

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund CHF I Accumulation / IE00003YL277 / A3D7KG / PGIM FUNDS

Aktuell 14.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,78 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-18,42%
2024							+26,87%
2023							+8,97%
2022							-37,93%

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	Aktien	Managementgebühr	0,78%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.01.2026) USD 15949,800	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 20,32 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.09.2021			PGIM FUNDS	
KESSt-Meldefonds	Nein			Taurusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.pgim.com	
Fondsmanager	Mark Baribeau John Donnelly				
	Mark Baribeau, John Donnelly, Edward Duggan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,49%	+8,58%	+7,19%	-13,15%	+9,12%	+16,70%	-	-30,22%
Performance p.a.	-	-	-	-13,15%	+4,47%	+5,29%	-	-7,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,15%	+4,46%	+5,28%	-	-7,79%
Sharpe Ratio	5,66	0,84	23,17	-0,67	0,11	0,17	-	-0,48
Volatilität	19,97%	18,65%	21,95%	22,74%	21,62%	19,74%	-	20,53%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-2,10%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-16,17%	-16,17%
Bester Monat	-	+7,19%	+7,19%	+7,19%	+13,46%	+13,46%	+13,46%	+13,46%
Maximaler Verlust	-2,69%	-8,44%	-1,29%	-31,65%	-32,74%	-32,74%	-	-46,76%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.02.2026 22:12

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund CHF I Accumulation / IE00003YL277 / A3D7KG / PGIM FUNDS

Investmentstrategie

Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus anderen Ländern als den USA investieren und wird voraussichtlich in mindestens drei verschiedenen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds in Emittenten anderer Länder als den USA werden mindestens 30 % seines Nettoinventarwerts betragen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ansässig sind, wobei solche Anlagen voraussichtlich 50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen werden. Der Fonds kann eine geografische Konzentration aufweisen und einen erheblichen Teil seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem einzigen Land oder einer kleinen Anzahl von Ländern anlegen. Daher könnten ungünstige wirtschaftliche, politische oder soziale Bedingungen in diesen Ländern erhebliche negative Auswirkungen auf die Anlageergebnisse des Fonds haben.

Fondsspezifische Informationen

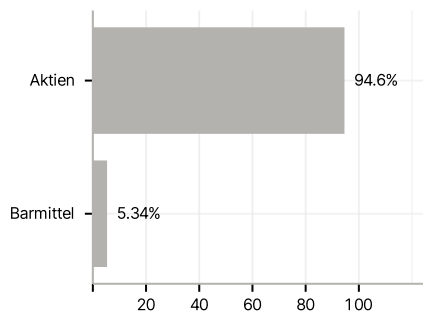
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund CHF I Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund CHF I Accumulation kann mehr als 35 % 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

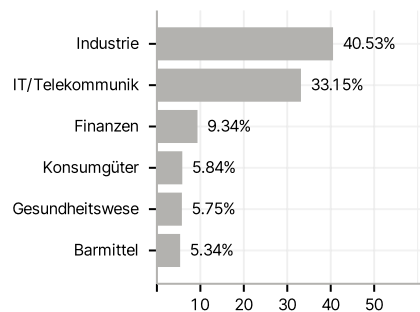
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung aus aller Welt. Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung werden definiert als Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt nicht höher ist als die des größten in der Benchmark des Fonds enthaltenen Unternehmens an einem einzelnen Tag während des Dreijahreszeitraums, der mit dem Ende des letzten Kalenderquartals endet. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Kapitalisierung investieren. Im Zusammenhang mit diesem Fonds bezieht sich "NextGeneration" auf Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium der Beschleunigung ihres Wachstums befinden.

Veranlagungsstruktur

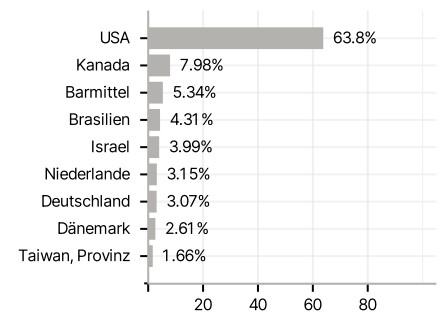
Anlagearten



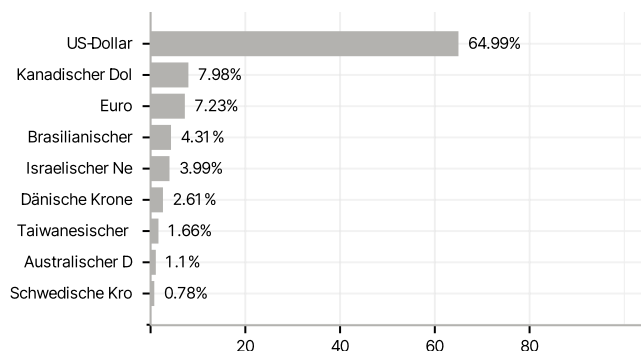
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

