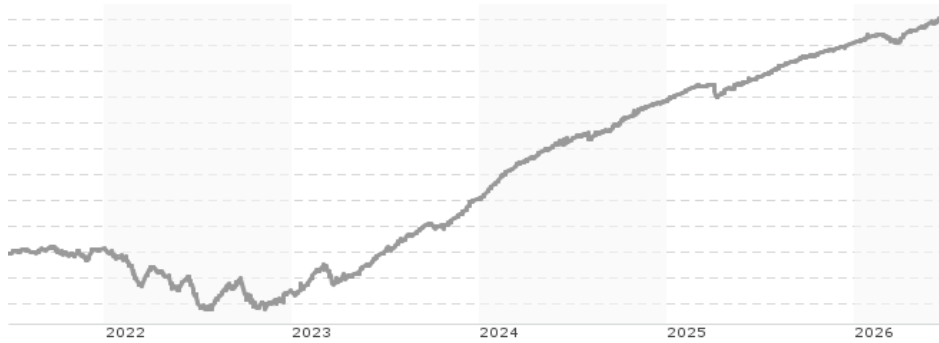


PGIM Absolute Return Bond Fund CAD-Hedged I Accumulation / IE00BG0S3628 / A3C64K / PGIM FUNDS

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,06 CAD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,02%
2024	+7,29%
2023	+7,31%
2022	-3,29%
2021	+1,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 496,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 527,72 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.04.2020			PGIM FUNDS	
KESSt-Meldefonds	Nein			Taurusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.pgim.com	
Fondsmanager	Gregory Peters				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+1,57%	+1,57%	+3,95%	+8,66%	+18,08%	+18,20%	+34,66%
Performance p.a.	-	-	-	+3,95%	+4,24%	+5,69%	+3,40%	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,95%	+4,24%	+5,69%	+3,40%	+4,89%
Sharpe Ratio	2,61	0,99	1,00	2,03	2,04	3,21	0,64	1,31
Volatilität	0,74%	0,98%	0,98%	0,81%	0,95%	1,06%	1,73%	1,97%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-1,51%	-1,51%
Bester Monat	-	+0,75%	+0,75%	+0,75%	+0,75%	+1,09%	+1,76%	+2,71%
Maximaler Verlust	-0,11%	-0,60%	-0,60%	-0,60%	-0,87%	-0,87%	-4,90%	-4,90%

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 27.06.2026 09:10

PGIM Absolute Return Bond Fund CAD-Hedged I Accumulation / IE00BG0S3628 / A3C64K / PGIM FUNDS

Investmentstrategie

Die Anlagen des Fonds können Schuldtitel umfassen, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich geförderten Einrichtungen, supranationalen oder kommunalen Emittenten oder Unternehmen begeben wurden, sowie durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere, durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A-Wertpapiere, bestimmte Kreditinstrumente, genussscheinähnliche Wertpapiere, Vorzugsaktien und Privatplatzierungen, die alle bestimmten Einschränkungen unterliegen, wie in der Ergänzung des Fonds dargelegt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PGIM Absolute Return Bond Fund CAD-Hedged I Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PGIM Absolute Return Bond Fund CAD-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 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

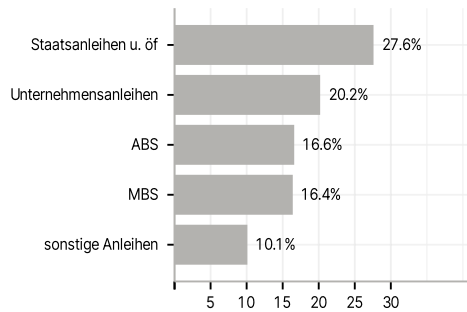
Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die "Benchmark") auf Basis der Gesamttrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, durch Investitionen in eine Vielzahl von Schuldtiteln und -instrumenten Mehrwert zu generieren. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Veranlagungsstruktur

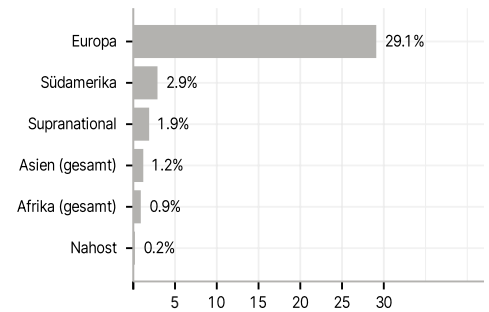
Anlagearten



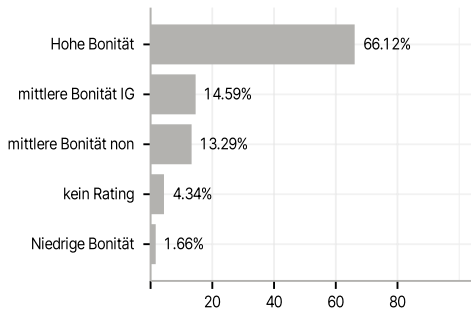
Emittenten



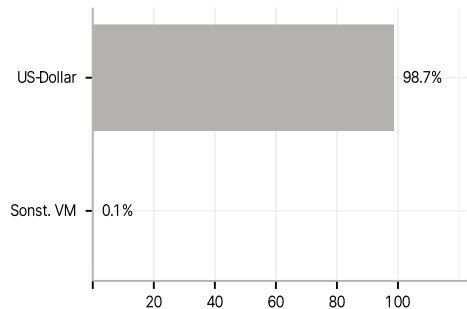
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

