

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: PGIM Global Total Return ESG Bond Fund ("fonden") – SEK-Hedged A Accumulation ("klassen")

Priip-produktutvecklare: PGIM Funds plc

ISIN: IE00BKY71X69

Webbplats: www.pgim.com/ucits

Ring +44 (0)20 7766 2400 för mer information.

Irlands centralbank ("CBI") är ansvarig för tillsynen av PGIM Funds plc vad gäller detta faktablad.

PGIM Funds plc ("bolaget") förvaltas av PGIM Investments (Ireland) Limited ("förvaltaren"). Bolaget och förvaltaren är auktoriserade i Irland och regleras av CBI.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 30 november 2023.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en delfond i en öppen paraplyfond som är auktoriserad av Irlands centralbank i enlighet med bestämmelserna om fondföretag (med ändringar).

Löptid

Fonden har ingen förfallodag.

Mål

Fonden strävar efter att uppnå totalavkastning bestående av löpande intäkter och kapitaltillväxt som överstiger Bloomberg Global Aggregate Index ("jämförelseindexet") samtidigt som man tillämpar principer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG") vid val av värdepapper.

Fonden förvaltas aktivt och jämförelseindexet kommer endast att användas för riskhantering och resultatjämförelse, förutsatt att jämförelseindexet inte är den enda riskhanteringsfaktorn för fonden.

Fonden främjar vissa hållbarhetsegenskaper genom att investeringsförvaltaren använder sin interna ESG-utvärderingsprocess och klassificeras därför enligt artikel 8 i förordningen om hållbarhetsupplysningar ("SFDR").

Fonden investerar främst i en diversifierad portfölj med skuldförbindelser (avtal om att betala tillbaka lånat kapital, som vanligtvis betalar ränta) på global bas. Skuldförbindelserna kan ha höga kreditbetyg, låga kreditbetyg eller sakna kreditbetyg. Fonden kan även investera i skuldförbindelser som är emitterade av stater, myndigheter, statsstödda enheter, överstatliga emittenter eller företag som är noterade eller handlas på erkända marknader, tillgångsbaserade skuldförbindelser, hypoteksobligationer med säkerhet, som kan inbegripa bolånebaserade värdepapper, kommersiella hypoteksbaserade värdepapper, CLO (collateralised loan obligations), kapitalvärdepapper förutom villkorade konvertibla obligationer (upp till 10 % av fondens substansvärde), vissa låneinstrument (inklusive CLO), värdepapperiserade skuldförbindelser och värdepapper för privata placeringar. Fonden kan investera upp till 50 % av sina totala tillgångar i värdepapper med låga kreditbetyg.

Fonden kan också uppnå exponering mot Kina genom att investera i kvalificerade obligationer som handlas på den kinesiska interbankmarknaden för obligationer genom Bond Connect. Fonden kan också (i betydande utsträckning), i investerings-, riskhanterings- och säkringssyfte, använda börshandlade derivat och OTC-derivat (bland annat terminer och optioner, valutaterminer, kreditswappar, index, totalavkastnings- och ränteswappar, valutaswappar, inflationsswappar och

swaptioner), vars underliggande referenstillgångar är obligationer, som fonden kan investera i direkt (enligt vad som beskrivs i detta dokument), räntor, valutor och index. Fonden kan även använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning.

Fondens hävstångseffekt förväntas inte överstiga 1 500 % av dess substansvärde genom användning av derivat.

För närvarande väntas ingen utdelning betalas ut för andelsklassen. De nettointäkter från investeringar som kan hänföras till klassen förväntas behållas i fonden och öka substansvärdet per andel i klassen.

Investerare kan köpa och sälja andelar på fondens alla arbetsdagar.

Andelarna är denominerade i svensk krona, och investeringsförvaltaren strävar efter att säkra andelarnas valutaexponering mot US-dollar. Fondens basvaluta är US-dollar.

Fonden är avsedd för investerare som vill ha lång- eller kortfristig exponering mot en diversifierad portfölj som främst består av intäktsgenererande skuldförbindelser från globala enheter och organisationer och förväntas vilja att ESG-principer ska tillämpas vid valet av dessa värdepapper. Investerare i fonden bör vara beredda att acceptera de risker som är förknippade med en investering av denna typ.

Fondens tillgångar innehas genom bolagets förvaringsinstitut, som är State Street Fund Services (Ireland) Limited. Du kan få ytterligare och annan praktisk information, inklusive aktuellt prospekt och tillägg (inklusive SFDR-bilagan), substansvärde per andel i fonden och de senaste finansiella rapporterna, från aktuell distributör eller från vår webbplats: www.pgim.com/ucits. Alla sådana dokument finns på engelska i pappersform och är kostnadsfria på begäran. Prospektet finns även på tyska. Fondens tillgångar är separerade från andra fonder i bolaget. Detta innebär att en fonds tillgångar inte kan användas för att betala en annan fonds skulder. Detta faktablad beskriver endast fonden. Prospektet, års- och delårsrapporterna och räkenskaperna sammanställs för bolaget i stället för fonden. Du kan när som helst byta alla eller en del av dina andelar i fonden mot andelar i en annan fond i bolaget. Mer information om detta finns i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Målgrupp

Fonden är avsedd för icke-professionella och institutionella investerare. Investerarens mål för denna investering bör överensstämma med produktens mål som beskrivs ovan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

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





Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg risk. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå.

Om produktens valuta skiljer sig från valutan för din investering, gäller följande: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

På grund av effekter av ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, t.ex. motpartsrisk och likviditetsrisk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt närmevärde under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan december 2020 och september 2023.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan april 2015 och april 2020.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020.

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Exempel på investering: SEK 10 000.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 000 SEK	6 080 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-40,03%	-9,46%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 100 SEK	8 100 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-18,97%	-4,12%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 240 SEK	12 360 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	2,44%	4,33%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 110 SEK	13 540 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	21,09%	6,25%

Vad händer om PGIM Funds plc inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av en ekonomisk förlust på grund av fallissemang för fonden. Dessa förluster täcks inte av en kompensations- eller garantiordning för investerare. Fondens tillgångar är separerade från produkttillverkarens tillgångar. Vid fallissemang för produkttillverkaren påverkas därför inte fondens tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	132 SEK	660 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,3%	1,4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,7 % före kostnader och 4,3 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.



Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen

Om du löser in efter 1 år

Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK

Löpande kostnader [tas ut varje år]

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,05 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året för att förvalta dina investeringar.	105 SEK
Transaktionskostnader	0,27 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	27 SEK

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK
-----------------------------	--	-------

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Denna produkt har ingen föreskriven innehavstid, men vi rekommenderar att du behåller produkten i minst 5 år. Produkten är utformad för att innehas på medellång sikt och investerare bör inte förvänta sig kortsiktiga vinster eftersom resultatet kan vara mer volatilt under kortare perioder. Denna produkt har en öppen struktur, vilket gör att du kan lösa in dina andelar före den rekommenderade innehavstiden. Inga avgifter eller straffavgifter tas ut av produkten eller emittenten för att lösa in den före slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål på bolaget, faktabladet eller produkttillverkarens agerande kontaktar du PGIM:s efterlevnadsansvariga.

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

Postadress: Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin D02 CK83, Irland

Som andelsägare i PGIM Funds plc har du inte rätt att klaga till Financial Services and Pensions Ombudsman om förvaltningen av PGIM Funds plc.

Klagomål gällande agerandet från personer som gett råd om eller sålt produkten ska riktas till personerna eller deras organisation.

Övrig relevant information

Detta faktablad kanske inte innehåller all information du behöver för att fatta beslut om huruvida du ska investera i fonden. Mer information om 10 års tidigare resultat och månatliga beräknade resultatscenarier finns på vår webbplats på www.pgim.com/ucits. Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan behöva ge dig ytterligare information enligt vad som krävs av dess finansiella tillsynsmyndighet eller nationella lagstiftning.