1'000'000	National Secs Clearing 0.00 % 16.09.2022	999'936
1'000'000	Apple Inc 0.00 % 21.07.2022	999'917
1'000'000	ST Engineering 0.00 % 22.07.2022	999'917
1'000'000	Province of Alberta 0.00 % 05.07.2022	999'830
1'000'000	HP Inc 0.00 % 22.09.2022	999'765
725'000	Welltower Inc 0.00 % 24.08.2022	724'949
500'000	KfW Development Bank 0.00 % 20.07.2022	499'978

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 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
300'000	BASF SE 4.25 % 08.03.2032	318'032
250'000	BPCE SA 5.98 % 18.01.2027	250'000
200'000	International Business Machines Corp 4.88 % 06.02.2038	246'615
200'000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63 % 31.05.2033	244'979
200'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	242'664
200'000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.13 % 23.11.2052	239'754
200'000	BP Capital Markets BV 4.32 % 12.05.2035	219'110
200'000	HSBC Holdings Plc 4.86 % 23.05.2033	217'330
200'000	UBS Group AG 4.75 % 17.03.2032	213'949
200'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75 % 13.07.2027	200'000
200'000	Electricite de France SA 5.70 % 23.05.2028	199'700
200'000	BNP Paribas SA 3.63 % 01.09.2029	199'181
200'000	Bouygues SA 5.38 % 30.06.2042	195'316
200'000	Credit Suisse AG 0.25 % 01.09.2028	174'551
150'000	Global Payments Inc 4.88 % 17.03.2031	157'775
160'000	Aker BP ASA 3.75 % 15.01.2030	144'795
100'000	Societe Generale SA 6.25 % 22.06.2033	126'488
100'000	BP Capital Markets Plc 5.77 % 25.05.2038	124'195
100'000	Close Brothers Group Plc 7.75 % 14.06.2028	124'154
100'000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.63 % 08.12.2025	122'620
 Verkäufe		
Nennwert der		Erlöse
Aktien		USD
325'000	Bank of America Corp 3.55 % 05.03.2024	324'041
300'000	ALD SA 1.25 % 02.03.2026	293'040
200'000	International Business Machines Corp 4.88 % 06.02.2038	245'944
200'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	244'084
200'000	BASF SE 4.25 % 08.03.2032	224'864
200'000	BP Capital Markets BV 4.32 % 12.05.2035	216'894
200'000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.13 % 23.11.2052	208'584
200'000	Bouygues SA 5.38 % 30.06.2042	203'120
200'000	BNP Paribas SA 3.63 % 01.09.2029	200'992
200'000	HSBC Holdings Plc 3.02 % 15.06.2027	197'382
200'000	Banco Santander SA 3.89 % 24.05.2024	196'648
200'000	Societe Generale SA 2.23 % 21.01.2026	186'574
200'000	S&P Global Inc 2.45 % 01.03.2027	184'632
205'000	BNP Paribas SA 1.68 % 30.06.2027	180'679
150'000	NatWest Markets Plc 1.38 % 02.03.2027	138'001
100'000	NIE Finance Plc 5.88 % 01.12.2032	130'091
100'000	Close Brothers Group Plc 7.75 % 14.06.2028	126'054
100'000	Yorkshire Water Finance Plc 5.25 % 28.04.2030	123'990
100'000	Credit Agricole SA 5.75 % 29.11.2027	123'050
100'000	Barclays Plc 8.41 % 14.11.2032	122'588

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe

Nennwert der Aktien		Kosten USD
4'375'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 30.11.2024	4'387'789
3'535'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2027	3'550'963
2'360'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2029	2'383'327
1'945'000	US-Schatzanweisung 2.00 % 30.06.2024	1'866'440
2'000'000	US-Schatzobligation 3.00 % 15.08.2048	1'676'719
1'535'000	US-Schatzanweisung 4.38 % 31.10.2024	1'532'602
10'000'000	Agricultural Development Bank of China 3.35 % 02.11.2031	1'404'872
2'000'000	US-Schatzobligation 1.75 % 15.08.2041	1'360'000
1'245'000	US-Schatzobligation 3.88 % 15.02.2043	1'213'924
1'000'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5.38 % 15.06.2033	1'013'095
1'010'000	US-Schatzobligation 4.00 % 15.11.2042	1'009'064
1'000'000	US-Schatzwechsel 0.00 % 11.08.2022	999'605
1'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 05.06.2023	999'357
1'000'000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.00 % 03.05.2023	998'483
920'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	948'346
943'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 26.04.2023	942'883
875'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 31.12.2029	876'743
800'000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13 % 14.06.2033	855'481
800'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 27.04.2023	799'900
790'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 31.10.2027	796'450

Verkäufe

Nennwert der Aktien		Erlöse USD
4'375'000	US-Schatzanweisung 4.50 % 30.11.2024	4'387'646
2'000'000	US-Schatzanweisung 3.88 % 30.11.2027	1'982'344
1'945'000	US-Schatzanweisung 2.00 % 30.06.2024	1'889'057
1'535'000	US-Schatzanweisung 4.38 % 31.10.2024	1'520'370
1'715'000	US-Schatzobligation 3.25 % 15.05.2042	1'501'651
1'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 05.06.2023	999'600
790'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 31.10.2027	792'222
812'210	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12 3.60 % 15.12.2049	755'482
700'000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3.82 % 15.08.2050	677'770
500'000	UBS Group AG 4.38 % 11.01.2031	547'045
500'000	NN Group NV 6.00 % 03.11.2043	528'685
400'000	Barclays Plc 6.37 % 31.01.2031	494'676
2'045'000	Staatsanleihe von Israel – Festverzinslich 1.00 % 31.03.2030	490'158
450'000	Unilever Finance Netherlands BV 3.25 % 23.02.2031	478'908
460'000	US-Schatzanweisung 4.13 % 15.11.2032	472'920
2'645'000	Staatsanleihe der Republik Polen 2.50 % 25.07.2027	429'460
400'000	BPCE SA 4.63 % 02.03.2030	421'991
300'000	ING Groep NV 6.25 % 20.05.2033	364'487
350'000	US-Schatzanweisung 4.00 % 31.10.2029	352'475
350'000	Assicurazioni Generali SpA 5.50 % 27.10.2047	346'419
400'000	Societe Generale SA 0.63 % 02.12.2027	338'891
300'000	BPCE SA 4.00 % 29.11.2032	325'241

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
910	MercadoLibre Inc	907'675
3'154	Ferrari NV	749'158
11'525	Shift4 Payments Inc	703'364
22'193	Burberry Group Plc	674'703
10'998	Moncler SpA	601'719
22'652	Flywire Corp	543'692
1'641	Gartner Inc	504'014
1'642	Enphase Energy Inc	477'162
24'865	Coupang Inc	439'647
196'204	JD Sports Fashion Plc	433'076
9'916	Ryan Specialty Holdings Inc	428'135
823	Fairfax Financial Holdings Ltd	426'882
25'759	Toast Inc	423'409
76'125	Wise Plc	411'139
1'062	Deckers Outdoor Corp	410'840
14'199	AZEK Co Inc	387'487
2'599	CyberArk Software Ltd	386'810
6'226	Dollarama Inc	382'881
2'060	Axon Enterprise Inc	361'325
24'156	Hemnet Group AB	359'181
14'590	Pinterest Inc	356'457
2'996	TFI International Inc	355'090
1'947	CDW Corp	353'021
3'648	Booz Allen Hamilton Holding Corp	348'162
3'715	Nova Ltd	347'957
4'532	ASPEED Technology Inc	347'783
6'291	Ashtead Group Plc	345'213
7'514	ZoomInfo Technologies Inc	342'939
4'646	CoStar Group Inc	334'597
2'834	Toro Co	319'646
3'894	Acadia Healthcare Co Inc	318'710
1'414	Tractor Supply Co	316'879
2'802	Dexcom Inc	313'751
3'724	Planet Fitness Inc	312'229
4'902	Lattice Semiconductor Corp	311'220
2'748	Lamb Weston Holdings Inc	306'804
613	Monolithic Power Systems Inc	300'953
1'004	ANSYS Inc	300'417
3'330	Crocs Inc	300'041
9'893	PetValu Holdings Ltd	287'171
21'221	Beauty Health Co	286'538
23'293	TechnipFMC Plc	282'555
4'529	Boot Barn Holdings Inc	282'316
4'789	Hexcel Corp	280'239
8'248	Diploma Plc	279'635
15'553	Computershare Ltd	278'361
3'276	Dino Polska SA	277'251
1'304	Medpace Holdings Inc	274'744
154	Adyen NV	271'291
2'536	MGP Ingredients Inc	269'126

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
120'883	Rentokil Initial Plc	752'921
6'690	Symrise AG	720'407
6'631	Booz Allen Hamilton Holding Corp	676'755
1'878	Deckers Outdoor Corp	674'855
3'251	STERIS Plc	634'888
3'637	Remy Cointreau SA	605'238
8'464	Alcon Inc	577'876
11'837	Moncler SpA	573'039
1'516	Argenx SE ADR	559'306
18'006	Burberry Group Plc	529'528
25'759	Toast Inc	515'398
23'549	Flywire Corp	512'494
35'216	KE Holdings Inc ADR	507'362
45'857	Beauty Health Co	490'327
2'184	Morningstar Inc	485'239
8'282	Dollarama Inc	482'917
11'445	Envista Holdings Corp	453'653
2'956	Jazz Pharmaceuticals Plc	425'315
1'642	Enphase Energy Inc	410'988
1'648	United Therapeutics Corp	399'349
6'383	Service Corp International	390'245
4'827	Casella Waste Systems Inc	388'826
58'382	Wise Plc	385'442
196'204	JD Sports Fashion Plc	384'141
4'025	Datadog Inc	372'768
14'590	Pinterest Inc	366'713
431	MercadoLibre Inc	363'005
24'865	Coupang Inc	362'233
24'156	Hemnet Group AB	351'831
9'916	Ryan Specialty Holdings Inc	346'860
4'646	CoStar Group Inc	337'753
3'330	Crocs Inc	336'699
967	Gartner Inc	326'744
4'529	Boot Barn Holdings Inc	322'601
787	FactSet Research Systems Inc	318'707
2'599	CyberArk Software Ltd	316'619
6'969	Allegro MicroSystems Inc	301'632
11'554	GFL Environmental Inc	301'532
1'495	Paylocity Holding Corp	298'371
3'894	Acadia Healthcare Co Inc	291'687
9'893	PetValu Holdings Ltd	275'245

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
800'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.63 % 04.10.2047	751'734
700'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	701'076
600'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	597'084
512'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7.63 % 17.01.2053	567'715
520'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.75 % 18.07.2047	481'764
462'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	473'588
500'000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4.50 % 26.10.2046	460'325
500'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.50 % 22.02.2029	456'145
500'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4.50 % 15.03.2029	436'855
480'000	Internationale Anleihe von Serbien Reg S 3.13 % 15.05.2027	432'466
400'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	398'782
400'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5.63 % 17.01.2028	391'540
450'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.38 % 15.12.2027	379'218
500'000	Prosus NV 3.06 % 13.07.2031	375'188
400'000	DAE Funding LLC 1.55 % 01.08.2024	374'000
400'000	Adani Green Energy Ltd 4.38 % 08.09.2024	372'060
370'000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5.95 % 25.01.2027	359'504
400'000	DAE Funding LLC 3.38 % 20.03.2028	359'500
400'000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3.16 % 23.01.2030	357'868
300'000	DP World Ltd 4.25 % 25.09.2030	354'874
 Verkäufe		
Nennwert der		Erlöse
Aktien		USD
500'000	US-Schatzanweisung 4.25 % 30.09.2024	497'523
462'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6.63 % 17.02.2028	481'057
500'000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4.25 % 13.03.2025	460'750
400'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S 3.75 % 14.06.2028	422'953
405'000	Internationale Staatsanleihe von Bermuda 3.72 % 25.01.2027	395'397
400'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5.25 % 16.06.2029	394'096
400'000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4.75 % 15.06.2026	393'500
400'000	DAE Funding LLC 1.55 % 01.08.2024	376'500
400'000	Adani Green Energy Ltd 4.38 % 08.09.2024	368'520
405'000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4.50 % 03.04.2120	332'125
300'000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.88 % 19.06.2029	269'232
300'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6.25 % 08.03.2041	254'250
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 6.50 % 21.07.2045	211'000
200'000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9.50 % 12.11.2025	208'750
200'000	Internationale Anleihe der Republik Aserbaidschan 4.75 % 18.03.2024	198'270
200'000	Inversiones CMPC SA 4.75 % 15.09.2024	198'120
200'000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 4.38 % 30.04.2025	196'820
200'000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 4.95 % 07.07.2025	194'540
200'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4.63 % 13.01.2028	194'500
200'000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2.75 % 31.01.2027	189'650
200'000	Export-Import Bank of India 3.38 % 05.08.2026	188'300
215'000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2.38 % 15.12.2027	188'168
205'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 7.00 % 22.05.2027	185'012
200'000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.13 % 14.03.2028	179'856
200'000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3.56 % 29.09.2032	178'000
200'000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4.20 % 15.10.2050	169'998
200'000	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65 % 24.12.2024	169'600
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1.13 % 04.03.2033	161'448
200'000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00 % 11.08.2041	161'000
200'000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3.00 % 30.01.2030	157'540
145'000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8.88 % 15.04.2024	150'045
200'000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5.65 % 27.09.2047	143'750
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4.75 % 16.04.2026	143'237
200'000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.63 % 14.01.2030	124'000
200'000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 3.13 % 21.09.2051	121'500
368'698	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0.50 % 09.07.2030	113'271

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income ESG Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Käufe		Kosten
Nennwert der		USD
Aktien		
1'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	981'074
667'511	Freddie Mac Pool 5.00 % 01.07.2052	653'209
555'000	US-Schatzanweisung 3.50 % 30.04.2028	558'677
510'785	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.10.2052	500'875
500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.04.2053	498'789
500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.04.2053	490'117
499'771	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.07.2052	477'438
502'746	Fannie Mae Pool 3.50 % 01.12.2051	461'820
500'996	Fannie Mae Pool 3.50 % 01.05.2052	458'881
250'000	Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4.93 % 17.01.2035	253'951
250'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 01.04.2053	250'312
247'467	Fannie Mae Pool 5.00 % 01.07.2052	246'191
252'680	Fannie Mae Pool 4.50 % 01.07.2052	242'494
250'000	Avoca CLO XXV DAC 4.93 % 15.10.2034	224'407
248'925	Freddie Mac Pool 3.00 % 01.04.2052	223'022
229'320	Fannie Mae Pool 4.00 % 01.04.2052	221'795
242'661	Fannie Mae Pool 3.00 % 01.04.2052	217'561
200'000	Bank Gospodarstwa Krajowego Reg S 5.38 % 22.05.2033	199'526
200'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 0.00 % 15.05.2023	199'385
200'000	Export-Import Bank of Korea 5.13 % 11.01.2033	199'180
200'000	MVM Energetika Zrt 7.50 % 09.06.2028	198'684
183'144	Fannie Mae Pool 5.50 % 01.12.2052	183'645
163'502	Fannie Mae Pool 5.00 % 01.06.2052	162'263
117'334	Fannie Mae Pool 4.00 % 01.05.2052	112'036
120'000	Douglas GmbH 6.00 % 08.04.2026	111'760
101'720	Fannie Mae Pool 6.00 % 01.11.2052	103'444
99'975	Freddie Mac Pool 5.50 % 01.11.2052	100'443
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der		USD
Aktien		
1'285'000	US-Schatzanweisung 1.25 % 30.11.2026	1'176'701
1'000'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.03.2053	978'379
675'000	US-Schatzanweisung 1.38 % 31.12.2028	602'521
500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 15.04.2053	498'789
500'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4.50 % 15.04.2053	493'633
375'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 8.42 % 25.09.2041	311'250
375'000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 8.82 % 25.12.2041	308'438
250'000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5.00 % 01.04.2053	248'477
249'999	Freddie Mac Pool 4.50 % 01.10.2052	243'437
200'000	Export-Import Bank of Korea 5.13 % 11.01.2033	210'590
200'000	US-Schatzanweisung 0.50 % 30.11.2023	195'008
207'000	Millicom International Cellular SA 6.25 % 25.03.2029	191'992
130'000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.50 % 21.08.2026	133'882
130'000	Adevinta ASA 3.00 % 15.11.2027	123'483
150'000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 4.13 % 11.03.2039	119'108
141'963	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 % 01.10.2026	106'848
130'000	ARD Finance SA 5.00 % 30.06.2027	98'206
100'000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75 % 01.05.2028	95'375
100'000	Market Bidco Finco Plc 5.50 % 04.11.2027	92'021
100'000	MPT Operating Partnership LP 3.38 % 24.04.2030	80'835
108'000	TK Elevator Holdco GmbH 6.63 % 15.07.2028	78'966
75'000	Taylor Morrison Communities Inc 5.13 % 01.08.2030	69'812

Anhang I – Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat eine Vergütungspolitik eingeführt, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

Die Vergütungspolitik ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in der durch die European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2016 geänderten Fassung sowie der Leitlinien der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde für eine solide Vergütungspolitik gemäss der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) (die «ESMA-Leitlinien») erfüllt. Die Vergütungspolitik wird mindestens einmal pro Jahr vom Verwaltungsrat geprüft. Bei der Prüfung der Vergütungspolitik untersucht der Verwaltungsrat, ob das Vergütungssystem unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der Gesellschaft und ihrer Tätigkeiten insgesamt wie beabsichtigt funktioniert und mit den in den ESMA-Leitlinien dargelegten Vergütungsanforderungen im Einklang steht. Die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit; die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter.

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. Die Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter vertraglich verpflichtet, Massnahmen hinsichtlich der Vergütung ihrer identifizierten Mitarbeiter zu ergreifen, um die geltenden Anforderungen der ESMA-Leitlinien zu erfüllen.

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	<p>(i) PGIM Real Estate übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM Real Estate im besten Interesse der Gesellschaft und der jeweiligen Teilfonds liegt, und hat dies in Übereinstimmung mit den «Richtlinien und Verfahren zur Stimmrechtsvertretung» von PGIM Real Estate getan.</p> <p>(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.</p> <p>(iii) PGIM Real Estate übt Stimmrechtsvertretungen im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse des jeweiligen Teilfonds aus.</p> <p>(iv) Zu den wichtigen Abstimmungen gehören Abstimmungen über Sondermassnahmen, Änderungen bei Vergütungspaketen und Abfindungen für Führungskräfte, Abstimmungen über die Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern aus verschiedenen Gründen und andere Beschlüsse, die als wesentlich für das Unternehmen angesehen werden können.</p> <p>(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).</p>
Jennison Associates LLC («Jennison»)	<p>(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.</p> <p>(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> <p>Die Portfoliomanager und Analysten von Jennison («Investmentspezialisten») stimmen im besten Interesse der Kunden von Jennison ab, ohne Rücksicht auf die Interessen von Jennison oder anderer verbundener Parteien. Die Stimmabgabe von Jennison basiert auf Empfehlungen, die durch vorab festgelegte Richtlinien zur Stimmrechtsvertretung («Richtlinien») bestimmt werden, die entweder von Jennison verabschiedet oder durch den Kunden bereitgestellt werden. Jennison ist sich bewusst, dass die Art der Abstimmungsthemen, einschliesslich ökologischer und sozialer Themen («ESG»), je nach Unternehmen, Branchenpraktiken, 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 Investmentspezialisten von Jennison überprüft und, wenn Änderungen angebracht sind, genehmigt. Diese Richtlinien sollen den allgemeinen Ansatz von Jennison bei Abstimmungsentscheidungen zu bestimmten Themen vermitteln. Dennoch sind die Investmentspezialisten dafür verantwortlich, alle Vorschläge in Bezug auf grundlegende Strategien einzeln zu prüfen und endgültige Entscheidungen auf der Grundlage der Vorzüge jedes Vorschlags zu treffen.</p> <p>Wenn ein Investmentspezialist der Meinung ist, dass Jennison in einer Weise abstimmen sollte, die von den Richtlinien abweicht, wird das Stimmrechtsvertretungsteam von Jennison darüber informiert. Das Stimmrechtsvertretungsteam ist dafür verantwortlich, dass die Gründe des Investmentspezialisten für die Abweichung von den Richtlinien erhalten bleiben.</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)	(iii) Jennison stuft eine Abstimmung als signifikant ein, wenn es eine wesentliche Berichterstattung über einen Vorschlag oder eine Aktionärsversammlung gegeben hat oder wenn Jennison der Empfehlung des Managements nicht zustimmt und ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an dem Unternehmen hat. Beispielsweise werden die folgenden Abstimmungen als signifikant angesehen: Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Apple Inc. (AAPL) am 04.03.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat von Apple aufgefordert wurde, eine Prüfung durch eine dritte Partei zu beaufsichtigen, die die negativen Auswirkungen der Politik und Praktiken von Apple auf die Bürgerrechte der Stakeholder des Unternehmens – über rechtliche und regulatorische Fragen hinaus – analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Auswirkungen des Unternehmens auf die Bürgerrechte abgibt. Anregungen von Bürgerrechtsorganisationen, Mitarbeitern und Kunden sollten bei der Festlegung der zu untersuchenden Fragen berücksichtigt werden. Apple stellt in seinen ESG-Berichten bereits umfangreiche Informationen zu den Themen Vielfalt und Inklusion zur Verfügung, und das Unternehmen hat sich proaktiv für diese Themen eingesetzt und sie umgesetzt. Eine proaktive Prüfung durch Dritte kann jedoch potenzielle Problembereiche aufdecken, die in einem Unternehmen der Grösse von Apple möglicherweise schwieriger zu entdecken sind. Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Amazon.com Inc. (AMZN) am 25.05.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, eine unabhängige Prüfung und einen Bericht über die Arbeitsbedingungen und die Behandlung der Amazon-Lagerarbeiter in Auftrag zu geben, einschliesslich der Auswirkungen der Richtlinien, des Managements, der Leistungskennzahlen und der Ziele des Unternehmens. Amazon ist ein arbeitsintensives Unternehmen und war in den letzten Jahren mit erheblichen Kontroversen über die Arbeitsbedingungen in seinen Lagern konfrontiert. Jennison ist der Meinung, dass qualitative Informationen über die Ursachen von Verletzungen am Arbeitsplatz, Beschwerden über die Arbeitsbedingungen und andere Risiken die Sozialberichterstattung von Amazon über die quantitativen Angaben zu den Vorfällen in der Belegschaft und den Sicherheitsrichtlinien hinaus erweitern werden. Jennison würde ausführliche Richtlinien zur Arbeitsplatzbewertung und Behebung von Problemen am Arbeitsplatz für von Amazon betriebene Lagerhäuser, die die Vorschriften nicht einhalten, begrüssen. Der Nachhaltigkeitsbericht von Amazon hebt die Audit- und Abhilfemassnahmen für Tier-1-Lieferanten hervor, aber aufgrund der fehlenden Offenlegung unternimmt Amazon möglicherweise keine gleichwertigen Massnahmen für seine eigenen Lagerhäuser, um das beträchtliche soziale Risiko zu mindern. Eine Prüfung würde Amazon helfen, das negative Reputationsrisiko in Bezug auf seine Sozialpolitik zu mindern; sollte die Prüfung systemische Probleme aufzeigen, könnten die Anleger Amazon zur Rechenschaft ziehen, um diese zu beheben.

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. (FB) am 25.05.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat von Meta Platforms Inc. aufgefordert wurde, eine unabhängige Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte (Human Rights Impact Assessment – HRIA) zu veröffentlichen, in der die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen der Politik und Praktiken von Facebook auf die Menschenrechte im Bereich der gezielten Werbung in allen Geschäftsbereichen untersucht werden. Die Rentabilität von FB hängt hauptsächlich von der Werbung ab, und 2019 wurde FB von der FTC aufgrund von Datenschutzverstössen mit einer Geldstrafe in Höhe von 5 Mrd. USD belegt. In der Antwort von FB heisst es, das Unternehmen werde eine unternehmensweite «Bewertung herausragender Risiken» vornehmen, um sicherzustellen, dass das Team die Risiken gemäss den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte identifiziert und skaliert. Diese Antwort trifft zwar den Kern des Problems, Jennison würde jedoch extern verifizierte Ergebnisse vorziehen, wie sie in diesem Vorschlag gefordert werden. Darüber hinaus könnte die von der Unternehmensleitung vorgenommene «Bewertung herausragender Risiken» zwar zu einer Prioritätenliste der Menschenrechte im Unternehmen führen, die Verabschiedung des Aktionärsantrags würde jedoch zuverlässig zusätzliche Informationen über dieses Risiko liefern.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Meta Platforms Inc. (FB) am 25.05.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, bis Februar 2023 einen Bericht vorzulegen, in dem das Risiko einer zunehmenden sexuellen Ausbeutung von Kindern bewertet wird, während das Unternehmen zusätzliche Datenschutzinstrumente wie beispielsweise eine durchgängige (End-to-End-)Verschlüsselung entwickelt und anbietet. Jennison ist der Meinung, dass die Antwort von FB auf das Proxy Statement unzureichend ist, da sie keine spezifischen Strategien zur Moderation von Inhalten im Bereich des End-to-End Messaging oder anderer neuer Technologien vorgibt. Aufgrund des Wesens der End-to-End-Verschlüsselung können die Moderatoren theoretisch keine verdächtigen Inhalte in den Nachrichten sehen, es sei denn, der Nutzer, der die Nachricht erhält, markiert diese und erlaubt den Moderatoren, sie zu lesen. FB weist zwar darauf hin, dass das Unternehmen Inhalte zur Ausbeutung von Kindern verboten hat und über Tools zur Erkennung verdächtiger Nachrichten verfügt, doch wäre es für die Aktionäre von Vorteil, zu erfahren, wie gut diese Strategien funktionieren, wenn die End-to-End-Verschlüsselung eingeschaltet ist. Dieses Risiko der Inhaltskontrolle wird zunehmen, wenn FB sein Angebot im Bereich der End-to-End-Verschlüsselung (oder einer ähnlichen Technologie) ausbaut.</p> <p>Jennison entschied sich dafür, bei der Jahreshauptversammlung von Alphabet Inc. (GOOGL) am 01.06.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, einen Bericht in Auftrag zu geben, in dem die Ansiedlung von Google-Cloud-Rechenzentren in Ländern mit erheblichen Menschenrechtsproblemen sowie die Strategien des Unternehmens zur Minderung der damit verbundenen Auswirkungen bewertet werden. Alphabet hat mehrere Berichte veröffentlicht und ist Gruppen beigetreten, die sich für die Überwachung von Menschenrechtsrisiken und den Schutz von Menschenrechten an seinen Standorten weltweit einsetzen. Aktionäre können die Google-Menschenrechtspolitik, den Google-Transparenzbericht und andere Offenlegungen öffentlich einsehen. Jennison weist ausserdem darauf hin, dass sich das Unternehmen durch seine Mitgliedschaft in der Global Network Initiative einer externen Bewertung unterzieht und zusammen mit anderen grossen Unternehmen wie MSFT und AMZN die Trusted Cloud Principles unterzeichnet hat, die sich mit der Überwachung staatlicher Risiken befassen. Diese Initiativen waren in der Vergangenheit ausreichend, um Menschenrechtsrisiken zu bewältigen. Angesichts der neuen Politik von Alphabet als Reaktion auf den Russland-Ukraine-Krieg, russischen Medienpropagandaseiten die Erzielung von Werbeeinnahmen über Google-Dienste zu verbieten, kann das Unternehmen jedoch klarstellen, welche Kriterien für die Aussetzung und/oder Beendigung des Zugangs zu Geschäften in ausgewählten Märkten gelten. Der Befürworter dieses Vorschlags erwähnt, dass Alphabet vor der endgültigen Entscheidung, ein Rechenzentrum in Saudi-Arabien zu errichten, eine Menschenrechtsprüfung durchgeführt hat. Jennison ist der Ansicht, dass die Offenlegung von Erkenntnissen aus dieser Bewertung, ohne geschützte Geheimnisse oder vertrauliche Informationen, den Aktionären helfen würde, das Verfahren von Alphabet zur Überwachung von Menschenrechtsrisiken zu bewerten.</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 TJX Companies, Inc. (TJX) am 07.06.2022 gegen das Management zu stimmen. Die Abstimmung bezog sich auf einen Aktionärsantrag, in dem der Verwaltungsrat aufgefordert wurde, eine Bewertung durch Dritte zu beauftragen und den Aktionären zu angemessenen Kosten und unter Auslassung geschützter Informationen einen Bericht vorzulegen, in dem die Effizienz der derzeitigen Sorgfaltspflicht des Unternehmens bei der Verhinderung von Zwangs-, Kinder- und Gefängnisarbeit in der Lieferkette von TJX bewertet wird. Jennison ist der Meinung, dass zusätzliche Informationen über die Verfahren, die das Unternehmen zur Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte in seinen Betrieben und seiner Lieferkette einsetzt, für die Aktionäre hilfreich wären. Auch wenn es in der Einzelhandelsbranche nicht üblich ist, abgesehen von den Herstellern der Eigenmarkenprodukte Audits in Fabriken durchzuführen oder zu verlangen, legt das Unternehmen keine Liste der Tier-1-Fabriken für seine Eigenmarkenprodukte offen und veröffentlicht auch keine Prüfungsergebnisse und Fortschritte in Bezug auf Abhilfemassnahmen. Jennison stimmt ausserdem zu, dass das Unternehmen die Angaben zu den Standards für eine verantwortungsvolle Beschaffung oder zu nachhaltigen Produkteigenschaften für die Produkte der von ihm weiterverkauften Marken verbessern kann.</p> <p>(iv) Jennison hat einen unabhängigen Anbieter von Stimmrechtsvertretungsdiensten, Glass Lewis, mit der Erbringung analytischer Dienstleistungen, der operativen Umsetzung sowie der Führung von Aufzeichnungen und Erstellung von Berichten beauftragt. Jennison hat Richtlinien für die Stimmrechtsvertretung in Bezug auf bestimmte wiederkehrende Themen verabschiedet. Der Drittanbieter gibt Stimmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Jennison ab, es sei denn, die Investmentsspezialisten von Jennison erteilen andere Anweisungen. Ungeachtet der Richtlinien sind die Investmentsspezialisten 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 Investmentsspezialisten von Jennison entsprechende Abstimmungsempfehlungen.</p>
<p>PGIM Fixed Income</p>	<p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(iv) Bei der Überprüfung der in diesem Jahr durchgeführten Stimmrechtsausübung gab es keine nennenswerten Abstimmungen, die Anlass zu Kommentaren gegeben hätten.</p> <p>(v) PGIM Fixed Income nutzt keinen Beratungsdienst für die Stimmabgabe, PGIM Fixed Income stimmt für Stimmrechtsvertreter ab.</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
PGIM Quantitative Solutions LLC («PGIM QS»)	<ul style="list-style-type: none">(i) PGIM QS übt Stimmrechte in einer Weise aus, die nach Ansicht von PGIM QS im besten Interesse der Gesellschaft 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, in deren Depots die Wertpapiere gehalten werden. Im Falle der Teilfonds übt PGIM QS Stimmrechtsvertretungen im besten langfristigen wirtschaftlichen Interesse des jeweiligen Teilfonds aus.(iv) Die Stimmrechtsvertretung wird von der Abteilung PGIM QS Operations koordiniert. PGIM QS setzt derzeit einen Drittanbieter als Vermittler und Verwalter der Stimmrechtsvertretung ein (Voting Agent).

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)

Nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Verwaltungsgesellschaften die folgenden Informationen über den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Securities Financing Transactions, SFT) und Total Return Swaps (TRS) zum Abschlussstichtag zur Verfügung stellen.

Zum 30. Juni 2023 hielten der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund, der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund, der PGIM Absolute Return 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 2023 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	0.53 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich
Wert der ausstehenden Geschäfte*	6'500'000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100 %
----------------	-------

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	354'834 USD
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	BNP Paribas

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2023 keine Sicherheiten erhalten.

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 2023 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 2023 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	0.93 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich
Wert der ausstehenden Geschäfte*	1'112'500 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100 %
----------------	-------

3. Sicherheiten

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2023 keine Sicherheiten erhalten oder 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 2023 dar.

**Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Funds Plc

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 30. Juni 2023 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	15.68 %
Name des Kontrahenten	Goldman Sachs
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	62'640'000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100 %
----------------	-------

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	2'055'303 USD
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	Goldman Sachs

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2023 keine Sicherheiten erhalten.

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 2023 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 2023 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	3.94 %
Name des Kontrahenten	J.P. Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	1'604'829 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

Weniger als 1 Monat	100 %
---------------------	-------

3. Sicherheiten

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2023 keine Sicherheiten erhalten oder verpfändet.

Anhang III – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. Juni 2023 (ungeprüft) (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund (Fortsetzung)

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 2023 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 2023 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	0.22 %
Name des Kontrahenten	BNP Paribas
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Frankreich
Wert der ausstehenden Geschäfte*	800'000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100 %
----------------	-------

3. Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Gesamtwert der erhaltenen Sicherheiten	300'000 USD
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	BNP Paribas

100 % der erhaltenen Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 30. Juni 2023 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 2023 dar.

**Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

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 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 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 Global Core Equity ESG 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.

Name des Produkts:
PGIM Absolute Return Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300STP7X5PMY28740

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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 geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : ___% <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 Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt : ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale gefördert und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es ___ % an nachhaltigen Investitionen <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 gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 91 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 7 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der «massgebliche Index») liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

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 unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	4.18 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	3.36 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	2.81 %	USA
DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust	IG-Unternehmensanleihen	2.50 %	USA
CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC	ABS	2.26 %	Irland
St Pauls CLO II DAC	ABS	2.04 %	Irland
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.03 %	USA
Bellemeade Re 2019-2 Ltd	High Yield	1.94 %	Bermuda
International Finance Corp	IG-Unternehmensanleihen	1.75 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.65 %	USA
Barings Euro CLO 2015-1 DAC	ABS	1.32 %	Irland
Toro European CLO 2 DAC	ABS	1.32 %	Irland
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1.26 %	USA
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust Class F	High Yield	1.20 %	USA
St Pauls CLO	ABS	1.20 %	Irland

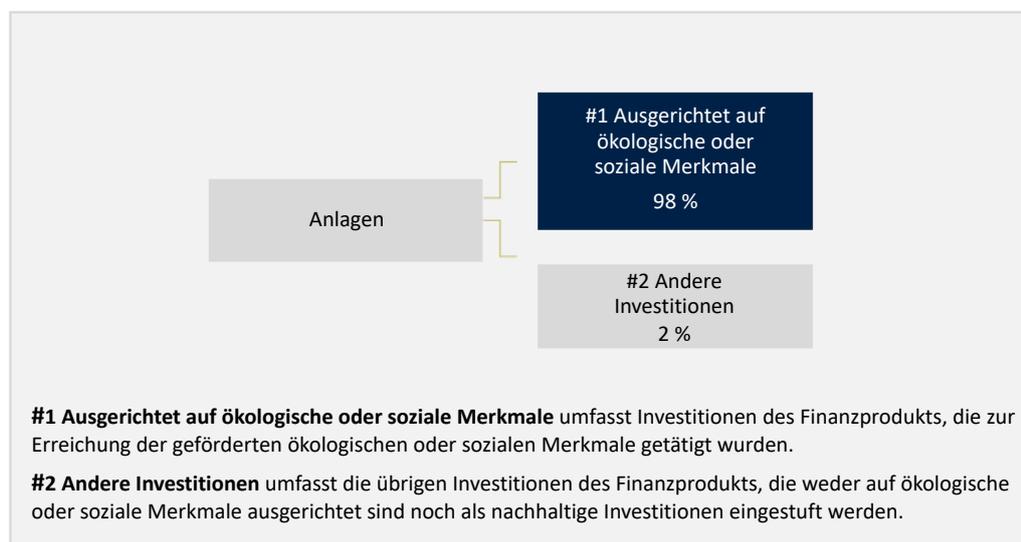
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	16.74 %
Nicht-US-Regierung	0.27 %
Behörden	1.78 %
Hypotheken	4.43 %
Non-Agency MBS	5.65 %
ABS	17.99 %
CMBS	9.37 %
IG-Unternehmensanleihen	17.75 %
Staatliche Titel, ohne USA	4.15 %
High Yield	10.45 %
Bankdarlehen	1.57 %
Schwellenländer	6.86 %
Kommunalanleihen	0.79 %
Swaps	4.26 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-2.08 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

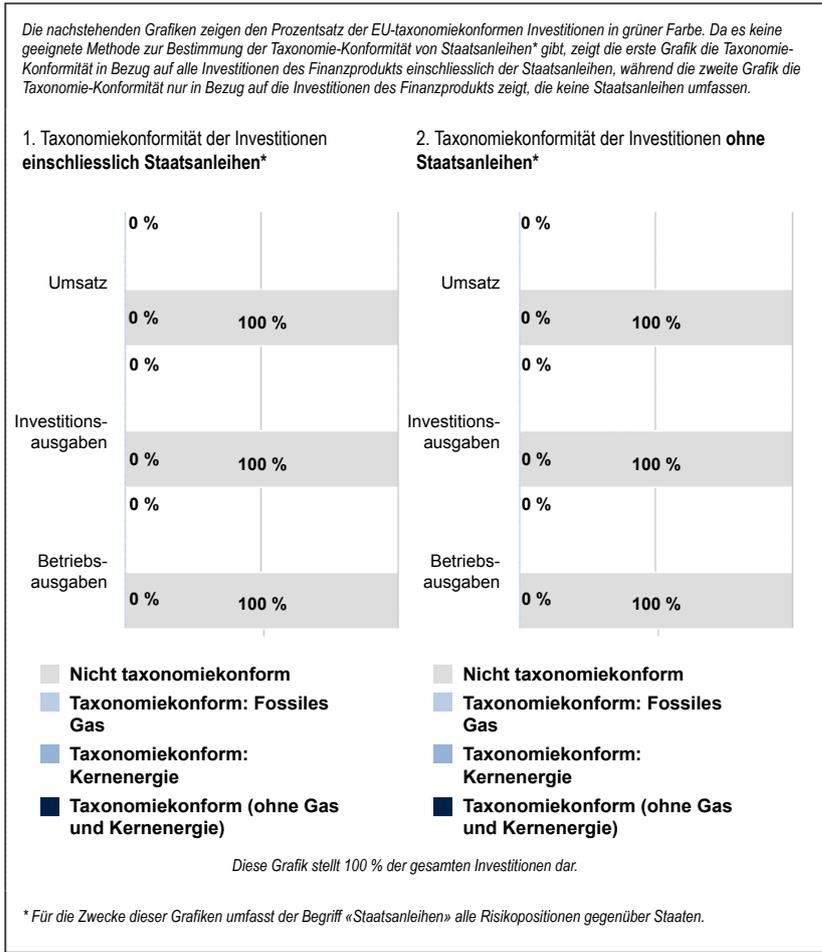
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/ oder Kernenergie investiert¹?

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RZ4TE1T5F3DY45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»)

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 83 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 15 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	3.99 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.49 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.46 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0.79 %	USA
Tenet Healthcare Corp	High Yield	0.73 %	USA
Calpine Corp	High Yield	0.70 %	USA
Bombardier Inc	High Yield	0.66 %	Kanada
Black Knight InfoServ LLC	High Yield	0.65 %	USA
H&E Equipment Services Inc	High Yield	0.61 %	USA
B&G Foods Inc	High Yield	0.60 %	USA
CCO Holdings LLC	High Yield	0.59 %	USA
Metis Merger Sub LLC	High Yield	0.54 %	USA
RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc	High Yield	0.53 %	USA
DISH Network Corp	High Yield	0.49 %	USA
CCO Holdings LLC	High Yield	0.48 %	USA

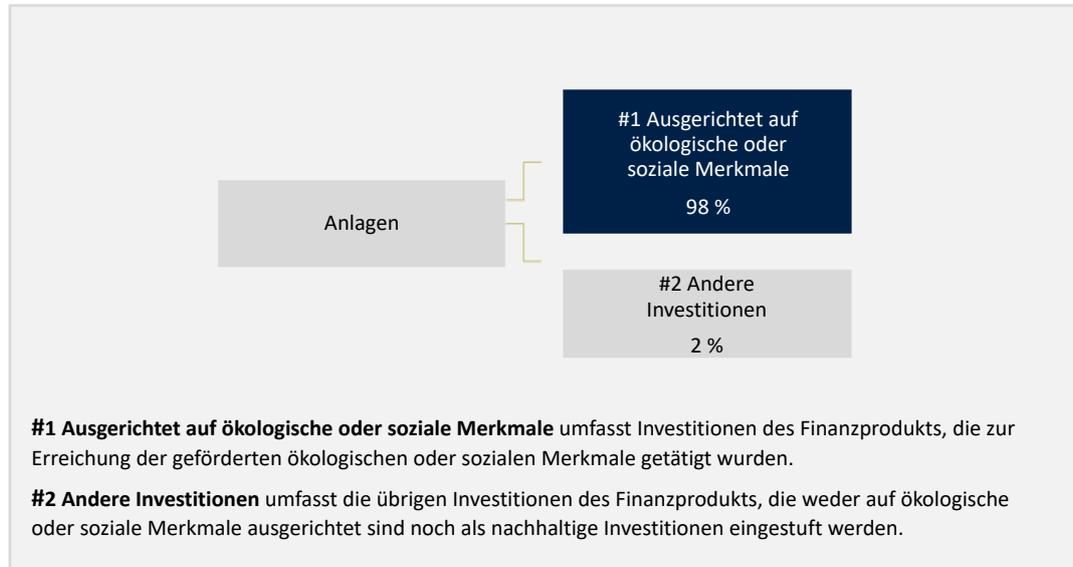
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des

Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	9.78 %
IG-Unternehmensanleihen	4.55 %
Staatliche Titel, ohne USA	0.11 %
High Yield	78.42 %
Bankdarlehen	2.55 %
Schwellenländer	2.29 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.30 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

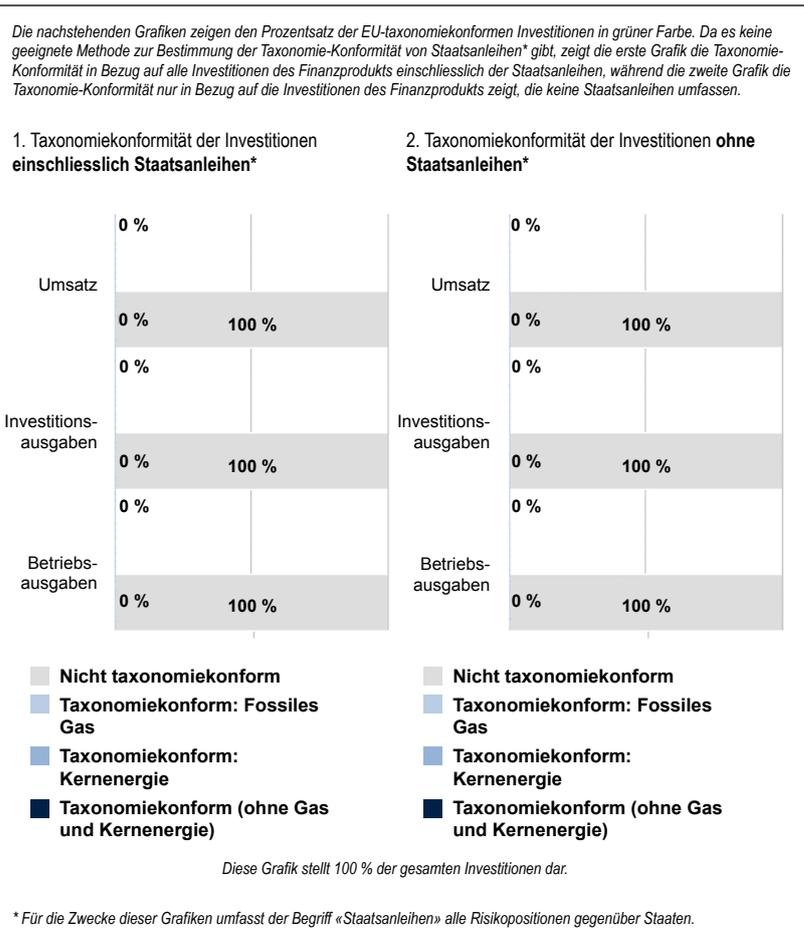
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300K20HI6CZEBV197

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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-Punktzahl («ESG-Impact-Rating») für die betreffende Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstossen, 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 20 aus.

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 wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 77 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 19 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz, gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank Hapoalim BM	Unternehmen	1.35 %	Israel
Power Finance Corp Ltd	Unternehmen	1.19 %	Indien
Woori Bank	Unternehmen	1.13 %	Korea
Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1.13 %	Südafrika
HDFC Bank Ltd	Unternehmen	1.13 %	Indien
HPCL-Mittal Energy Ltd	Unternehmen	0.96 %	Indien
Banco do Brasil SA	Unternehmen	0.93 %	Brasilien
Bangkok Bank PCL	Unternehmen	0.91 %	Thailand
POSCO	Unternehmen	0.83 %	Korea
Mashreqbank PSC	Unternehmen	0.82 %	Vereinigte Arabische Emirate
Export-Import Bank of Korea	Staat	0.81 %	Korea
Finanzministerium der Regierung von Sharjah	Staatsnah	0.81 %	Vereinigte Arabische Emirate
Greensaif Pipelines Bidco Sarl	Unternehmen	0.80 %	Luxemburg
Internationale Staatsanleihe von Kolumbien	Staat	0.80 %	Kolumbien
Gaci First Investment Co	Unternehmen	0.80 %	Kaimaninseln

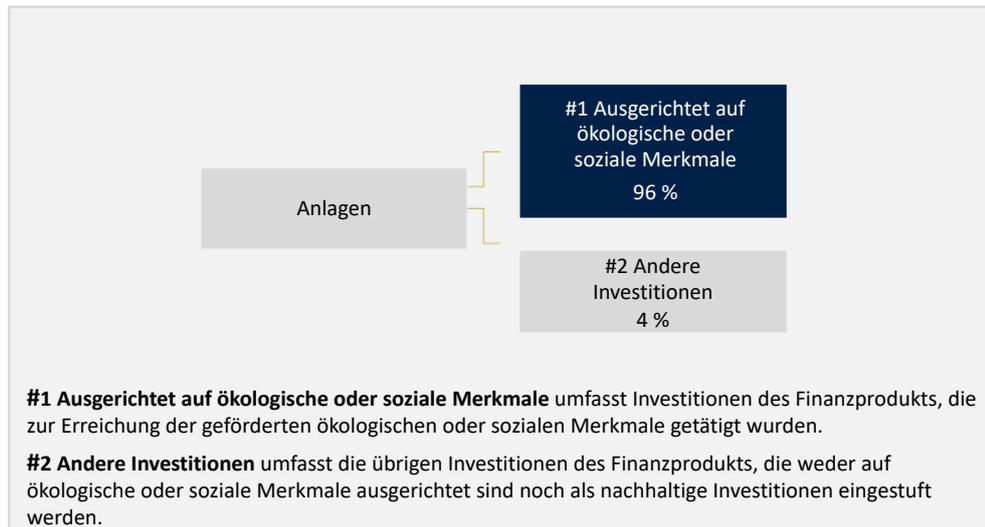
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staat	11.70 %
Staatsnah	26.51 %
Unternehmen	58.21 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.58 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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.

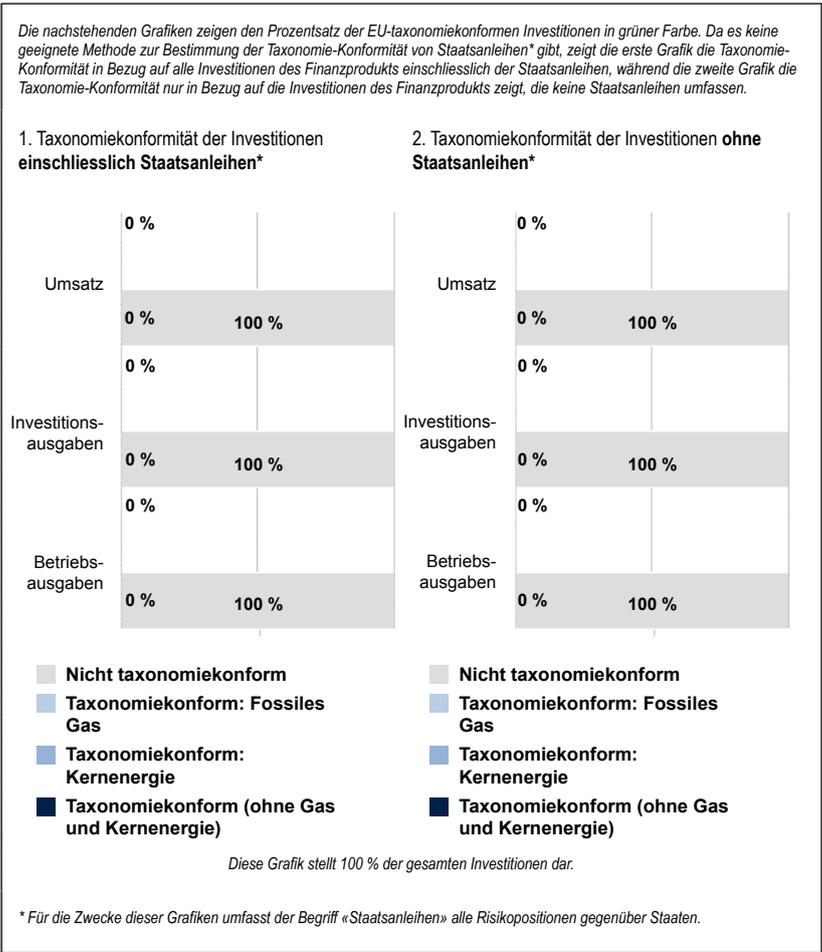
Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493004WQDZCF89KSC33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») zwei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen

- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.
- ein PGIM Fixed Income ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 86 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 14 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzwechsel	Staat	4.16 %	USA
Staatsanleihe von China	Staat	2.24 %	China
Staatsanleihe der Republik Südafrika (in der Schweiz gehandelt)	Staat	2.06 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Polen	Staat	1.88 %	Polen
Staatsanleihe von China	Staat	1.80 %	China
Staatsanleihe der Tschechischen Republik	Staat	1.68 %	Tschechische Republik
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1.64 %	Südafrika
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1.50 %	Südafrika
Mexikanische Bonos	Staat	1.45 %	Mexiko
Mexikanische Bonos	Staat	1.36 %	Mexiko
Staatsanleihe von China	Staat	1.36 %	China
Schatzobligation Indonesiens	Staat	1.35 %	Indonesien
Staatsanleihe der Republik Südafrika	Staat	1.24 %	Südafrika
Staatsanleihe von Ungarn	Staat	1.22 %	Ungarn
Staatsanleihe von Thailand	Staat	1.20 %	Thailand

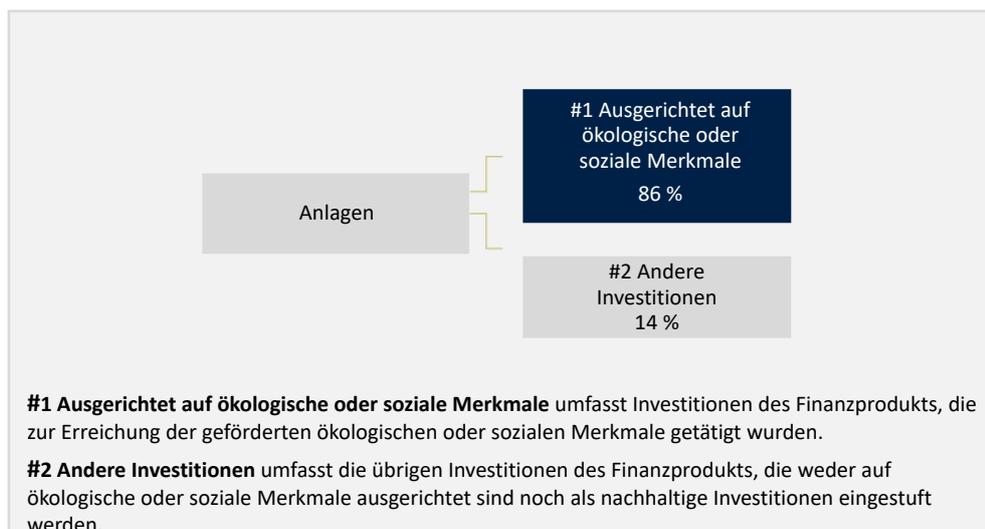
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 86 %

86 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 14 %

14 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staat	82.50 %
Staatsnah	0.26 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	17.23 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



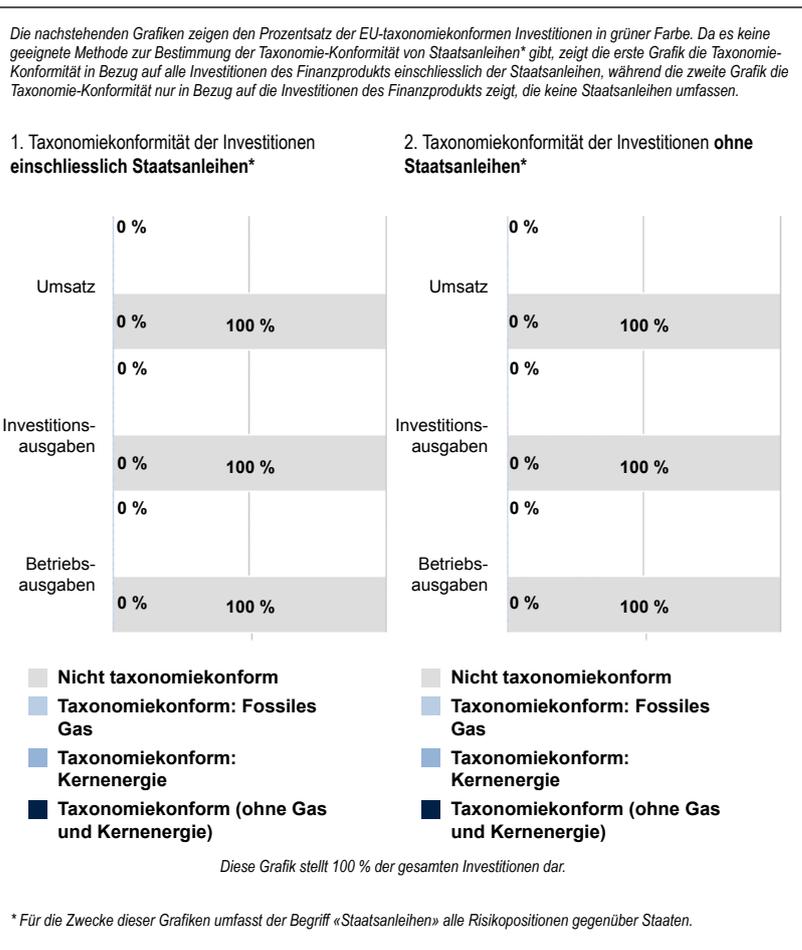
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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.



Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 14 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität gehalten wurden.

Für die 14 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?



Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300723DTR2MQVL670

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»)

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereicherterem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen

- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.
- ein PGIM Fixed Income ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 10 haben

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 95 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 2:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating eines gemischten Index lag, der sich wie folgt zusammensetzt: 33.34 % J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index; 33.33 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index und 33.33 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der «massgebliche Index»).

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios. Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	7.28 %	USA
US-Schatzwechsel	US-Regierung	3.69 %	USA
Internationale Anleihe von Serbien Reg S	Schwellenländer	2.41 %	Serbien
Internationale Staatsanleihe der Philippinen	Schwellenländer	2.38 %	Philippinen
Internationale Staatsanleihe von Indonesien Reg S	Schwellenländer	2.26 %	Indonesien
Mexico City Airport Trust	Schwellenländer	2.07 %	Mexiko
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.76 %	USA
Internationale Staatsanleihe von Mexiko	Schwellenländer	1.46 %	Mexiko
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	Schwellenländer	1.44 %	Dominikanische Republik
Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste (in Deutschland gehandelt)	Schwellenländer	1.09 %	Elfenbeinküste

Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

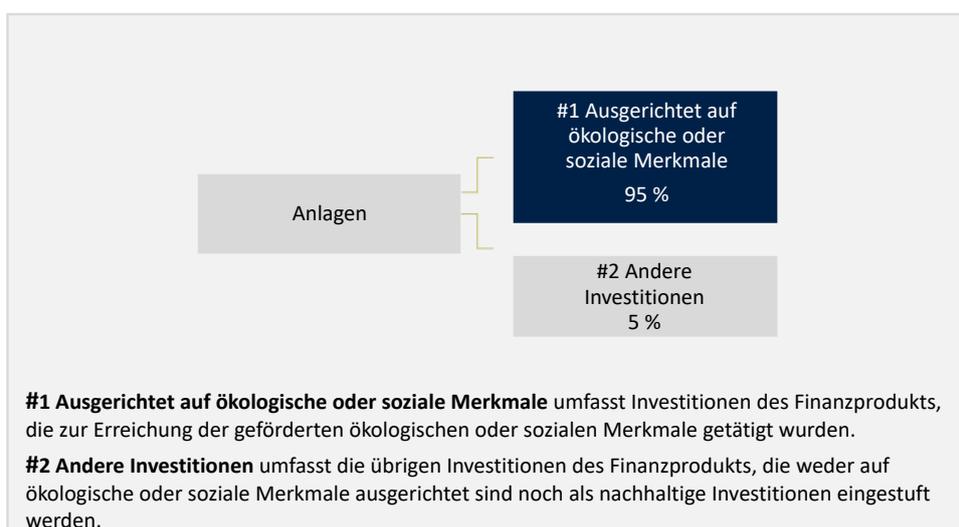
DP World Ltd	Schwellenländer	1.01 %	Vereinigte Arabische Emirate
Corp Financiera de Desarrollo SA	Schwellenländer	0.96 %	Peru
Saka Energi Indonesia PT	Schwellenländer	0.96 %	Indonesien
Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt)	Schwellenländer	0.96 %	Angola
Transnet SOC Ltd	Schwellenländer	0.96 %	Südafrika

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 95 %

95 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 5 %

5 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	9.09 %
Nicht-US-Regierung	0.21 %
IG-Unternehmensanleihen	0.59 %
High Yield	0.01 %
Schwellenländer	86.59 %
Swaps	-1.26 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.76 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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:

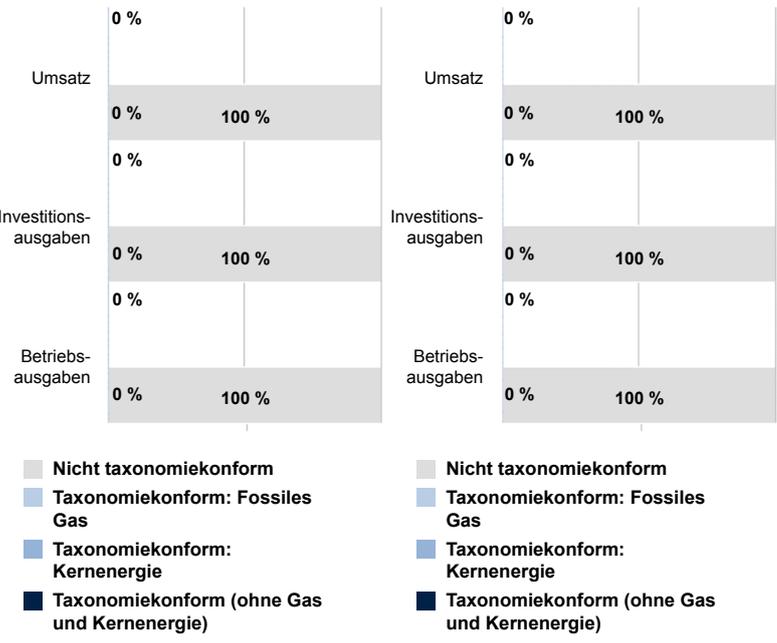
– **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

– **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 Prozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschliesslich Staatsanleihen* 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik stellt 100 % der gesamten Investitionen dar.

* 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 zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.

 **Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 5 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität gehalten wurden.

Für die 5 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007NHO62NMXB6D81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»)

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstiessten, 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 80 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 20 aus.

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 wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 57 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 40 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3.000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3.000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz, gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3.000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 80 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien (in Irland gehandelt)	Staat	1.30 %	Saudi-Arabien
Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien	Staat	1.13 %	Saudi-Arabien
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	Staat	1.04 %	Dominikanische Republik
Internationale Staatsanleihe von Marokko	Staat	0.97 %	Marokko
Development Bank of Mongolia LLC	Staatsnah	0.95 %	Mongolei
Internationale Staatsanleihe von Angola (international gehandelt)	Staat	0.94 %	Angola
Arabian Centres Sukuk Ltd	Unternehmen	0.91 %	Kaimaninseln
Internationale Staatsanleihe von Brasilien	Staat	0.90 %	Brasilien
Internationale Staatsanleihe von Gabun (in Deutschland gehandelt)	Staat	0.89 %	Gabun
Internationale Staatsanleihe von Uruguay	Staat	0.84 %	Uruguay

Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

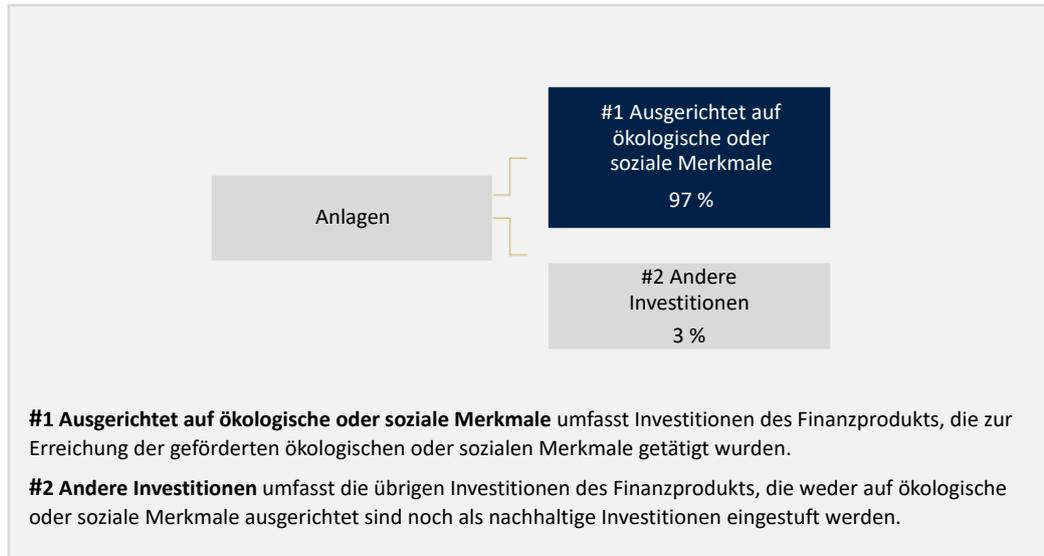
Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik	Staat	0.83 %	Dominikanische Republik
Internationale Staatsanleihe von Rumänien	Staat	0.82 %	Rumänien
Internationale Staatsanleihe von Indonesien	Staat	0.78 %	Indonesien
Internationale Staatsanleihe von Oman	Staat	0.77 %	Oman
Internationale Anleihe von Serbien Reg S	Staat	0.74 %	Serbien

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 97 %

97 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 3 %

3 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Staat	70.56 %
Staatsnah	13.02 %
Unternehmen	14.63 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.79 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23 Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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.

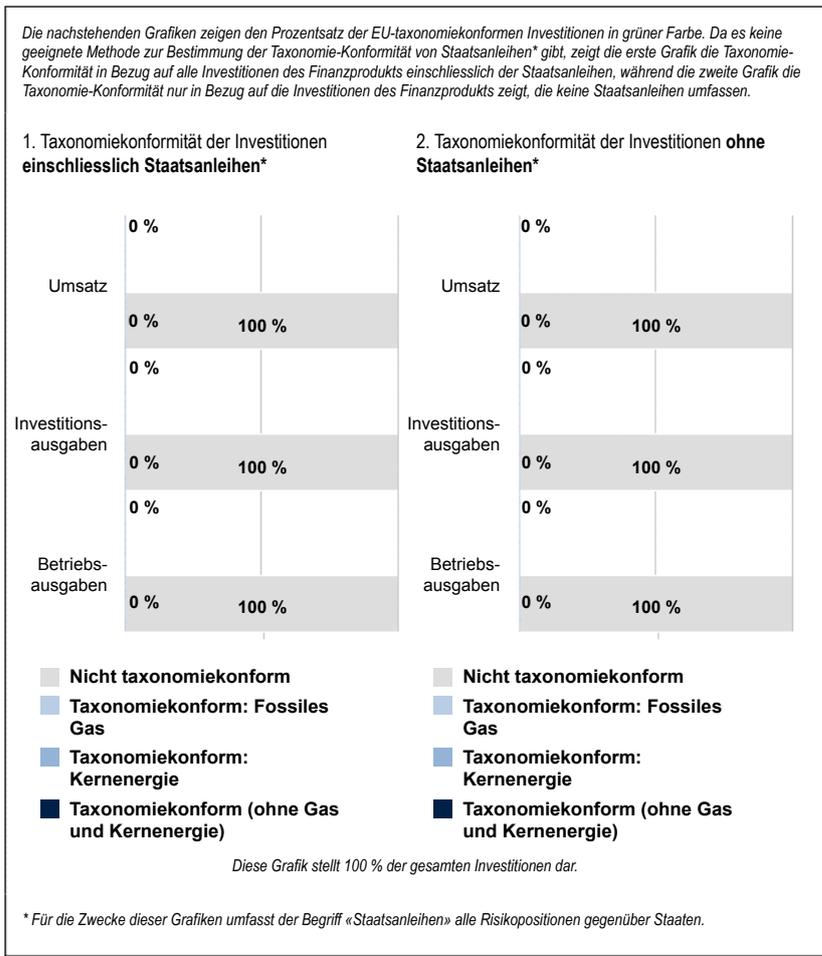
Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 3 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 3 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den intensivsten Treibhausgasemissionen (THG) (inkl. Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, 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 Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene 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. Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 40 aus.

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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	1.23 %	Japan
Credit Suisse AG	IG-Unternehmensanleihen	1.00 %	Schweiz
Liberty Mutual Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.97 %	USA
Toyota Motor Finance Netherlands BV	IG-Unternehmensanleihen	0.91 %	Niederlande
ING Groep NV	IG-Unternehmensanleihen	0.84 %	Niederlande
UBS Group AG	IG-Unternehmensanleihen	0.78 %	Schweiz
Arval Service Lease SA	IG-Unternehmensanleihen	0.75 %	Frankreich
RELX Finance BV	IG-Unternehmensanleihen	0.75 %	Niederlande
E.ON SE	IG-Unternehmensanleihen	0.74 %	Deutschland
ING Groep NV	IG-Unternehmensanleihen	0.74 %	Niederlande
NatWest Group Plc	IG-Unternehmensanleihen	0.74 %	Vereinigtes Königreich
Amprion GmbH	IG-Unternehmensanleihen	0.73 %	Deutschland
Vonovia SE	IG-Unternehmensanleihen	0.73 %	Deutschland
Allianz SE	IG-Unternehmensanleihen	0.73 %	Deutschland
Societe Generale SA	IG-Unternehmensanleihen	0.73 %	Frankreich

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

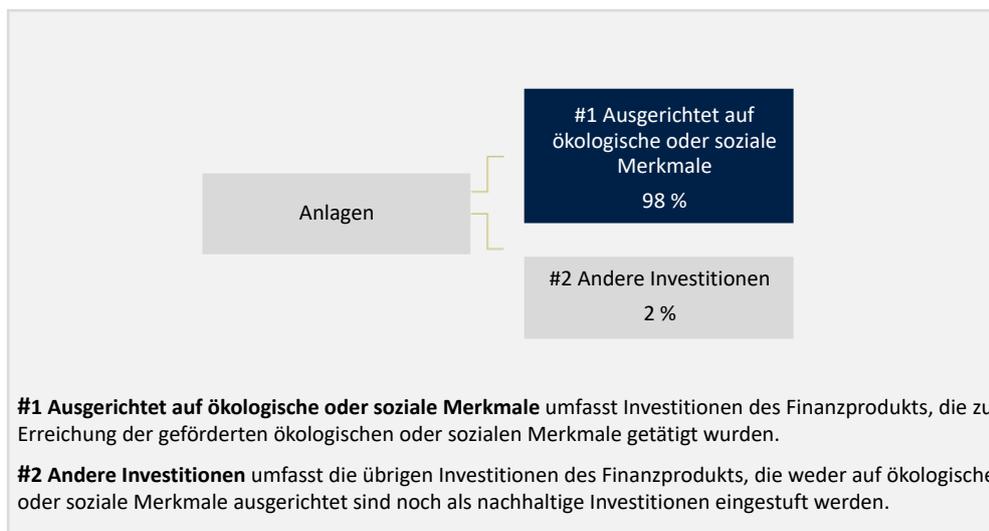
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
IG-Unternehmensanleihen	83.52 %
Staatliche Titel, ohne USA	10.60 %
High Yield	2.84 %
Schwellenländer	0.85 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.20 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

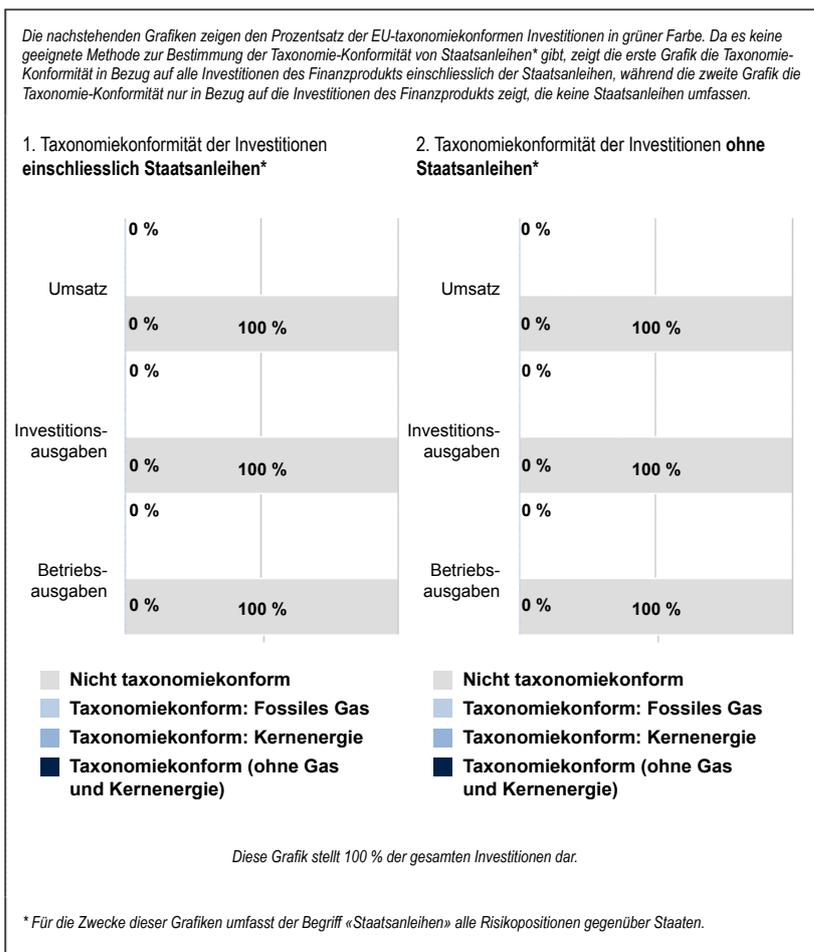
Ja:

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.

Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM European High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300K6GO1LMMQ6SP33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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 geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal») und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition. Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 87 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ladbroskes Group Finance Plc	High Yield	2.02 %	Vereinigtes Königreich
EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	High Yield	1.96 %	Vereinigtes Königreich
TalkTalk Telecom Group Ltd	High Yield	1.74 %	Vereinigtes Königreich
RCI Banque SA	High Yield	1.71 %	Frankreich
Sherwood Financing Plc	High Yield	1.60 %	Vereinigtes Königreich
Ziggo Bond Co BV	High Yield	1.58 %	Niederlande
Bellis Finco Plc	High Yield	1.56 %	Vereinigtes Königreich
Telecom Italia SpA	High Yield	1.48 %	Italien
Preem Holdings AB	High Yield	1.47 %	Schweden
Cellnex Telecom SA	High Yield	1.39 %	Spanien
TK Elevator Midco GmbH	High Yield	1.30 %	Deutschland
Douglas GmbH	High Yield	1.29 %	Deutschland
NGG Finance Plc	High Yield	1.29 %	Vereinigtes Königreich
Forvia	High Yield	1.28 %	Frankreich
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	High Yield	1.27 %	Irland

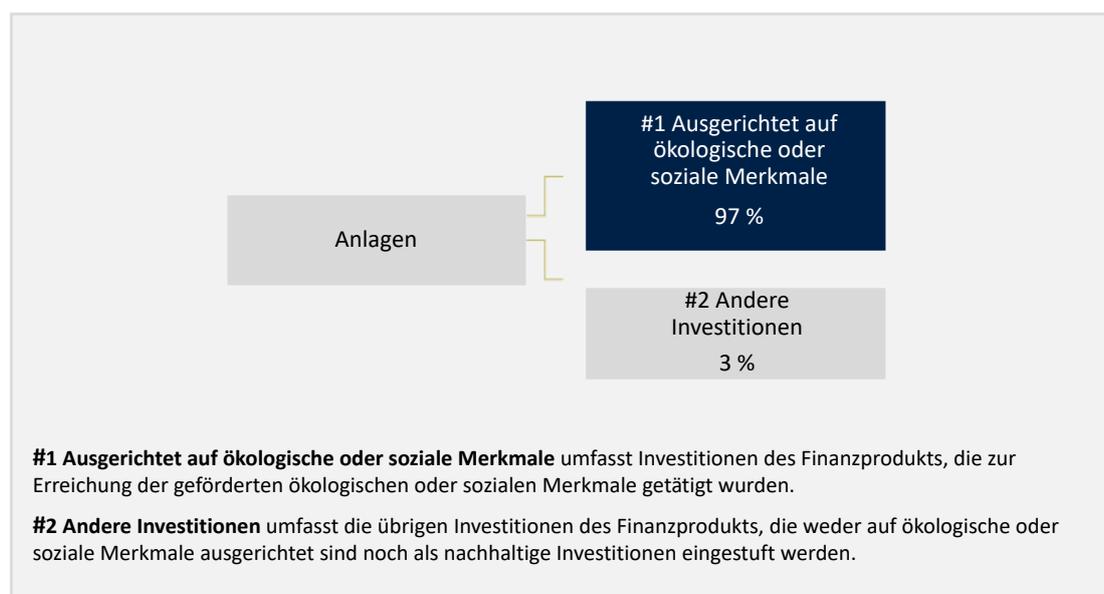
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 97 %

97 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 3 %

3 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienten.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nicht-US-Regierung	1.70 %
IG-Unternehmensanleihen	2.91 %
Staatliche Titel, ohne USA	1.57 %
High Yield	82.27 %
Bankdarlehen	3.13 %
Schwellenländer	4.86 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.56 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

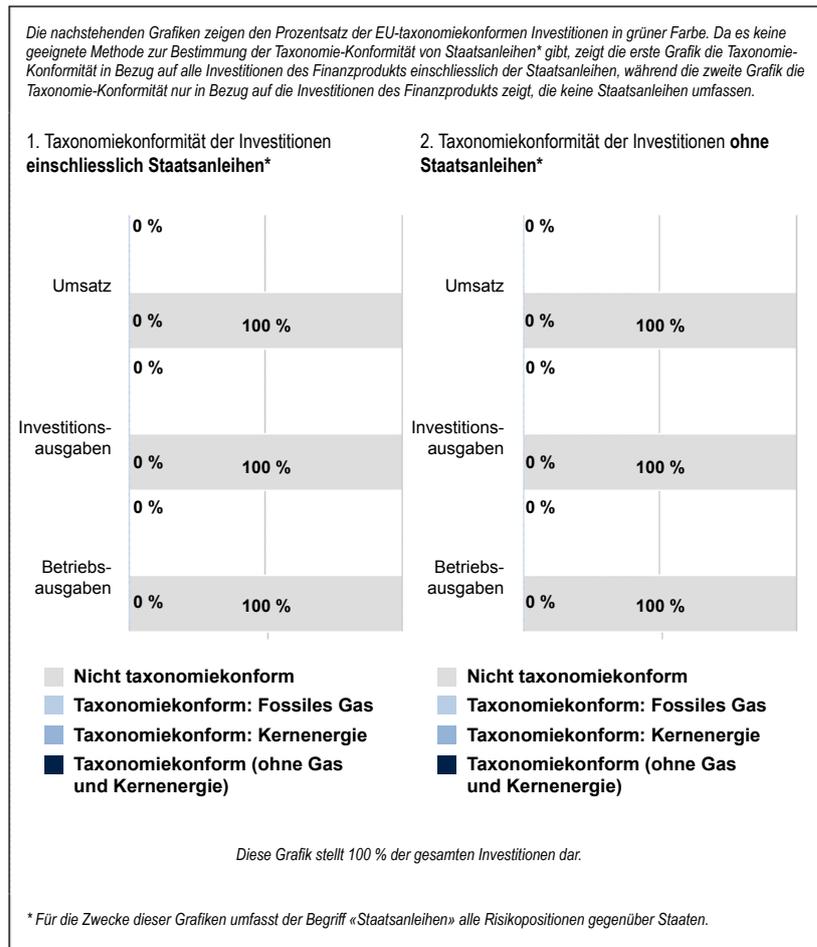
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 3 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 3 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM European High Yield ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Z0FWAZRJY6G558

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : ___% <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 Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt : ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale gefördert und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es ___ % an nachhaltigen Investitionen <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 gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 94 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 40 aus.

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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 94 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 94 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 6 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt. Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bundesobligation	Nicht-US-Regierung	3.79 %	Deutschland
RCI Banque SA	High Yield	1.84 %	Frankreich
TalkTalk Telecom Group Ltd	High Yield	1.84 %	Vereinigtes Königreich
Vmed O2 UK Financing I Plc	High Yield	1.84 %	Vereinigtes Königreich
EG Finco Ltd 2021 EUR 2nd Lien Term Loan	High Yield	1.83 %	Vereinigtes Königreich
UPCB Finance VII Ltd	High Yield	1.70 %	Kaimaninseln
Sherwood Financing Plc	High Yield	1.68 %	Vereinigtes Königreich
Iliad Holding SASU	High Yield	1.60 %	Frankreich
Bellis Finco Plc	High Yield	1.59 %	Vereinigtes Königreich
Altice France SA	High Yield	1.44 %	Frankreich
Forvia	High Yield	1.43 %	Frankreich
Preem Holdings AB	High Yield	1.43 %	Schweden
Douglas GmbH	High Yield	1.43 %	Deutschland
Emeria SASU	High Yield	1.37 %	Frankreich
TK Elevator Midco GmbH	High Yield	1.33 %	Deutschland

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

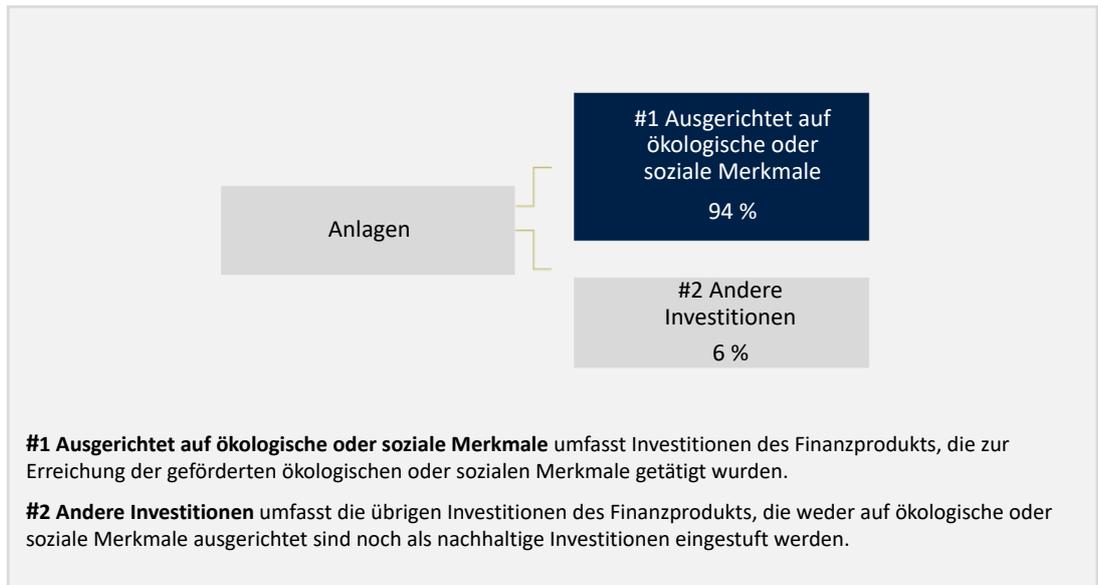
Die Liste enthält die Anlagen, die den **grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 94 %

94 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 6 %

6 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nicht-US-Regierung	3.81 %
IG-Unternehmensanleihen	1.73 %
Staatliche Titel, ohne USA	1.83 %
High Yield	80.79 %
Bankdarlehen	2.90 %
Schwellenländer	3.28 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.66 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

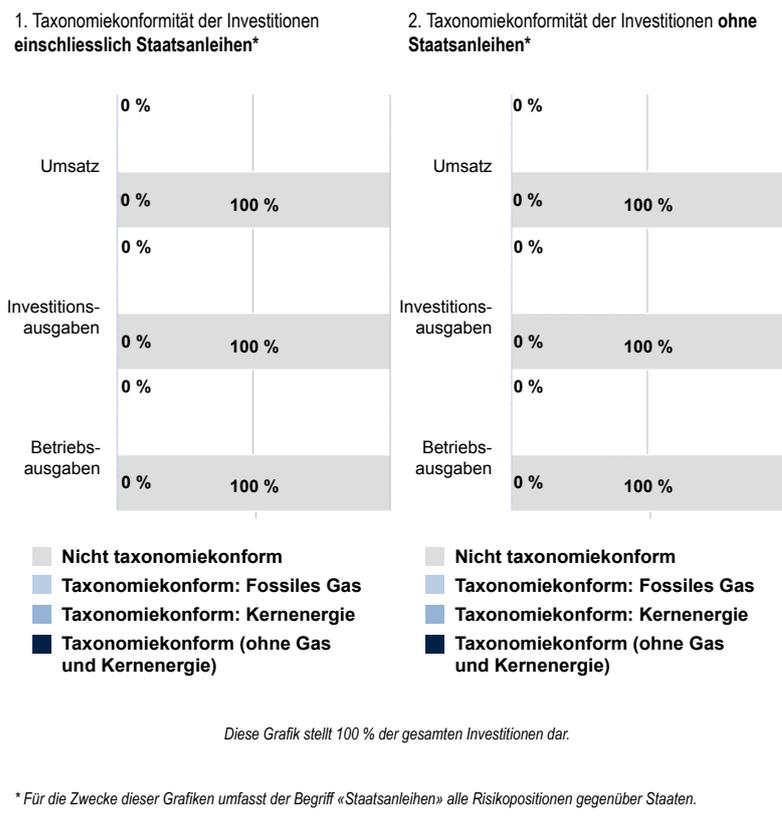
Nein:

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 Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 6 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 6 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

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 geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstiessten, 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. Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 40 aus.

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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt. Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BPCE SA	IG-Unternehmensanleihen	1.07 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo SpA	IG-Unternehmensanleihen	1.04 %	Italien
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	1.02 %	USA
UBS Group AG	IG-Unternehmensanleihen	0.94 %	Schweiz
Electricite de France SA	IG-Unternehmensanleihen	0.87 %	Frankreich
Banque Federative du Credit Mutuel SA	IG-Unternehmensanleihen	0.84 %	Frankreich
BPCE SA	IG-Unternehmensanleihen	0.84 %	Frankreich
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.82 %	Japan
Ford Motor Credit Co LLC	IG-Unternehmensanleihen	0.82 %	USA
Enel Finance International NV	IG-Unternehmensanleihen	0.79 %	Niederlande
HSBC Holdings Plc	IG-Unternehmensanleihen	0.78 %	Vereinigtes Königreich
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.78 %	USA
Societe Generale SA	IG-Unternehmensanleihen	0.77 %	Frankreich
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.76 %	Japan
Credit Suisse AG	IG-Unternehmensanleihen	0.76 %	Schweiz

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

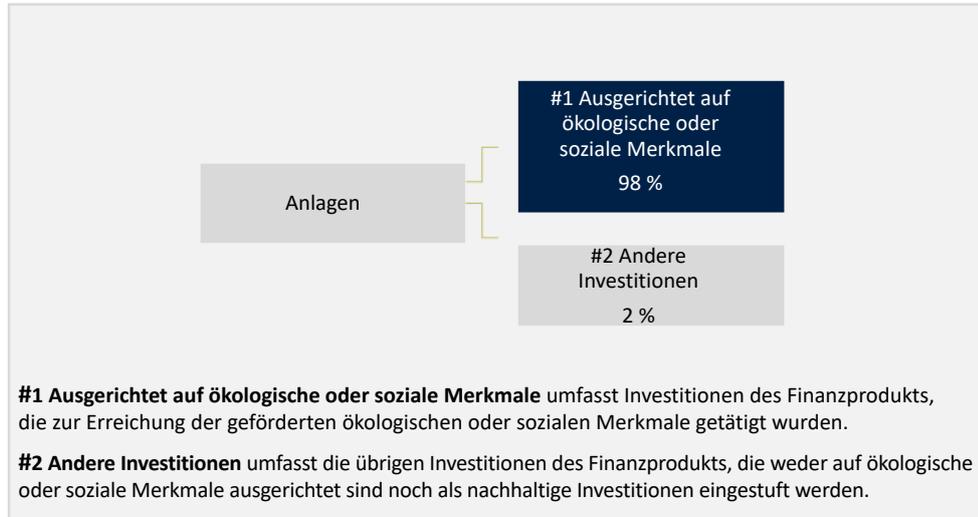
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	0.06 %
IG-Unternehmensanleihen	88.66 %
Staatliche Titel, ohne USA	3.58 %
High Yield	2.73 %
Schwellenländer	0.76 %
Kommunalanleihen	2.52 %
Swaps	-0.30 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.00 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein:

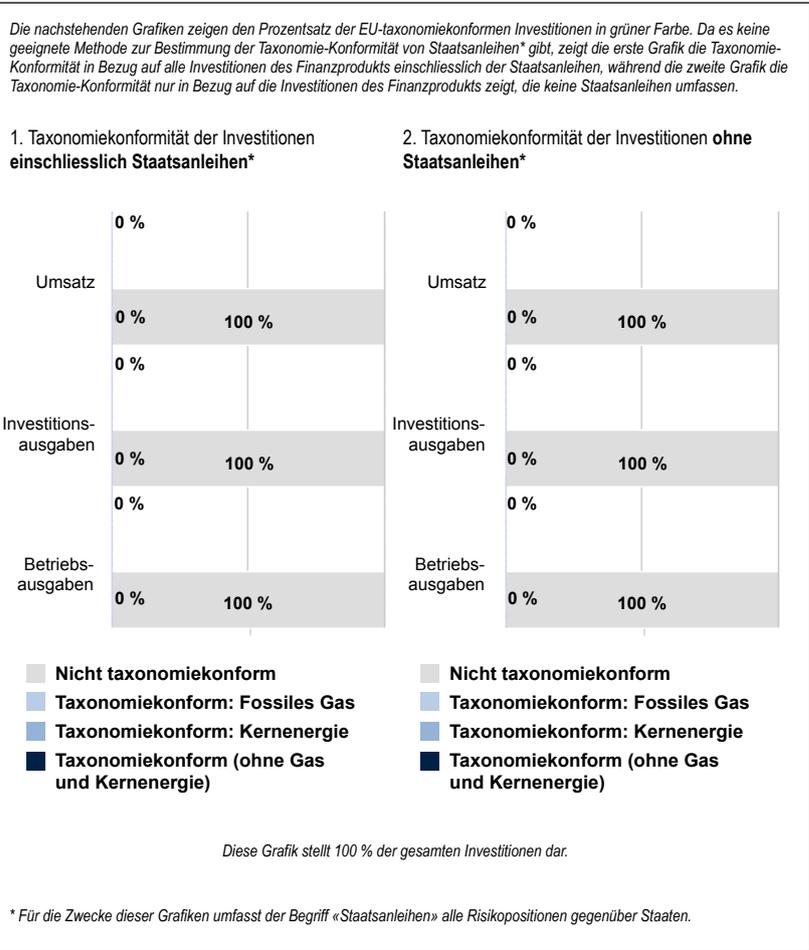
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klimaschutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Global Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LEZ NJICG655D68

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal») und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 97 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 88 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 3 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0.98 %	USA
US-Schatzwechsel	US-Regierung	0.84 %	USA
US-Schatzwechsel	US-Regierung	0.84 %	USA
Danske Bank A/S	IG-Unternehmensanleihen	0.78 %	Dänemark
Skandinaviska Enskilda Banken	IG-Unternehmensanleihen	0.75 %	Schweden
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	0.67 %	USA
Societe Generale SA	IG-Unternehmensanleihen	0.67 %	Frankreich
Santander Consumer Bank AG	IG-Unternehmensanleihen	0.56 %	Deutschland
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.56 %	USA
T-Mobile USA Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.55 %	USA
Enel Finance International NV	IG-Unternehmensanleihen	0.54 %	Niederlande
Credit Agricole SA	IG-Unternehmensanleihen	0.50 %	Frankreich
Corebridge Financial Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.48 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.47 %	USA
Targa Resources Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.46 %	USA

Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

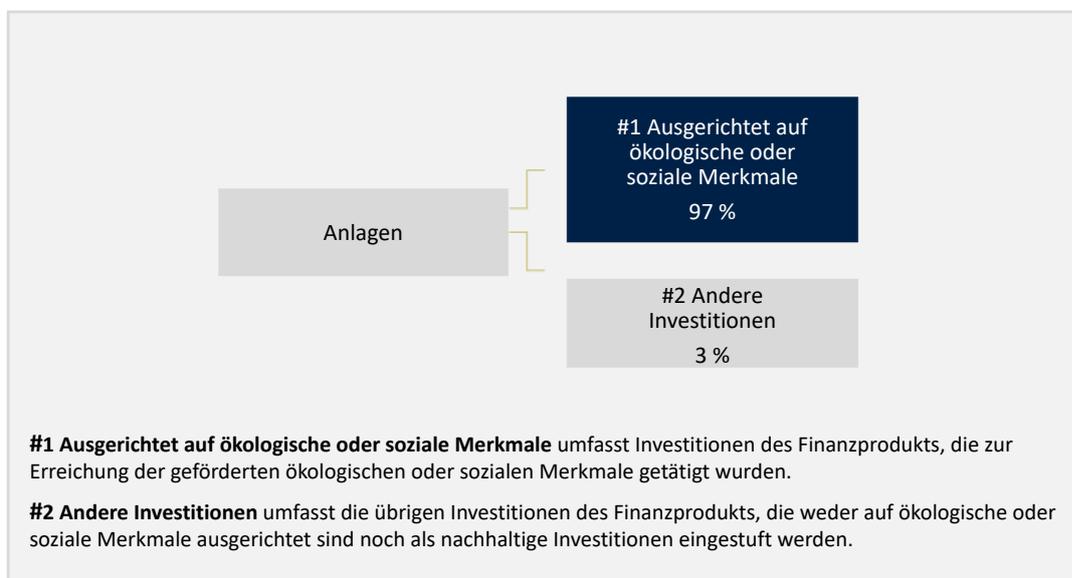
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 97 %

97 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen

Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	1.83 %
CMBS	0.32 %
IG-Unternehmensanleihen	85.97 %
Staatliche Titel, ohne USA	2.85 %
High Yield	3.12 %
Schwellenländer	1.08 %
Kommunalanleihen	1.69 %
Swaps	-0.03 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.16 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

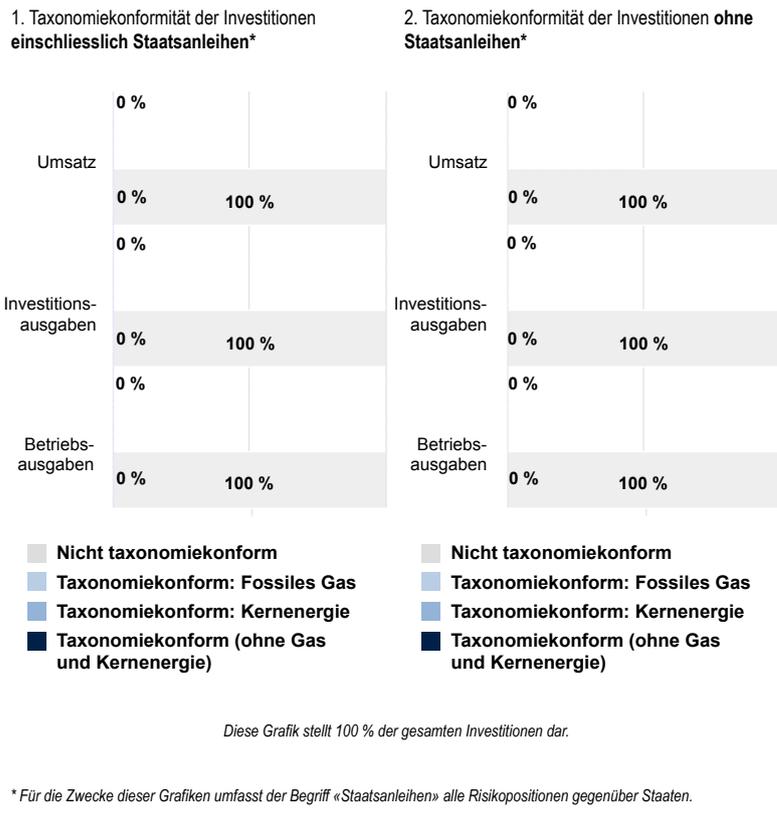
Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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 Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 3 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 3 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Global High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RB1DLYRB78HY82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : ___% <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 ökologische/soziale Merkmale gefördert und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es ___ % an nachhaltigen Investitionen <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 type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 92 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 86 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 6 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 8 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgen die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ford Motor Co	High Yield	1.37 %	USA
Ziggo Bond Co BV	High Yield	1.05 %	Niederlande
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1.01 %	USA
Vmed O2 UK Financing I Plc	High Yield	0.94 %	Vereinigtes Königreich
Taylor Morrison Communities Inc	High Yield	0.81 %	USA
United Rentals North America Inc	High Yield	0.80 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0.78 %	USA
SoftBank Group Corp	High Yield	0.77 %	Japan
Tenet Healthcare Corp	High Yield	0.77 %	USA
CCO Holdings LLC	High Yield	0.74 %	USA
Black Knight InfoServ LLC	High Yield	0.72 %	USA
Bellis Finco Plc	High Yield	0.68 %	Vereinigtes Königreich
United Group BV	High Yield	0.68 %	Niederlande
Levi Strauss & Co	High Yield	0.67 %	USA
Nexi SpA	High Yield	0.67 %	Italien

Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

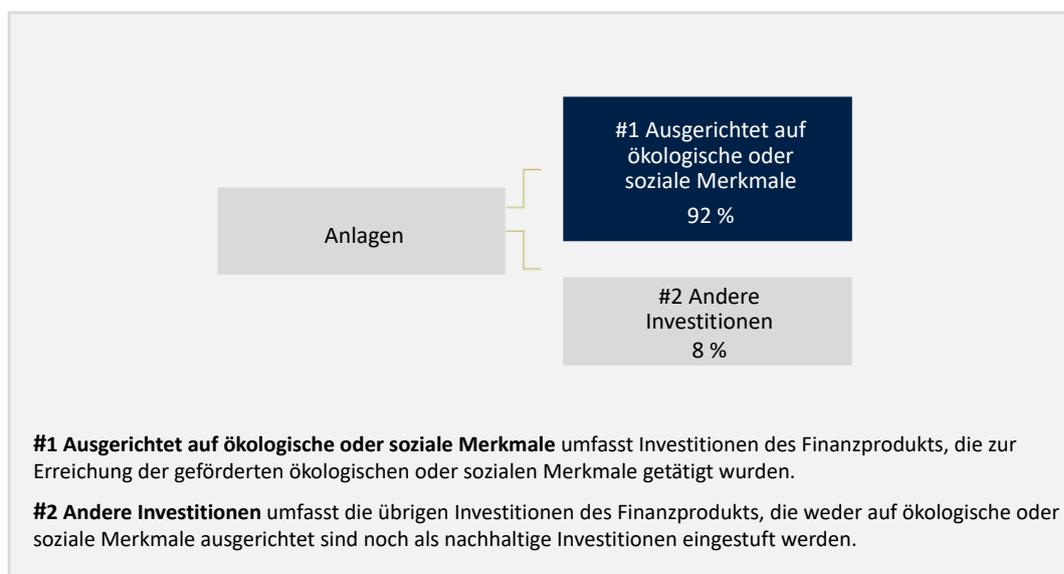
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 92 %

92 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 8 %

8 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	1.80 %
IG-Unternehmensanleihen	2.56 %
High Yield	85.61 %
Bankdarlehen	0.79 %
Schwellenländer	1.80 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.44 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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.

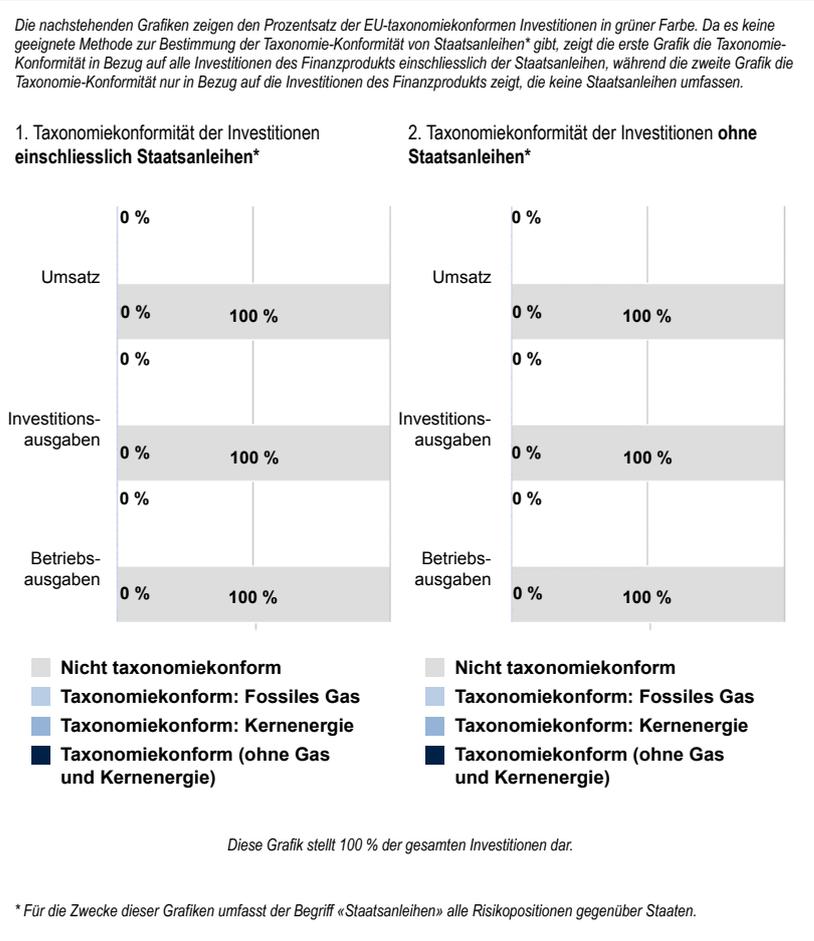
Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 8 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 8 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GK0UQ3WBT88703

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal») und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstiesen, 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 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 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.

Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	3.25 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.49 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.25 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.09 %	USA
Bellis Finco Plc	High Yield	1.25 %	Vereinigtes Königreich
Ford Motor Co	High Yield	1.17 %	USA
Altice France SA	High Yield	1.08 %	Frankreich
Cellnex Telecom SA	High Yield	0.94 %	Spanien
Vmed O2 UK Financing I Plc	High Yield	0.91 %	Vereinigtes Königreich
Bombardier Inc	High Yield	0.79 %	Kanada
eG Global Finance Plc	High Yield	0.79 %	Vereinigtes Königreich
Gen Digital Inc	High Yield	0.78 %	USA
Maxim Crane Works Holdings Capital LLC	High Yield	0.76 %	USA
United Group BV	High Yield	0.74 %	Niederlande
Ashland Services BV	High Yield	0.70 %	Niederlande

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

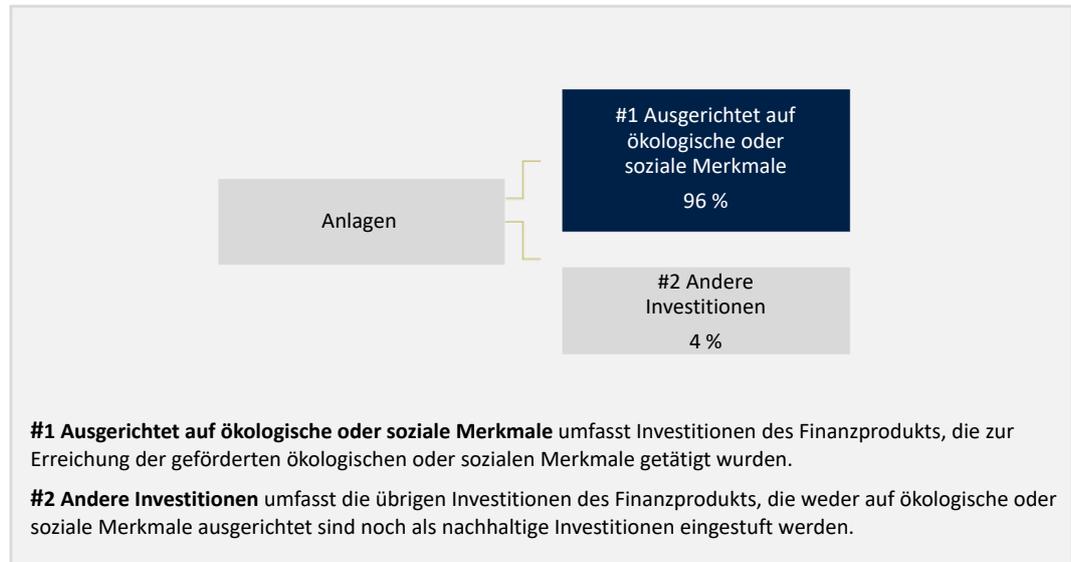
Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	10.20 %
IG-Unternehmensanleihen	4.75 %
High Yield	80.50 %
Bankdarlehen	1.39 %
Schwellenländer	2.00 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.16 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

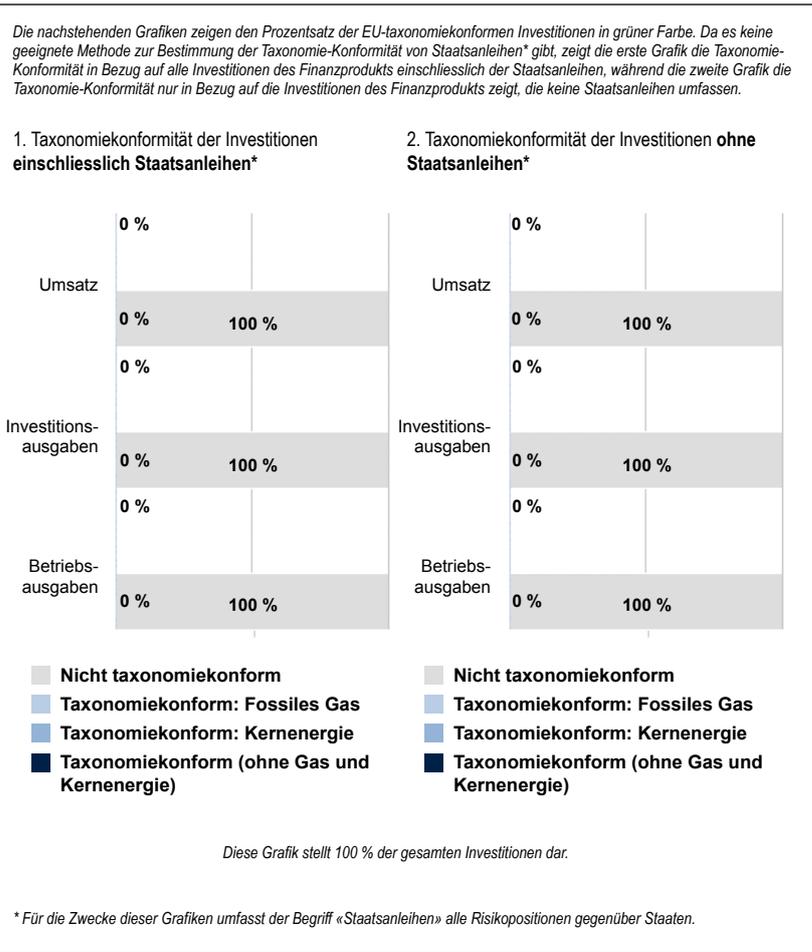
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) wurde mit Wirkung zum 12. Juni 2023 (das «Übergangsdatum») von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert. Für den Zeitraum ab dem Übergangsdatum bis zum 30. Juni 2023 wurden die vom Produkt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt.

Dementsprechend hat das Produkt ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden dargelegt:

1) Das Produkt hat die Reduzierung von Kohlenstoffdioxidemissionen (CO₂-Emissionen) durch die Investition in Emittenten innerhalb des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere Kohlenstoffintensität aufweisen (gemessen an den CO₂-Emissionen pro Mio. EUR Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).

2) Das Produkt hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters wesentliche negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die nach Ansicht des Anlageverwalters der Gesellschaft schaden und/oder die nicht mit dem Engagement von PGIM Real Estate für Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration vereinbar sind («Nachhaltigkeitsmerkmal 2»).

3) Das Produkt hat verschiedene ökologische und soziale Merkmale gefördert, indem es sichergestellt hat, dass das Portfolio einen gleich gewichteten durchschnittlichen selbst ermittelten ESG-Rating-Score aufweist, der über dem der Benchmark des Produkts, dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (die «Benchmark»), liegt («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das Produkt wurde mit Wirkung zum Übergangsdatum von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert.

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 geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzter Scope-3-Emissionsintensität von über 1'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million EUR Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist die Scope-1-, Scope-2- und geschätzte Scope-3-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage. Investitionen mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzten Scope-3-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 1'000 Tonnen CO₂e pro Mio. EUR Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen (die «ausgeschlossenen Emittenten»), die:

- Einnahmen aus privat betriebenen Gefängnissen erzielt haben;
- Einnahmen aus der Lagerung von Cannabis erzielt haben;
- 25 % oder mehr ihrer Einnahmen aus Casinos erzielt haben;
- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen haben;
- gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstossen haben;
- auf den Ausschlusslisten der Norges Bank und des SVVK stehen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 2 ist, ob der Emittent ein ausgeschlossener Emittent ist oder nicht. Bei Investitionen, die nicht von ausgeschlossenen Emittenten begeben wurden, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 erfüllen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 3

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt den gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Ranking-Prozess angewandt, der zusammen mit anderen Faktoren das proprietäre ESG-Ranking des Produkts bildet.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 besteht darin, dass der gleich gewichtete durchschnittliche proprietäre ESG-Ranking-Score des Produkts den der Benchmark übersteigt. Bei diesem gleich gewichteten Durchschnittsansatz wird jede Position im Produkt gleich gewichtet, unabhängig von ihrer relativen Gewichtung im Produkt. Ebenso wird jeder Bestandteil der Benchmark gleich gewichtet, unabhängig von seiner relativen Gewichtung in der Benchmark.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt hat die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Berücksichtigung von MSCI-Berichten zu ökologischen und sozialen Belangen («PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren») berücksichtigt. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Anlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren haben je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variiert. Sie umfassten jedoch die verpflichtenden und zusätzlichen PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren, die in den von den europäischen Aufsichtsbehörden gemäss der Offenlegungsverordnung veröffentlichten technischen Regulierungsstandards festgelegt sind. Darüber hinaus wurden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche Glücksspiel, privat betriebene Gefängnisse und Cannabis, wie vorstehend in der Liste der ausgeschlossenen Emittenten beschrieben.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Welltower Inc	Immobilien	7.84 %	USA
Prologis Inc	Immobilien	7.50 %	USA
Equinix Inc	Immobilien	4.90 %	USA
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	4.23 %	USA
Sun Communities Inc	Immobilien	3.77 %	USA
Ventas Inc	Immobilien	3.40 %	USA
Equity Residential	Immobilien	3.35 %	USA
Life Storage Inc	Immobilien	3.21 %	USA
Americold Realty Trust Inc	Immobilien	2.78 %	USA
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilien	2.67 %	Japan
Rexford Industrial Realty Inc	Immobilien	2.56 %	USA
Essential Properties Realty Trust Inc	Immobilien	2.42 %	USA
Apartment Income REIT Corp	Immobilien	2.34 %	USA
Kilroy Realty Corp	Immobilien	2.26 %	USA
Sun Hung Kai Properties Ltd	Immobilien	2.24 %	Hongkong

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

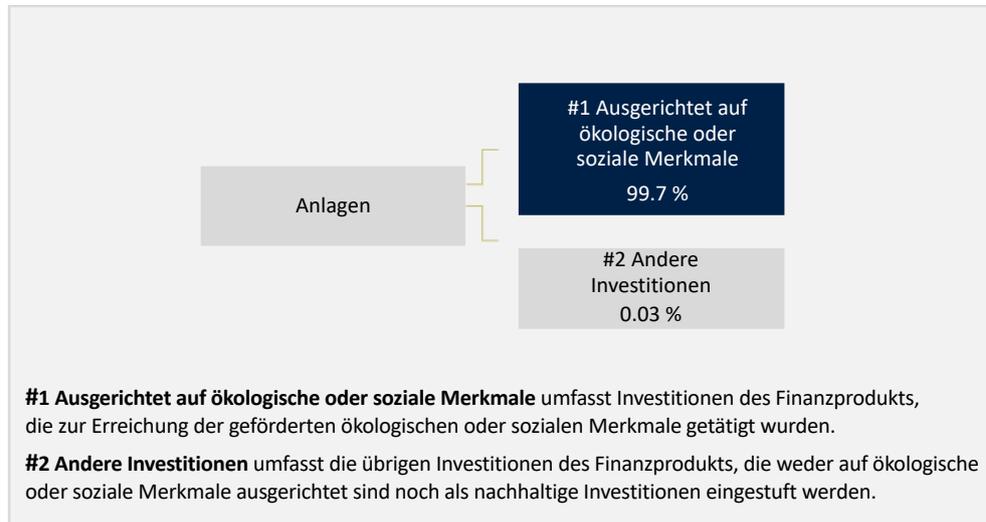
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Zum Ende des Bezugszeitraums, dem 30. Juni 2023, stellt sich die Vermögensallokation des Produkts wie folgt dar:

i. Anlagen

1. #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale

99.7 %

2. #2 Andere Investitionen

0.3 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Immobilien	99.7 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0.03 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

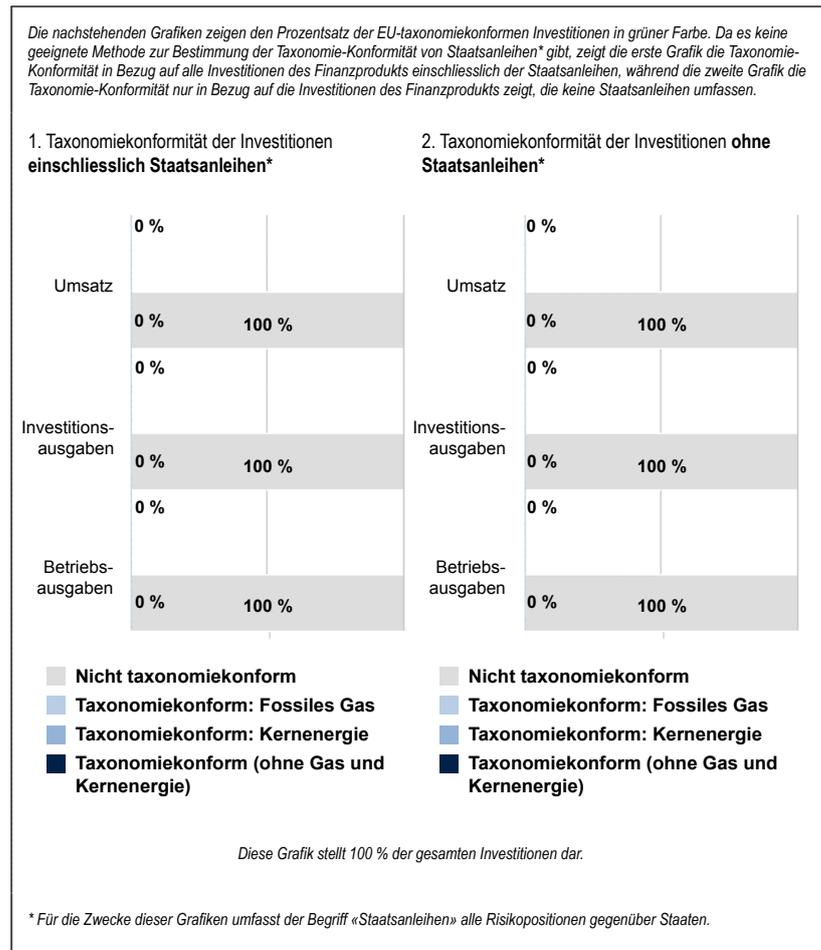
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter «#2 Andere Investitionen» erfassten Investitionen werden vornehmlich zum Liquiditätsmanagement, zu Absicherungszwecken und zur defensiven Marktpositionierung eingesetzt. Die Investitionen können auch einige Wertpapiere umfassen, auf die ESG-Nachhaltigkeitsindikatoren angewendet werden sollen, die aber nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale verwendet werden.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Produkts wurden im Bezugszeitraum angewandt, um die Anlagen zur Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale auszuwählen:

Nachhaltigkeitsmerkmal 1

Im Rahmen seiner Anlagestrategie wurden für das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente festgelegt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 zu erfüllen: Das Produkt hat Emittenten mit einer Scope-1-, Scope-2- und geschätzter Scope-3-Emissionsintensität von über 1'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million EUR Umsatz ausgeschlossen.

Nachhaltigkeitsmerkmal 2

Im Rahmen seiner Anlagestrategie wurden für das Produkt die folgenden verbindlichen Elemente festgelegt, um das Nachhaltigkeitsmerkmal 2 zu erfüllen: Das Produkt hat alle ausgeschlossenen Emittenten ausgeschlossen:

Nachhaltigkeitsmerkmal 3

Das Produkt hat verbindliche Elemente auf Portfolioebene angewandt, um einen gleich gewichteten durchschnittlichen proprietären ESG-Ranking-Score zu erreichen, der über dem der Benchmark liegt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300KFJSZAYV4FCR45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal») und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstiessten, 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 40 aus.

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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der «massgebliche Index») liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Agricultural Development Bank of China	IG-Unternehmensanleihen	2.62 %	China
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.18 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.57 %	USA
Agricultural Development Bank of China	IG-Unternehmensanleihen	1.51 %	China
China Development Bank	IG-Unternehmensanleihen	1.48 %	China
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1.41 %	USA
Staatsanleihe der Hellenischen Republik	Nicht-US-Regierung	1.38 %	Griechenland
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.31 %	USA
Internationale Staatsanleihe von Hongkong	Nicht-US-Regierung	1.17 %	Hongkong
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.13 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	0.94 %	USA
Internationale Staatsanleihe der Republik Italien	Nicht-US-Regierung	0.93 %	Italien
Internationale Staatsanleihe der Republik Italien	Nicht-US-Regierung	0.92 %	Italien
US-Schatzanweisung	US-Regierung	0.81 %	USA
Internationale Staatsanleihe von Kolumbien	Nicht-US-Regierung	0.68 %	Kolumbien

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

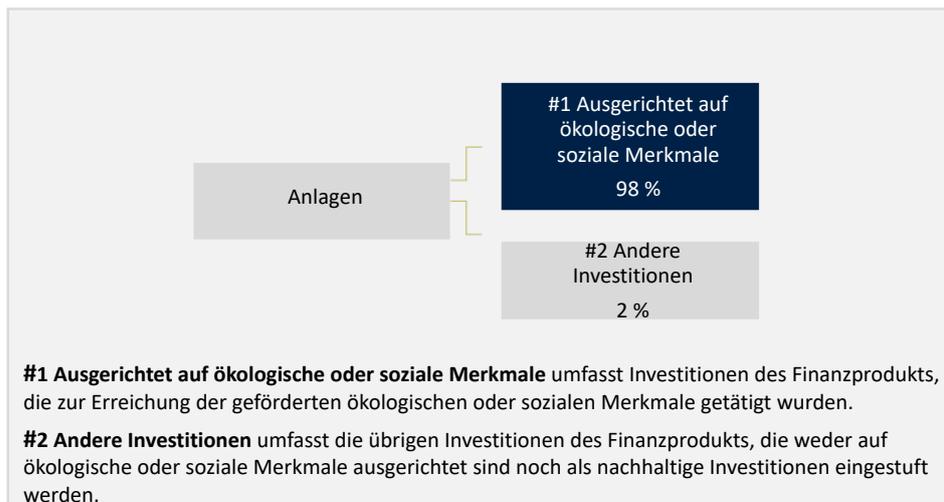
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	10.49 %
Nicht-US-Regierung	9.93 %
Behörden	0.26 %
Non-Agency MBS	0.63 %
ABS	2.81 %
CMBS	2.07 %
IG-Unternehmensanleihen	39.71 %
Staatliche Titel, ohne USA	9.12 %
High Yield	7.21 %
Schwellenländer	15.64 %
Kommunalanleihen	0.33 %
Swaps	-1.62 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.42 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

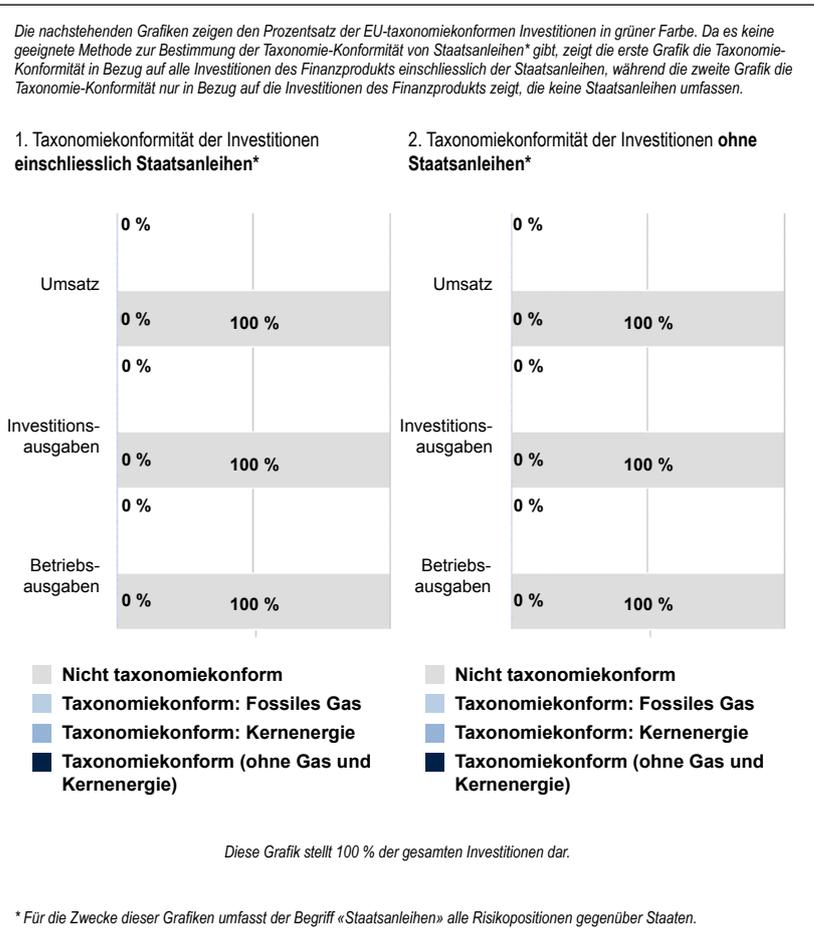
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493001V03V1S7SXO843

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 100 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 92 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 8 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt. Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	2.00 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	1.70 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	1.67 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	1.57 %	USA
Tikehau US CLO III Ltd	ABS	1.51 %	Bermuda
Citigroup Inc	IG-Unternehmensanleihen	1.49 %	USA
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd	ABS	1.49 %	Kaimaninseln
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	1.40 %	Japan
CarVal CLO VII-C Ltd	ABS	1.29 %	Jersey
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	1.26 %	USA
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24	IG-Unternehmensanleihen	1.03 %	USA
Nuveen LLC	IG-Unternehmensanleihen	1.02 %	USA
American Tower Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.97 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0.96 %	USA
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	0.95 %	USA

Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

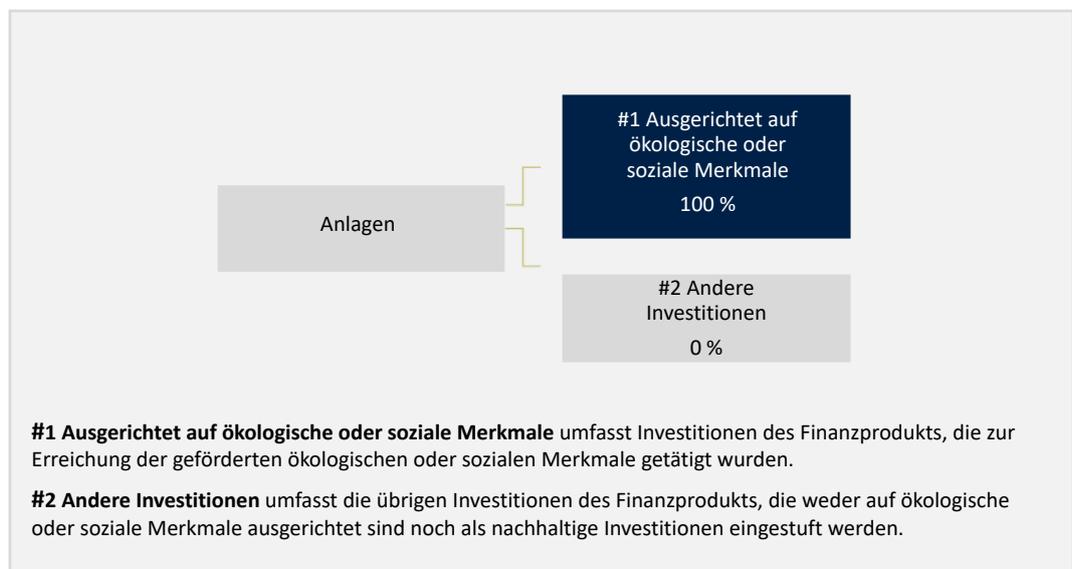
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 100 %

100 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
ABS	6.93 %
CMBS	2.77 %
IG-Unternehmensanleihen	84.29 %
Staatliche Titel, ohne USA	0.70 %
High Yield	2.44 %
Schwellenländer	0.97 %
Kommunalanleihen	1.86 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0.05 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 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:

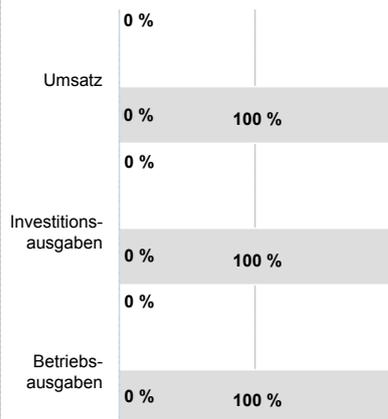
– **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

– **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

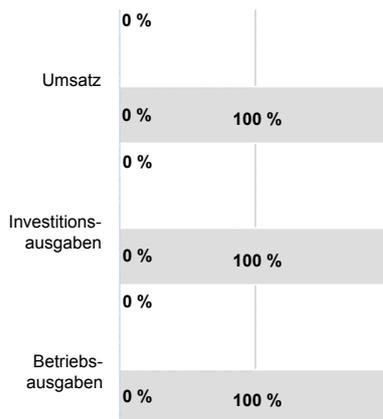
– **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

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 stellt 100% der gesamten Investitionen dar.

* 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 zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Es wurden keine Investitionen der Unterkategorie «#2 Andere Investitionen» zugeordnet.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300GRYCHEAKS2YP94

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) hat mit Wirkung zum 16. August 2022 (das «Übergangsdatum») seine Anlagepolitik geändert und wurde von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert. Seit dem Übergangsdatum hat das Produkt ein primäres ökologisches Merkmal (das «Nachhaltigkeitsmerkmal»), die Reduzierung der CO₂-Intensität im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (die «Benchmark»), gefördert. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Untereinlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die «gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität» wird als ein Mass für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Die WACI des Produkts lag in jedem Monat seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark und zwar in einer Spanne zwischen 88.7 % und 90.9 % unter der Benchmark. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt wurde durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen («PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren») erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Untieranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. 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 werden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche umstrittene Waffen, Nuklearwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	Informationstechnologie	7.01 %	Taiwan
XP Inc	Finanzwerte	5.83 %	Kaimaninseln
MercadoLibre Inc	Nichtbasiskonsumgüter	4.34 %	USA
MakeMyTrip Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	4.20 %	Mauritius
NU Holdings Ltd	Finanzwerte	4.12 %	Kaimaninseln
Mahindra & Mahindra Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	3.30 %	Indien
KE Holdings Inc ADR	Immobilien	3.16 %	Kaimaninseln
ASPEED Technology Inc	Informationstechnologie	3.14 %	Taiwan
Samsung SDI Co Ltd	Informationstechnologie	2.94 %	Korea
Varun Beverages Ltd	Basiskonsumgüter	2.84 %	Indien
Kanzhun Ltd ADR	Kommunikation	2.83 %	Kaimaninseln
Global Unichip Corp	Informationstechnologie	2.72 %	Taiwan
Devyani International Ltd	Nichtbasiskonsumgüter	2.56 %	Indien
Bank Central Asia Tbk PT	Finanzwerte	2.51 %	Indonesien
eMemory Technology Inc	Informationstechnologie	2.50 %	Taiwan

Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

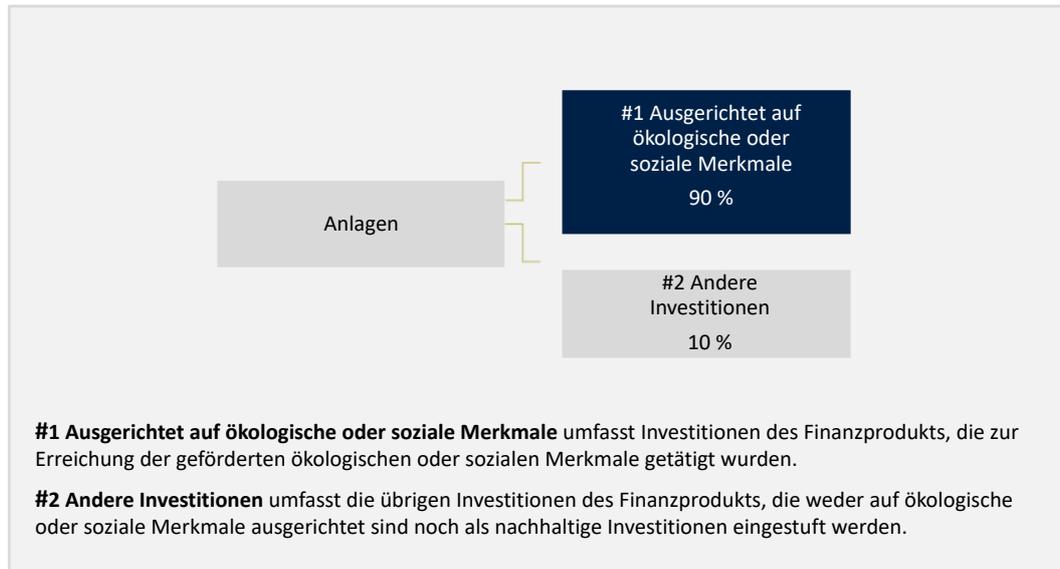
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: Der Anteil der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Aktienanlagen lag im Bezugszeitraum zwischen 90 % und 99 %

#2 Andere Investitionen: Der Anteil von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, lag im Bezugszeitraum zwischen 1 % und 10 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikation	3.98 %
Nichtbasiskonsumgüter	21.49 %
Basiskonsumgüter	6.76 %
Energie	0.00 %
Finanzwerte	18.65 %
Gesundheit	3.84 %
Industriewerte	3.84 %
Informationstechnologie	30.00 %
Materialien	2.21 %
Immobilien	3.16 %
Versorgung	0.00 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.08 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein:

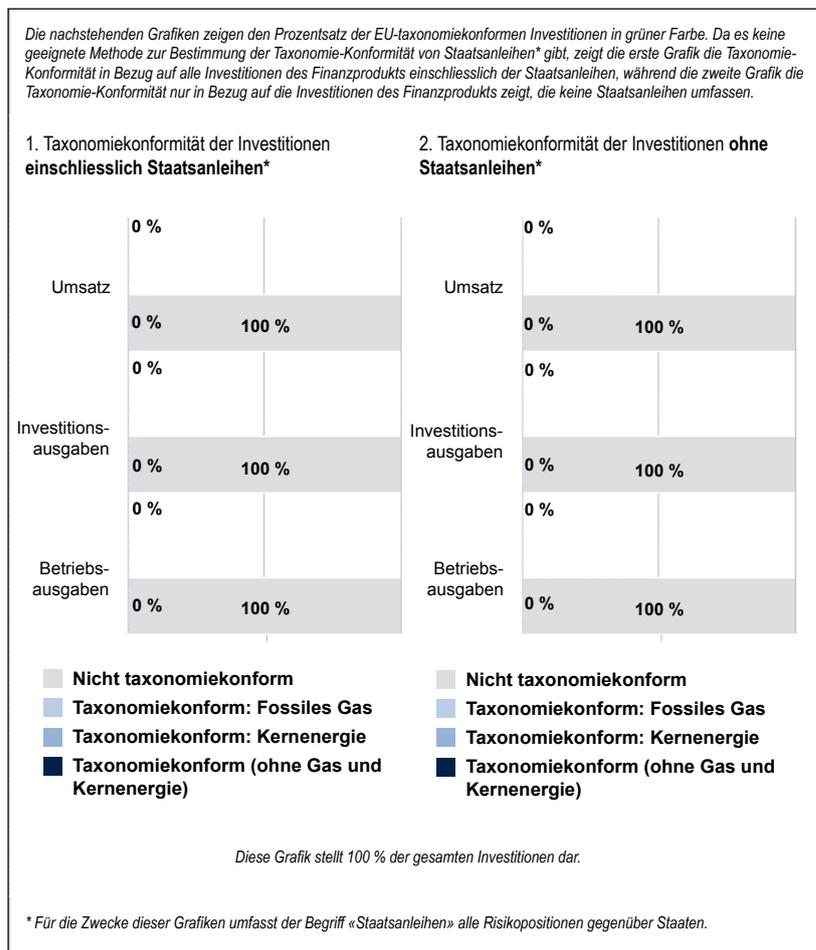
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klimaschutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «Andere Investitionen» fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Untereinlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Untereinlageverwalter verwendet ausserdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Untereinlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Untereinlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Massnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493002FW5CWTWR3XP18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) hat mit Wirkung zum 16. August 2022 (das «Übergangsdatum») seine Anlagepolitik geändert und wurde von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert. Seit dem Übergangsdatum hat das Produkt ein primäres ökologisches Merkmal (das «Nachhaltigkeitsmerkmal»), die Reduzierung der CO₂-Intensität im Vergleich zum MSCI ACWI (All Country World Index) (die «Benchmark»), gefördert. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Untereinlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die «gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität» wird als ein Mass für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die WACI des Produkts lag in jedem Monat seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark und zwar in einer Spanne zwischen 88.7 % und 90.9 % unter der Benchmark. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt wurde durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen («PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren») erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Unteranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. 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 werden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche umstrittene Waffen, Nuklearwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8.52 %	USA
Hermes International	Nichtbasiskonsumgüter	6.42 %	Frankreich
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6.18 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5.97 %	USA
Ferrari NV	Nichtbasiskonsumgüter	4.98 %	Niederlande
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Nichtbasiskonsumgüter	4.54 %	Frankreich
L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	3.94 %	Frankreich
Eli Lilly & Co	Gesundheit	3.75 %	USA
Mastercard Inc	Finanzwerte	3.63 %	USA
MercadoLibre Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3.62 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3.30 %	USA
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3.13 %	Niederlande
Novo Nordisk A/S	Gesundheit	3.05 %	Dänemark
Tesla Inc	Nichtbasiskonsumgüter	2.95 %	USA
Palo Alto Networks Inc	Informationstechnologie	2.88 %	USA

Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

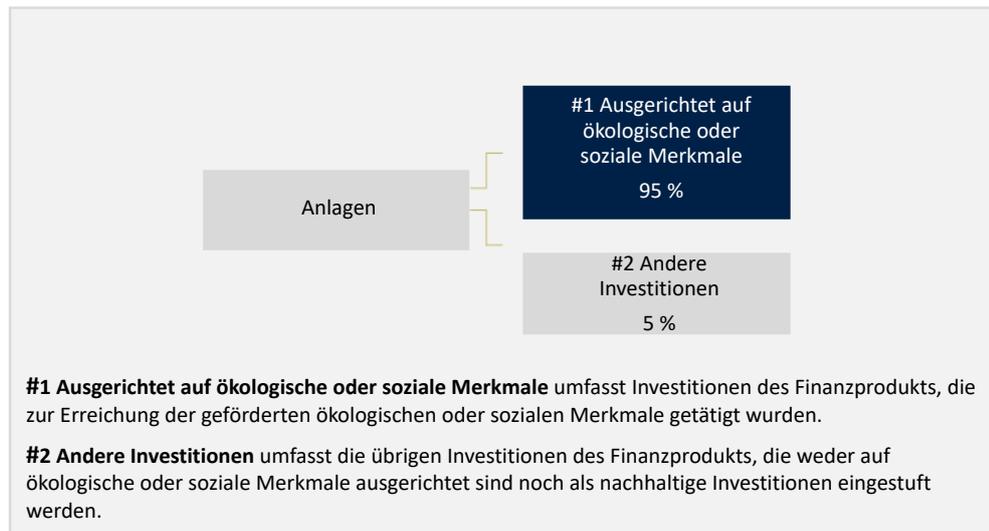
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: Der Anteil der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Aktienanlagen lag im Bezugszeitraum zwischen 95 % und 100 %.

#2 Andere Investitionen: Der Anteil von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, lag im Bezugszeitraum zwischen 0 % und 5 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikation	1.99 %
Nichtbasiskonsumgüter	28.93 %
Basiskonsumgüter	7.01 %
Finanzwerte	5.55 %
Gesundheit	11.70 %
Industriewerte	1.12 %
Informationstechnologie	43.24 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0.45 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein:

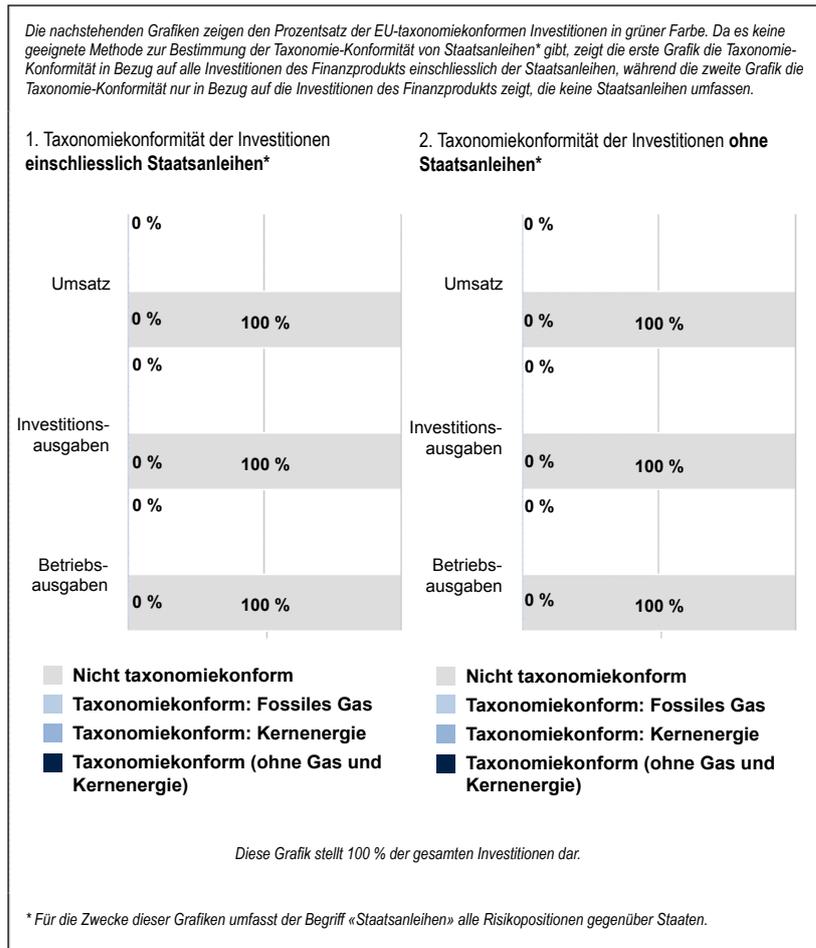
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klimaschutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «Andere Investitionen» fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Untereinlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Untereinlageverwalter verwendet ausserdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Untereinlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Untereinlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Massnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) hat mit Wirkung zum 16. August 2022 (das «Übergangsdatum») seine Anlagepolitik geändert und wurde von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert. Seit dem Übergangsdatum hat das Produkt ein primäres ökologisches Merkmal (das «Nachhaltigkeitsmerkmal»), die Reduzierung der CO₂-Intensität im Vergleich zum MSCI ACWI SMID Cap Index (die «Benchmark»), gefördert. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Unteranlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark lag. Die «gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität» wird als ein Mass für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die WACI des Produkts lag in jedem Monat seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % unter der WACI der Benchmark, wobei die Werte zwischen 72.6 % und 83.0 % unter der Benchmark lagen. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – Benchmark-WACI) / Benchmark-WACI.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt wurde durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen («PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren») erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Untieranlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. 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 werden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche umstrittene Waffen, Nuklearwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ferrari NV	Nichtbasiskonsumgüter	6.15 %	Niederlande
Shift4 Payments Inc	Finanzwerte	4.24 %	USA
Dollarama Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3.61 %	Kanada
MercadoLibre Inc	Nichtbasiskonsumgüter	3.45 %	USA
Fairfax Financial Holdings Ltd	Finanzwerte	3.10 %	Kanada
FirstService Corp	Immobilien	2.82 %	Kanada
Deckers Outdoor Corp	Nichtbasiskonsumgüter	2.73 %	USA
AZEK Co Inc	Industriewerte	2.62 %	USA
Axon Enterprise Inc	Industriewerte	2.44 %	USA
TechnipFMC Plc	Energie	2.35 %	Vereinigtes Königreich
Dino Polska SA	Basiskonsumgüter	2.33 %	Polen
On Holding AG	Nichtbasiskonsumgüter	2.27 %	Schweiz
Flywire Corp	Finanzwerte	2.27 %	USA
HEICO Corp	Industriewerte	2.26 %	USA
Lattice Semiconductor Corp	Informationstechnologie	2.23 %	USA

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

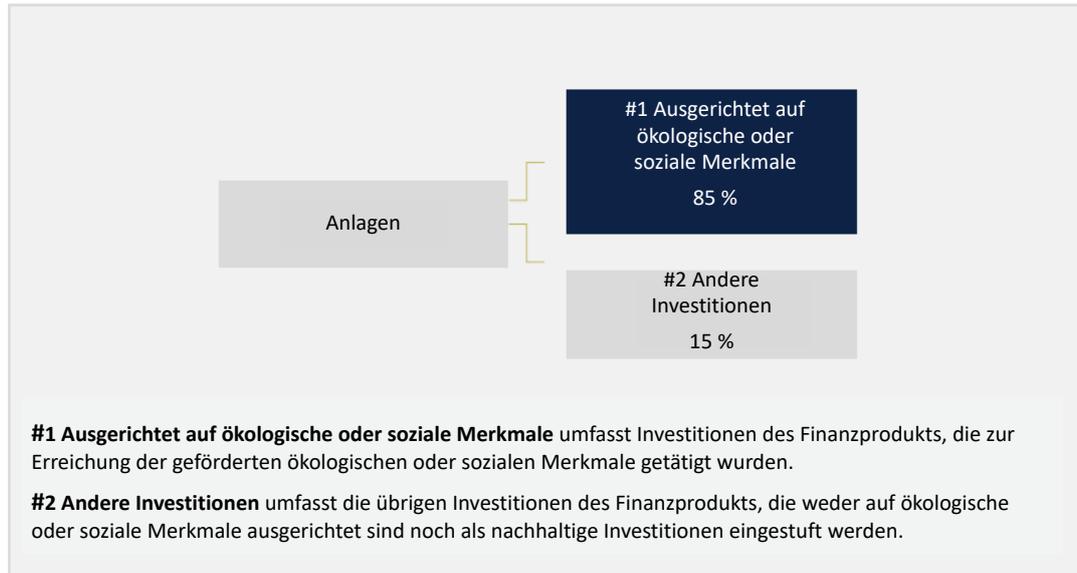
Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: Der Anteil der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Aktienanlagen lag im Bezugszeitraum zwischen 85 % und 97 %.

#2 Andere Investitionen: Der Anteil von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, lag im Bezugszeitraum zwischen 3 % und 15 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Nichtbasiskonsumgüter	26.10 %
Basiskonsumgüter	7.99 %
Energie	2.35 %
Finanzwerte	12.04 %
Gesundheit	5.68 %
Industriewerte	20.87 %
Informationstechnologie	16.54 %
Immobilien	4.03 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.39 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

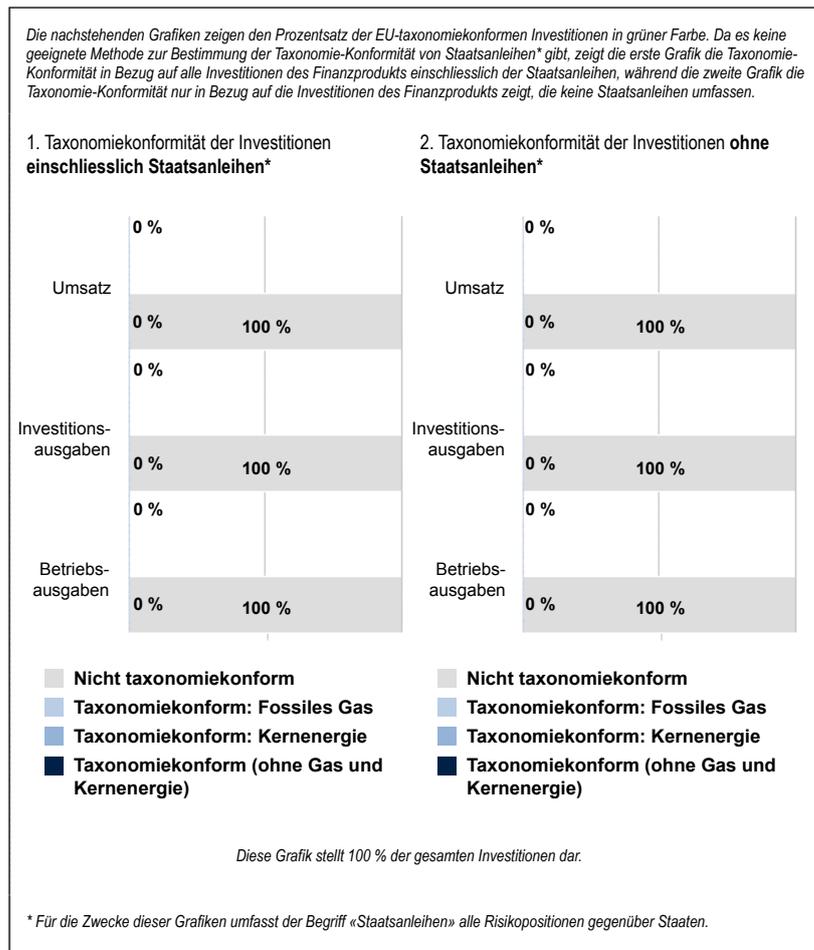
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «Andere Investitionen» fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Untereinlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Untereinlageverwalter verwendet ausserdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO2-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Untereinlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Untereinlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Massnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) hat mit Wirkung zum 16. August 2022 (das «Übergangsdatum») seine Anlagepolitik geändert und wurde von einem Artikel-6-Fonds zu einem Artikel-8-Fonds gemäss der SFDR umklassifiziert. Seit dem Übergangsdatum hat das Produkt ein primäres ökologisches Merkmal (das «Nachhaltigkeitsmerkmal»), die Reduzierung der CO₂-Intensität im Vergleich zum Russell 1000 Index, gefördert. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals durch das Produkt zu messen, hat der Untereinlageverwalter seinen Anlageprozess zur Auswahl von Anlagen so eingesetzt, dass die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) des Produkts mindestens 50 % unter der WACI des Russell 1000 Index lag. Die «gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität» wird als ein Mass für die Gesamtkohlenstoffintensität eines Portfolios festgelegt und als Summenprodukt der Gewichte und Intensitäten der einzelnen Komponenten berechnet.

Das Produkt hat das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts zu jedem Monatsende seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % niedriger war als die WACI des Russell 1000 Index.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die WACI des Produkts lag in jedem Monat seit dem Übergangsdatum um mindestens 50 % unter der WACI des Russell 1000 Index und zwar in einer Spanne zwischen 74.4 % und 87.6 % unter dem Russell 1000 Index. Die prozentuale Differenz wird berechnet als (Produkt-WACI – WACI des Russell 1000 Index) / WACI des Russell 1000 Index.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt wurde durch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Themen («PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren») erreicht. Die negativen Auswirkungen solcher PAI-Nachhaltigkeitsindikatoren auf die vom Untereinlageverwalter berücksichtigten und priorisierten Nachhaltigkeitsfaktoren können je nach Branche und/oder den einzelnen Unternehmen variieren. 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 werden Unternehmen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen. Hierzu gehören unter anderem Konflikte mit den UNGC-Prinzipien sowie die Bereiche umstrittene Waffen, Nuklearwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8.29 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7.95 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	7.03 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	6.24 %	USA
Tesla Inc	Nichtbasiskonsumgüter	4.93 %	USA
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	2.99 %	USA
Eli Lilly & Co	Gesundheit	2.99 %	USA
Visa Inc	Finanzwerte	2.97 %	USA
Meta Platforms Inc	Kommunikation	2.76 %	USA
Mastercard Inc	Finanzwerte	2.61 %	USA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Nichtbasiskonsumgüter	2.36 %	Frankreich
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2.34 %	USA
Uber Technologies Inc	Industriewerte	2.19 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2.17 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2.16 %	USA

Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

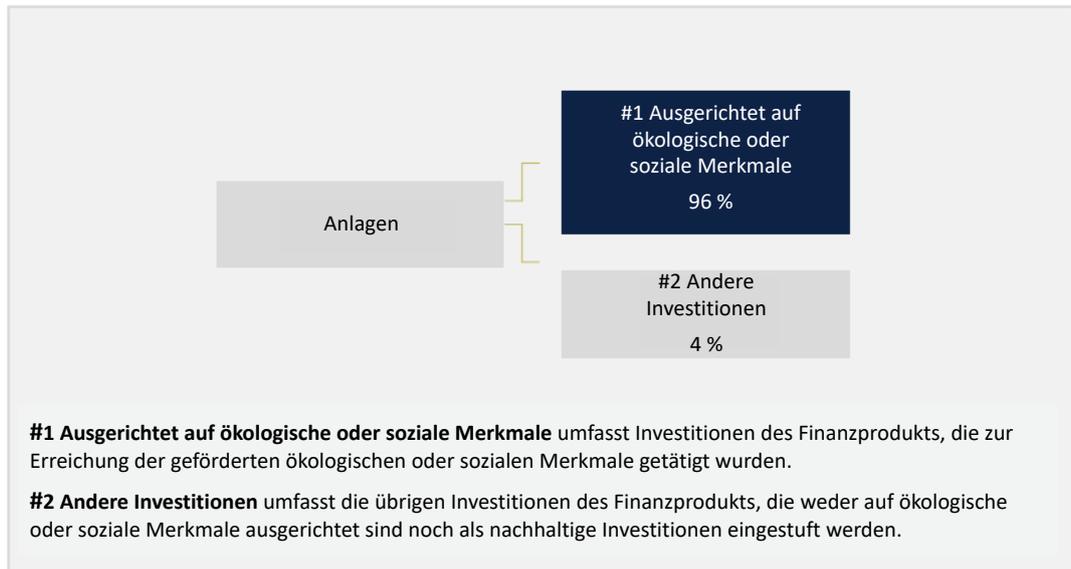
Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Da das Nachhaltigkeitsmerkmal auf Portfolioebene gemessen wird, waren alle Aktienanlagen im Portfolio nachhaltigkeitsbezogene Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: Der Anteil der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Aktienanlagen lag im Bezugszeitraum zwischen 96 % und 100 %.

#2 Andere Investitionen: Der Anteil von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die nicht auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, lag im Bezugszeitraum zwischen 0 % und 4 %.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Kommunikation	8.94 %
Nichtbasiskonsumgüter	24.84 %
Basiskonsumgüter	3.03 %
Finanzwerte	8.93 %
Gesundheit	11.56 %
Industriewerte	2.19 %
Informationstechnologie	38.34 %
Immobilien	1.00 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.17 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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.

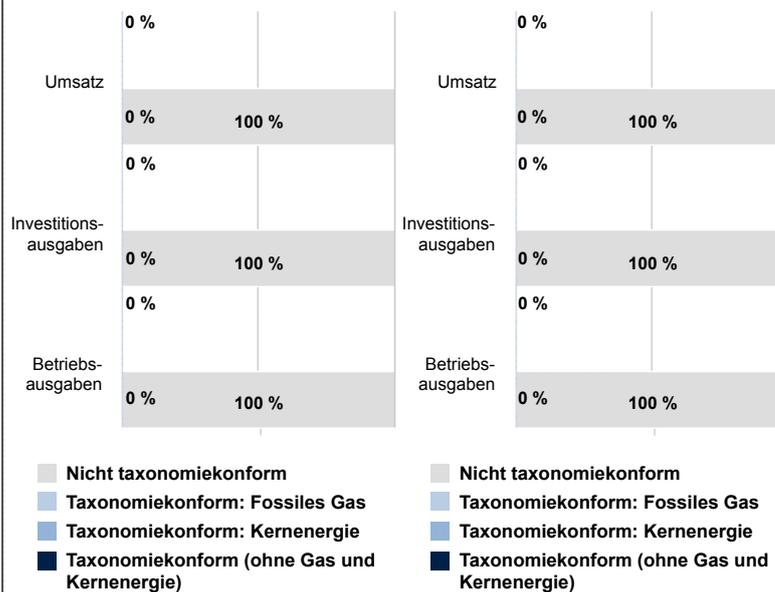
– **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

– **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschliesslich Staatsanleihen*

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik stellt 100 % der gesamten Investitionen dar.

* 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 zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter «Andere Investitionen» fallen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Der Untereinlageverwalter verwendet diese als ergänzende Liquidität oder zu Absicherungszwecken. Der Untereinlageverwalter verwendet ausserdem eine Ausschlussliste, wie in der Ergänzung zu diesem Produkt beschrieben, die für das gesamte Portfolio des Produkts gilt.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Untereinlageverwalter hat Daten verwendet, die von ESG-Research-Anbietern zur Verfügung gestellt wurden, um die CO₂-Intensität eines Unternehmens zu beurteilen. Anhand dieser Daten hat der Untereinlageverwalter auf monatlicher Basis die WACI für das Produkt ermittelt. Wie vorstehend erwähnt, hat das Produkt das Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt, sodass die WACI des Produkts während des Bezugszeitraums aufgrund des Anlageprozesses des Untereinlageverwalters um mindestens 50 % niedriger war als die WACI der Benchmark. Weitere Massnahmen waren nicht erforderlich.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Multi Asset Credit Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300FDTM/MLMZ8XTN55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal») und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 96 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 87 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 9 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 4 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der «massgebliche Index») liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

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 unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	6.76 %	USA
BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP	IG-Unternehmensanleihen	2.04 %	USA
International Finance Corp	IG-Unternehmensanleihen	1.79 %	USA
Atom Mortgage Securities DAC	IG-Unternehmensanleihen	1.09 %	Irland
Federal Home Loan Bank Discount Notes	US-Regierung	1.03 %	USA
CVC Cordatus Loan Fund XII DAC	ABS	1.03 %	Irland
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO	ABS	1.01 %	Irland
CIFC European Funding CLO	ABS	0.98 %	Irland
BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC	ABS	0.93 %	Irland
Avoca CLO XXV DAC	ABS	0.93 %	Irland
CIFC European Funding CLO	ABS	0.93 %	Irland
CVC Cordatus Loan Fund V DAC	ABS	0.85 %	Irland
Capital Four CLO II DAC	ABS	0.82 %	Irland
eG Global Finance Plc	High Yield	0.82 %	Vereinigtes Königreich
TalkTalk Telecom Group Ltd	High Yield	0.81 %	Vereinigtes Königreich

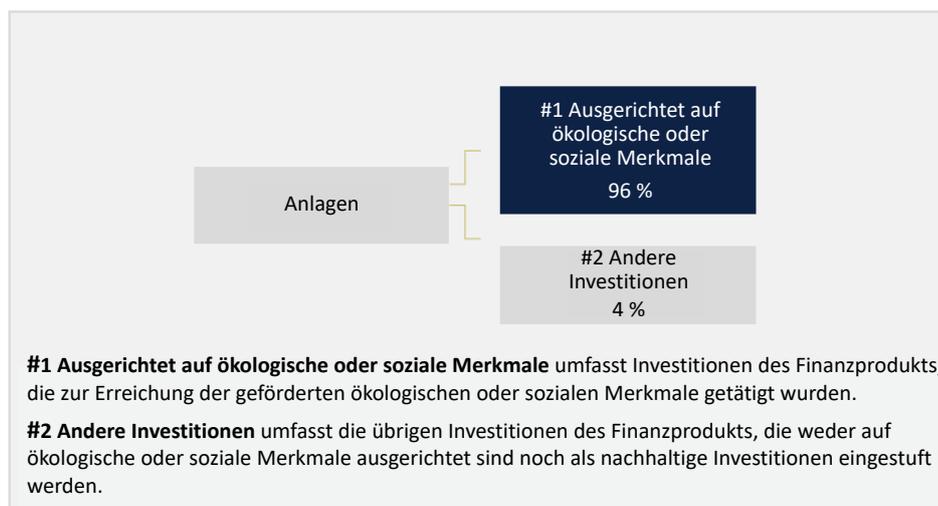
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 96 %

96 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 4 %

4 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	6.84 %
Nicht-US-Regierung	0.80 %
Behörden	1.91 %
Non-Agency MBS	3.40 %
ABS	11.18 %
CMBS	7.07 %
IG-Unternehmensanleihen	23.38 %
Staatliche Titel, ohne USA	3.71 %
High Yield	23.69 %
Bankdarlehen	1.28 %
Schwellenländer	11.17 %
Kommunalanleihen	0.46 %
Swaps	4.03 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.08 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

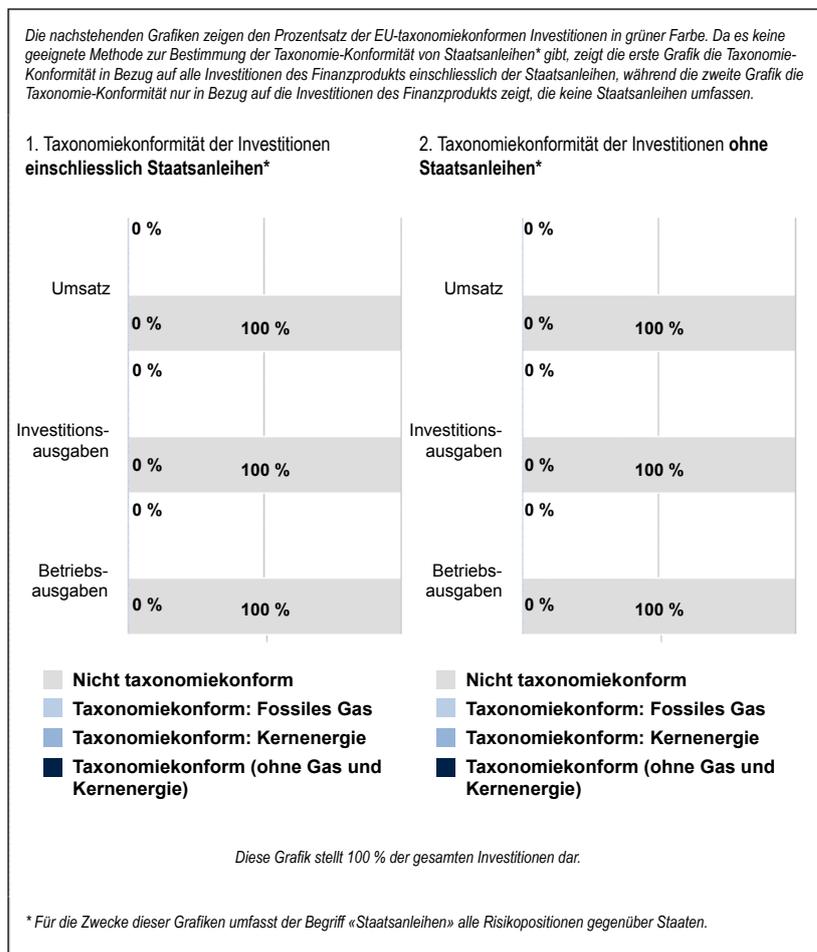
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 4 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 4 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts:
PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EYUXPSEB1XU647

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels erheblich 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 geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (hierin als das «Produkt» definiert) hat ökologische Merkmale, einschliesslich der Bekämpfung des Klimawandels, durch eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität und die Wahrung eines höheren ESG-Gesamtwerts als der MSCI WORLD INDEX (NET) (die «Benchmark») gefördert (das «Nachhaltigkeitsmerkmal»). «Kohlenstoffemissionsintensität» bezeichnet die Gesamtheit der CO₂-Emissionen (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) eines Unternehmens, gemäss den jüngsten Berichten oder Schätzungen und anhand des Gesamtumsatzes des jeweiligen Unternehmens normalisiert. «ESG-Wert» bezeichnet den Score (die Punktzahl) eines Unternehmens in Bezug auf eine Reihe von ESG-Faktoren, die nach Meinung des Untereinlageverwalters für die Branche des betreffenden Unternehmens wesentlich sind.

Die für das Produkt geltenden Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen und die ESG-Punktzahlen im Vergleich zur Benchmark sind in das Portfoliomanagementsystem integriert, was ein systematisches Front-End-Monitoring durch das Anlageteam ermöglicht. Darüber hinaus prüft das Anlageteam im Anschluss an den Handel eine Reihe täglicher Berichte über die Kohlenstoffemissionsintensität und andere ESG-Faktoren sowohl für das Produkt als auch für die Benchmark, um sicherzustellen, dass die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts mindestens 35 % unter der Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt und der ESG-Gesamtwert des Produkts über dem ESG-Gesamtwert der Benchmark liegt.

Das Produkt hat das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal erfüllt:

1. Die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts lag im Berichtszeitraum mehr als 35 % unter der der Benchmark; und
2. Der ESG-Wert des Produkts lag im Berichtszeitraum ca. 20 % über dem der Benchmark.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Das ESG-Bewertungssystem ist ein proprietäres und vom Untereinlageverwalter geführtes System. Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals zu messen, hat der Untereinlageverwalter Folgendes analysiert: (i) die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts im Vergleich zur Benchmark; und (ii) den ESG-Gesamtwert aller Anlagen des Produkts im Vergleich zum ESG-Gesamtwert aller Bestandteile der Benchmark.

Der Untereinlageverwalter hat die Ausschlussliste überwacht, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht in ausgeschlossene Anlagen investiert.

Konkret war die Kohlenstoffemissionsintensität des Produkts um mehr als 35 % niedriger als die der Benchmark. Das Produkt hat ausserdem einen ESG-Gesamtwert gewahrt, der ca. 20 % über dem ESG-Wert der Benchmark lag.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	5.01 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3.61 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	2.33 %	USA
Amazon.com Inc	Nichtbasiskonsumgüter	2.21 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheit	1.34 %	USA
Visa Inc	Finanzwerte	1.30 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	1.20 %	USA
Eli Lilly & Co	Gesundheit	1.16 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1.14 %	USA
Novo Nordisk A/S	Gesundheit	1.01 %	Dänemark
Accenture Plc	Informationstechnologie	0.99 %	Irland
Adobe Inc	Informationstechnologie	0.99 %	USA
Roche Holding AG	Gesundheit	0.98 %	Schweiz
JPMorgan Chase & Co	Finanzwerte	0.94 %	USA
Merck & Co Inc	Gesundheit	0.93 %	USA

Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

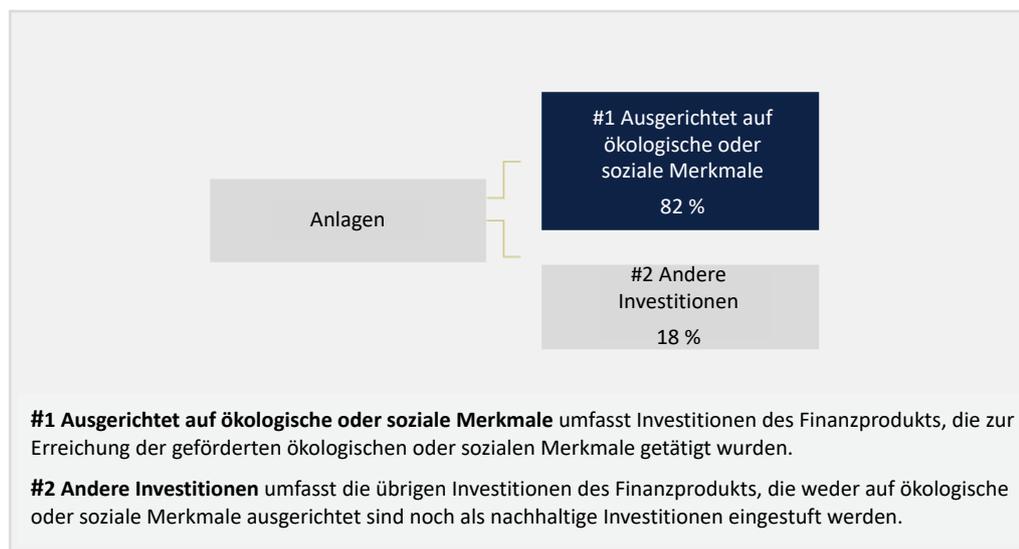


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Über 86 % der Portfoliobestände hatten eine geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark. Insbesondere hatten über 82 % der Portfoliobestände eine um mindestens 35 % geringere Kohlenstoffemissionsintensität als die Benchmark.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Um das vom Produkt geförderte Nachhaltigkeitsmerkmal zu erfüllen, hat das Produkt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens direkt in globale Aktien investiert, die eine niedrige Kohlenstoffemissionsintensität aufweisen – d. h. deren Kohlenstoffemissionsintensität um mindestens 35 % unter der gewichteten Kohlenstoffemissionsintensität der Benchmark liegt. Das Produkt konzentriert sich auf allgemeine Nachhaltigkeitsmerkmale.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	23.00 %
Finanzwerte	13.50 %
Gesundheit	12.70 %
Nichtbasiskonsumgüter	12.00 %
Industriewerte	11.80 %
Basiskonsumgüter	8.30 %
Kommunikation	7.60 %
Energie	3.50 %
Materialien	3.40 %
Versorgung	1.80 %
Immobilien	1.30 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.10 %

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein:

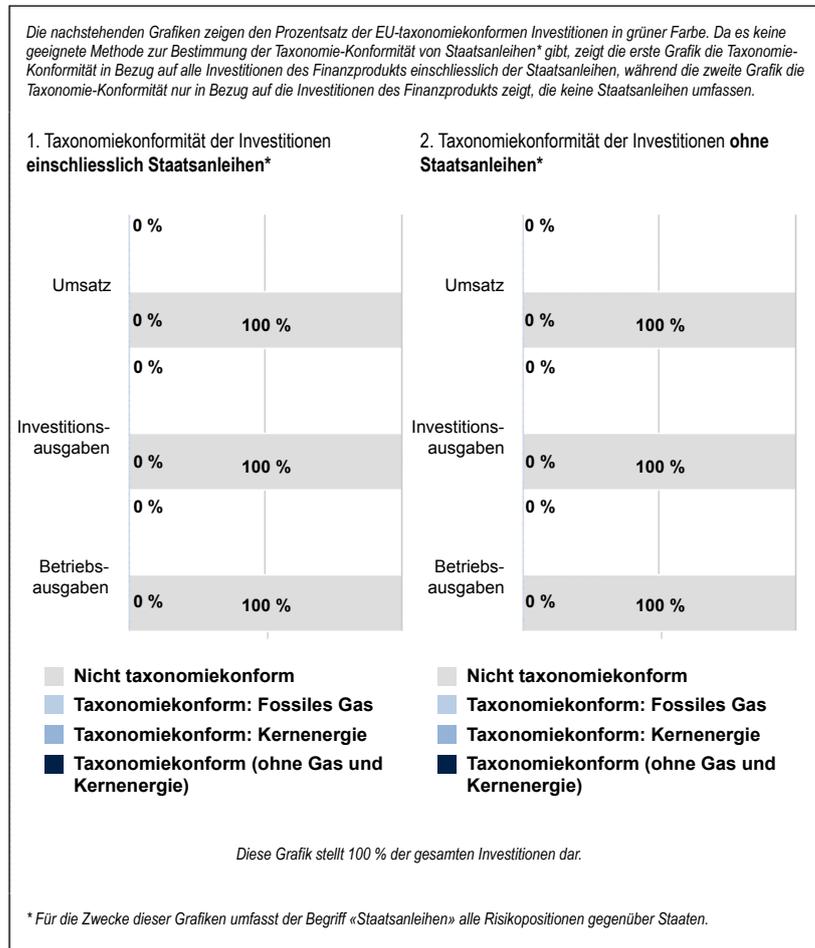
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klimaschutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, **die die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zur Steuerung der Liquidität und des Portfoliorisikos hielt das Produkt auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Indexfutures) sowie Aktien, die den Schwellenwert von 35 % für die Kohlenstoffemissionsintensität nicht erreichten.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Unteranlageverwalter hat Emittenten ausgeschlossen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt waren, wie z. B. konventionelle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Erzeugung oder Gewinnung von Kraftwerkskohle, Emittenten mit hohem Kohlenstoffausstoss und Emittenten, die den UNGC nicht einhalten. Detaillierte Ausschlüsse finden Sie in der ESG-Ausschlussrichtlinie von PGIM Quant Solutions für Artikel-8-Fonds, die Sie hier abrufen können: PGIM Quant Solutions: PGIM-OGAW-Ausschlussrichtlinie.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angesehen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt:
 - a. hat die Vermeidung von Emittenten gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Emittenten mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) (einschliesslich Scope-1- und Scope-2-Emissionen) gehören («Nachhaltigkeitsmerkmal 3a»), und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO₂-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO₂-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3b»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit angereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Glücksspielgeschäften erzielen
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- 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)
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

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 Ausgabe über 40 ist, wurden 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 Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz). Wenn sie jedoch gegen nicht umweltbezogene Beschränkungen verstiessten, 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.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 95 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt zu messen, schliesst das Produkt Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von weniger als 40 aus.

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 wurde die vorstehend angegebene Anforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 95 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, 60 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, das über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des Bloomberg US Universal ex Treasury ex MBS Index (der «massgebliche Index») liegt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b ist das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b gilt als erreicht, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3a:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3a durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von über 3'000 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million USD Umsatz ausgeschlossen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a ist die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes einer Anlage.

Investitionen mit einer Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes von maximal 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz gelten als Investitionen, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a erfüllen.

Für den Bezugszeitraum wurde die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Umsatzes der Investitionen im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstöße gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position eine Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von mehr als 3'000 Tonnen CO₂e pro Mio. USD Umsatz hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 95 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a gefördert haben. Die verbleibenden 5 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 3a fördern würden, 65 % betrug).

- **Nachhaltigkeitsmerkmal 3b:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios erreicht, die 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität 33 % unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des massgeblichen Index liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und des massgeblichen Index im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum mindestens 33 % unter der des massgeblichen Index. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
US-Schatzanweisung	US-Regierung	7.86 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	2.87 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	2.41 %	USA
Freddie Mac Pool	Hypotheken	2.12 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	2.01 %	USA
Fannie Mae Pool	Hypotheken	1.99 %	USA
US-Schatzanweisung	US-Regierung	1.75 %	USA
Montmartre Euro CLO	ABS	1.51 %	Irland
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	1.25 %	USA
US-Schatzobligation	US-Regierung	1.24 %	USA
Trinitas Euro CLO II DAC	ABS	1.21 %	Irland
CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC	ABS	1.19 %	Irland
Avoca CLO XXV DAC	ABS	1.17 %	Irland

Die Liste enthält die Anlagen, die den grössten Anteil an den Anlagen des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

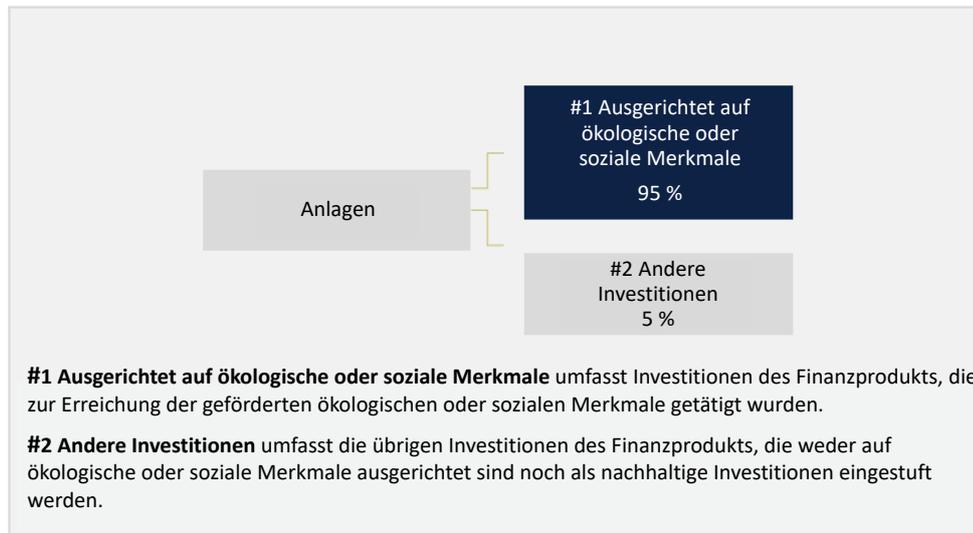
Barings Euro CLO 2015-1 DAC	ABS	1.16 %	Irland
Hayfin Emerald CLO VIII DAC	ABS	1.15 %	Irland

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 95 %

95 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

- 1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend
- 2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

#1A Nachhaltig: Der Manager hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 5 %

5 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	14.24 %
Hypotheken	18.62 %
ABS	9.75 %
CMBS	1.45 %
IG-Unternehmensanleihen	19.99 %
High Yield	26.57 %
Schwellenländer	7.83 %
Swaps	0.10 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.46 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein:

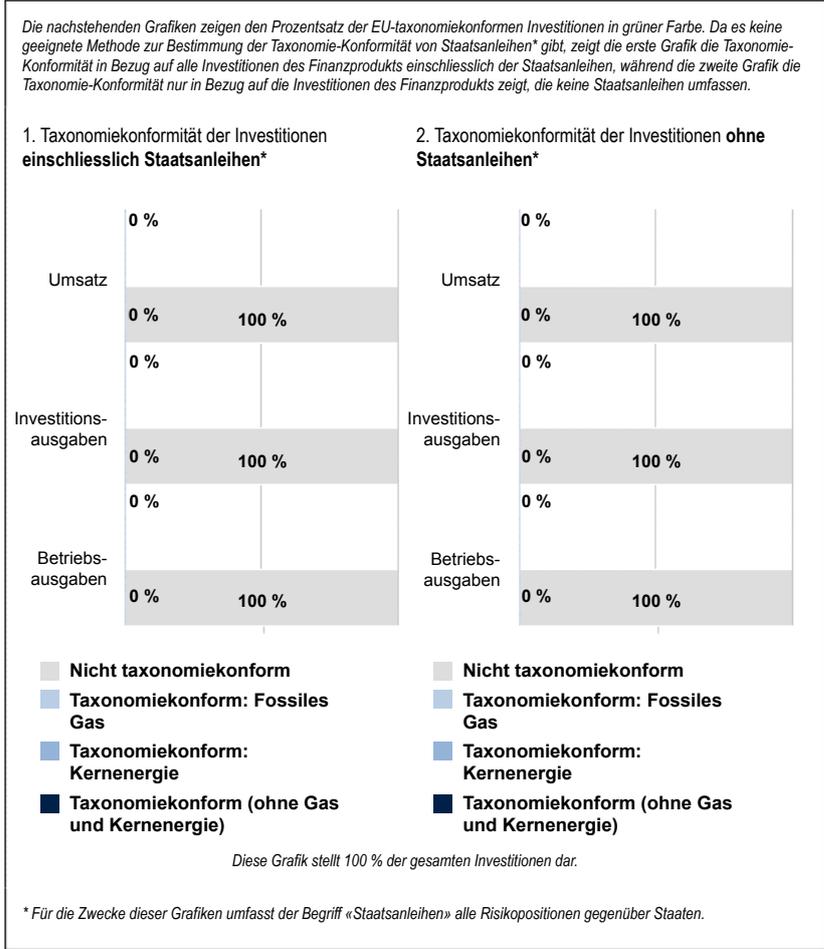
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klimaschutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 5 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 5 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt**: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale gefördert** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält 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 gefördert, **aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds (in diesen regelmässigen Offenlegungen als das «Produkt» definiert) hat im Zeitraum vom 12. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 (der «Bezugszeitraum») drei primäre ökologische und soziale Merkmale (jeweils ein «Nachhaltigkeitsmerkmal» und zusammen die «Nachhaltigkeitsmerkmale») gefördert, wie im Folgenden erläutert:

- 1) Das Produkt hat die Vermeidung bestimmter ESG-bezogener Tätigkeiten und/oder Kontroversen, die als Beeinträchtigung angesehen wurden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 1»).
- 2) Das Produkt:
 - a. hat die Verringerung von Investitionen in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters entweder (i) schwerwiegende negative Nettoauswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft und/oder (ii) wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt/Gesellschaft haben, die nach Meinung des Anlageverwalters nicht glaubwürdig angegangen werden, gefördert («Nachhaltigkeitsmerkmal 2a») und
 - b. hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die nach Ansicht des Anlageverwalters positivere Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben («Nachhaltigkeitsmerkmal 2b»).
- 3) Das Produkt hat verstärkte Investitionen in Emittenten des investierbaren Universums gefördert, die eine geringere CO2-Intensität aufweisen (gemessen an den Scope-1- und Scope-2-Emissionen, ausgedrückt in metrischen Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Million USD Unternehmensumsatz) («Nachhaltigkeitsmerkmal 3»).

Inwieweit die einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale erreicht wurden, wird in der nächsten Frage «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» näher erläutert.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

• Nachhaltigkeitsmerkmal 1:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 1 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt Emittenten ausgeschlossen, die:

- gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen
- an der Produktion, dem Verkauf und/oder dem Vertrieb von Nuklearwaffen oder sonstigen umstrittenen Waffen (einschliesslich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, weissem Phosphor, Brandwaffen und biologischen/chemischen Waffen) beteiligt sind
- mindestens 20 % ihres Umsatzes aus Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle erzielen
- mindestens 10 % ihres Umsatzes aus der Kraftwerkskohleförderung erzielen
- Hersteller von konventionellen Waffen und/oder Dienstleister in diesem Sektor sind (Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich zivile Schusswaffen und/oder militärische Ausrüstungen anbieten, einschliesslich Wartung, Reparatur, Erprobung, Transport und ähnliche Aktivitäten) und mindestens 10 % ihres Umsatzes aus diesen Tätigkeiten erzielen
- Tabakhersteller sind und mindestens 5 % ihrer Umsätze aus diesen Geschäften beziehen.

Der Anlageverwalter hat ein Verzeichnis mit den auszuschliessenden Emittenten («Ausschlussliste») geführt und sich dabei auf eine oder mehrere externe Screening-Stellen gestützt.

Der Nachhaltigkeitsindikator für Nachhaltigkeitsmerkmal 1 ist, ob der Emittent auf der Ausschlussliste steht oder nicht. Bei Investitionen, die nicht auf der Ausschlussliste stehen, wird davon ausgegangen, dass sie das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 erfüllen.

Im Bezugszeitraum wurde das Verfahren der Ausschlussliste eingehalten, und es gab keine zu meldenden offensichtlichen Verstösse gegen dieses Verfahren. Sofern eine bestehende Position nachträglich auf die Ausschlussliste gesetzt wurde, wurde das betreffende Wertpapier in Übereinstimmung mit der OGAW-ESG-Richtlinie von PGIM Fixed Income (die «ESG-Richtlinie des Anlageverwalters») veräussert.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 98 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 gefördert haben. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen (in erster Linie Barmittel und Absicherungsinstrumente – weitere Einzelheiten dazu sind dem nachstehenden Abschnitt über die Vermögensallokation zu entnehmen). Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass der erwartete Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 1 fördern würden, 65 % betrug).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2a:

Das Produkt hat Emittenten mit einem PGIM ESG Impact Rating («ESG-Impact-Rating») von weniger als 20 ausgeschlossen. Allerdings werden nur Emittenten mit einem ESG-Impact-Rating von 40 oder höher für die Messung der Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2a durch das Produkt herangezogen.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a ist das ESG-Impact-Rating einer Investition.

Für den Bezugszeitraum wurde die Mindestanforderung an das ESG-Impact-Rating im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und es gab keine offensichtlichen Verstösse gegen dieses Kriterium. Soweit eine bestehende Position die vom Anlageverwalter festgelegten anwendbaren Kriterien nicht erfüllt hätte, hätte der Anlageverwalter die in der ESG-Richtlinie des Anlageverwalters beschriebenen Massnahmen ergriffen.

Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass 88 % des Produkts das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a gefördert haben. 10 % der Vermögenswerte des Produkts waren Wertpapiere mit einem ESG-Impact-Rating zwischen 20 und 35. Die verbleibenden 2 % des Produkts wurden Vermögenswerten der Kategorie «#2 Andere Investitionen» zugewiesen, die Barmittel und Absicherungsinstrumente umfasst. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen (auf der Grundlage, dass kein erwarteter Mindestanteil der Vermögenswerte des Produkts, die das Nachhaltigkeitsmerkmal 2a fördern würden, festgelegt wurde).

• Nachhaltigkeitsmerkmal 2b:

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 2b durch das Produkt zu messen, hat das Produkt ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Impact-Rating erreicht, 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 erfüllt, wenn das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios über dem gewichteten durchschnittlichen ESG-Impact-Rating der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht, und das gewichtete durchschnittliche ESG-Impact-Rating des Portfolios fiel während des Bezugszeitraums nicht unter das der Benchmark. Daher wurde das

Nachhaltigkeitsmerkmal 2b für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

• **Nachhaltigkeitsmerkmal 3:**

Um die Förderung des Nachhaltigkeitsmerkmals 3 durch das Produkt zu messen, hat das Produkt auf Portfolioebene eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität erreicht, die unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark lag.

Der Nachhaltigkeitsindikator für das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 ist die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios.

Das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 gilt als erreicht, wenn die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität unter der gewichteten durchschnittlichen Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität der Benchmark liegt.

Für den Bezugszeitraum wurde die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios und der Benchmark im Rahmen des Richtlinienüberwachungsprozesses überwacht. Die gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität des Portfolios lag im Bezugszeitraum unter der der Benchmark. Daher wurde das Nachhaltigkeitsmerkmal 3 für den Bezugszeitraum als erreicht angesehen.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, dies ist der erste Zeitraum, in dem das Produkt verpflichtet ist, Angaben zur Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren zu machen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

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 zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch das Produkt erfolgte in der Regel durch die Zuweisung von 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 Geschäftstätigkeiten beteiligt sind, welche als besonders negativ erachtet werden, vom investierbaren Universum des Produkts ausgeschlossen.



Welches waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Grösste Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
JPMorgan Chase & Co	IG-Unternehmensanleihen	1.52 %	USA
Citigroup Inc	IG-Unternehmensanleihen	1.32 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	1.29 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	1.05 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	0.97 %	USA
T-Mobile USA Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.96 %	USA
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4	IG-Unternehmensanleihen	0.93 %	USA
HCA Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.92 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	IG-Unternehmensanleihen	0.88 %	USA
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust	IG-Unternehmensanleihen	0.87 %	USA
Morgan Stanley	IG-Unternehmensanleihen	0.81 %	USA
General Motors Co	IG-Unternehmensanleihen	0.80 %	USA
Bank of America Corp	IG-Unternehmensanleihen	0.76 %	USA
Massachusetts Institute of Technology	IG-Unternehmensanleihen	0.74 %	USA
HSBC Holdings Plc	IG-Unternehmensanleihen	0.72 %	Vereinigtes Königreich

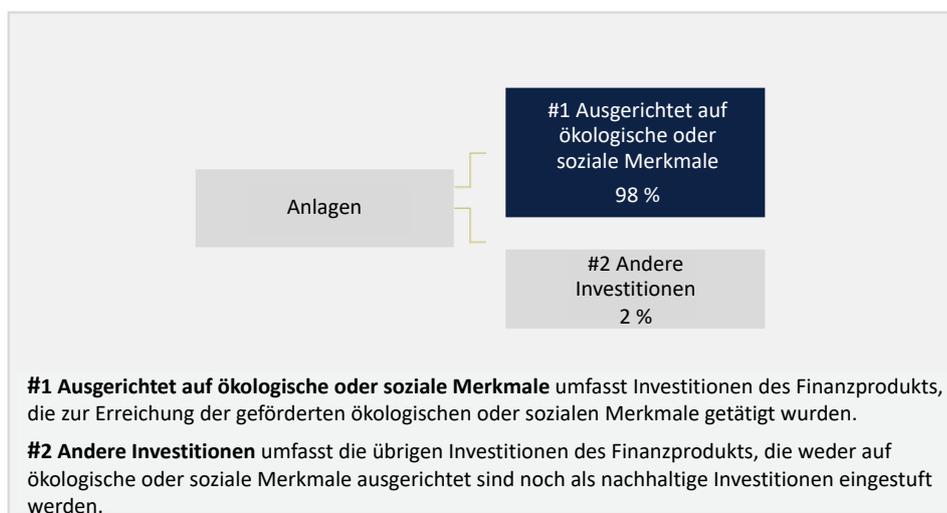
Die Liste enthält die Anlagen, die **den grössten Anteil an den Anlagen** des Finanzprodukts während des Bezugszeitraums ausmachen, d. h.: Stand Juni 2023.

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?



Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale – 98 %

98 % der Vermögenswerte des Produkts wurden in Anlagen investiert, die neben den allgemeinen wirtschaftlichen Zielen und der Anlagestrategie des Produkts auch auf eines oder mehrere der ökologischen/sozialen Merkmale des Produkts ausgerichtet sind (der «Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung»). Dieser Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung wurde folgendermassen berechnet:

1) für jedes Quartalsende während des Bezugszeitraums wurde der Prozentsatz des Marktwerts aller Vermögenswerte des Produkts (einschliesslich Derivaten und Barmitteln) berechnet, der aus Vermögenswerten bestand, die eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsmerkmale fördern; anschliessend

2) wurde der Durchschnitt der Prozentsätze zum Quartalsende berechnet.

Im ersten Schritt dieser Berechnung des Beitrags zur ökologischen/sozialen Ausrichtung war der Zähler der Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen des Produkts mit ökologischer/sozialer Ausrichtung und der Nenner der Marktwert aller zugrunde liegenden Vermögenswerte des Produkts.

Da das Produkt im Bezugszeitraum jedoch eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert hat, haben nicht alle Investitionen, aus denen sich der Beitrag zur ökologischen/sozialen Ausrichtung zusammensetzt, alle verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmale gefördert. Eine detaillierte Aufschlüsselung für jedes Nachhaltigkeitsmerkmal ist oben unter der Überschrift «Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?» zu finden.

#1A Nachhaltig: Das Produkt hat keine «nachhaltigen Anlagen» im Sinne der SFDR getätigt.

#1B Andere ökologische/soziale Merkmale: Alle Investitionen der Kategorie 1 waren auf die vom Produkt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet.

#2 Andere – 2 %

2 % der Vermögenswerte des Produkts waren in Anlagen der Unterkategorie «#2 Andere» investiert. In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich die Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden und die beide nicht zur Erreichung der Nachhaltigkeitsmerkmale dienen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
US-Regierung	0.10 %
CMBS	2.72 %
IG-Unternehmensanleihen	88.83 %
Staatliche Titel, ohne USA	0.35 %
High Yield	2.50 %
Schwellenländer	0.61 %
Kommunalanleihen	2.83 %
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.07 %

Engagement des Portfolios zum 30.06.23. Dieser Wert stellt keinen Durchschnittswert für den Berichtszeitraum dar und ist nicht repräsentativ für das Engagement des Portfolios an einem anderen Tag des Geschäftsjahres.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Produkt verpflichtet sich derzeit nicht, in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR zu investieren. Dementsprechend beträgt der Mindestanteil an Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionsbegrenzungen und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energien oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Für **Kernenergie** beinhalten die Kriterien umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten ermöglichen es anderen Tätigkeiten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-Emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

In fossiles Gas

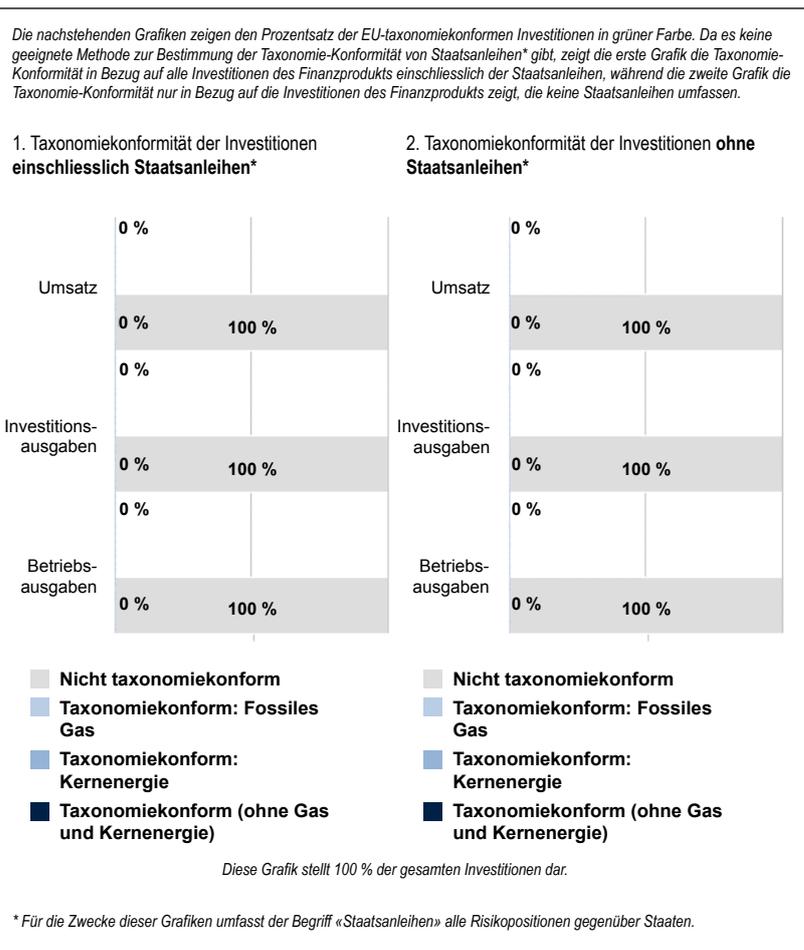
In Kernenergie

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.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht zutreffend.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

In der Unterkategorie «#2 Andere» setzten sich 2 % der Vermögenswerte des Produkts aus Derivaten (für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung) und aus Barmitteln zusammen, die als ergänzende Liquidität oder zur defensiven Marktpositionierung gehalten wurden.

Für die 2 % der Vermögenswerte, die aus Derivaten und Barmitteln bestanden, gab es keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Produkt hat die Anwendung der Ausschlussliste, die ESG-Impact-Ratings des Anlageverwalters und die Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität von Emittenten genutzt, um die vorstehend dargelegten Nachhaltigkeitsmerkmale zu erfüllen. Der Anlageverwalter führt zwar einen Dialog mit Emittenten, das Produkt versucht jedoch nicht, einen direkten Kontakt zu Emittenten als primäre Strategie zur Erreichung der geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale einzusetzen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.