

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund NOK-Hedged I Accumulation / IE0004CI7A86 / A3ESRV / PGIM FUNDS

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1263,76 NOK	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,79%
2024	+7,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) USD 5,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.01.2026)	0,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 1,75 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.10.2023			PGIM FUNDS	
KESSt-Meldefonds	Nein			Tausananlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.pgim.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+1,67%	+1,70%	+5,34%	+16,31%	-	-	+26,38%
Performance p.a.	-	-	-	+5,34%	+7,86%	-	-	+8,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,34%	+7,85%	-	-	+8,96%
Sharpe Ratio	0,88	0,35	0,37	1,16	1,86	-	-	2,03
Volatilität	2,44%	3,03%	3,07%	2,60%	2,97%	-	-	3,28%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,49%	-	-1,49%
Bester Monat	-	+1,81%	+1,81%	+2,00%	+2,00%	+4,21%	-	+4,21%
Maximaler Verlust	-0,41%	-2,40%	-2,40%	-2,40%	-4,00%	-	-	-4,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2026 16:22

PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund NOK-Hedged I Accumulation / IE0004CI7A86 / A3ESRV / PGIM FUNDS

Investmentstrategie

Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio, das im Wesentlichen aus Hochzinsanleihen der US-Märkte für Unternehmensanleihen besteht. Bei diesen Anleihen handelt es sich größtenteils um eine Mischung aus fest und variabel verzinslichen Instrumenten, die unterhalb Investment Grade eingestuft sind und an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Kapital und Zinsen der Anleihen können in US-Dollar, Euro oder Pfund Sterling zahlbar sein. Die Anlagen des Fonds können alle Arten von Anleiheinstrumenten und Darlehensbeteiligungen, erstrangige besicherte und unbesicherte Schuldtitel, SecondLien-Darlehen, Mezzanine-Kapital und nachrangiges Kapital sowie Vorzugsaktien umfassen, die an den US-amerikanischen Märkten für Hochzinsanleihen begeben werden. Anlagen in forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS), hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS) und Collateralized Loan Obligations (CLOs) sind unzulässig.

Fondsspezifische Informationen

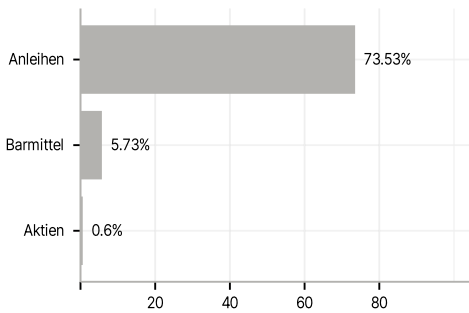
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund NOK-Hedged I Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund NOK-Hedged I Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, non- EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

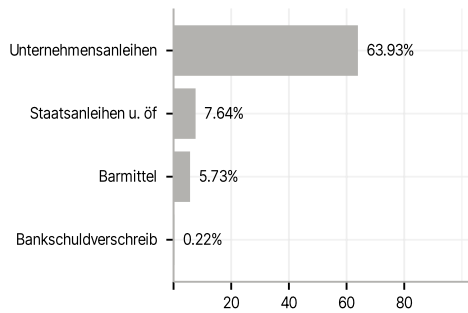
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhaltung des investierten Kapitals durch Anlagen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wendet einen Relative-Value-Ansatz mit fundamentaler Kreditanalyse zur Auswahl von Gelegenheiten auf dem Markt für USamerikanische Hochzinsanleihen an. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet.

Veranlagungsstruktur

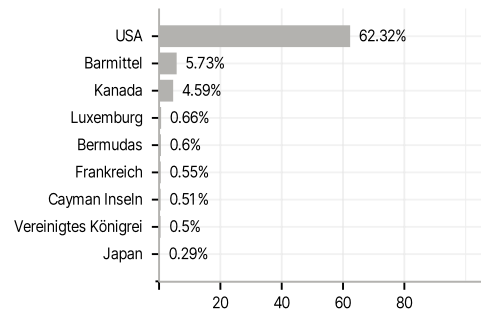
Anlagearten



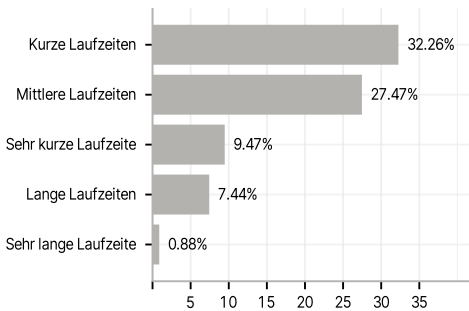
Emittenten



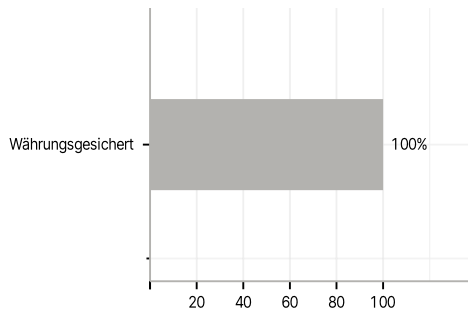
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

