

PGIM Funds Plc

**Verkürzter ungeprüfter Halbjahresbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025**

Registernummer: 530399

PGIM Funds Plc

Inhalt

	Seite
Verwaltungsrat und sonstige Informationen	1
Bericht des Anlageverwalters	2
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	19
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens	30
Kapitalflussrechnung	41
Erläuterungen zum Abschluss	52
Aufstellung der Wertpapieranlagen	
PGIM US Corporate Bond Fund	121
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	133
PGIM European High Yield Bond Fund	139
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	145
PGIM Global Total Return Bond Fund	154
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	170
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	172
PGIM Global Corporate Bond Fund	174
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	191
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	206
PGIM Multi-Sector Credit Fund	218
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	239
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	241
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	258
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	267
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	269
PGIM Absolute Return Bond Fund	276
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	293
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	311
PGIM European Corporate Bond Fund	317
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	324
PGIM Global High Yield Bond Fund	338
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	353
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	362
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	380
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	382
PGIM Strategic Income Fund	393
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	401
PGIM Jennison Better Future Fund	403

PGIM Funds Plc

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung	
PGIM US Corporate Bond Fund	405
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	407
PGIM European High Yield Bond Fund	408
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	410
PGIM Global Total Return Bond Fund	411
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	412
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	413
PGIM Global Corporate Bond Fund	415
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	416
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	417
PGIM Multi-Sector Credit Fund	418
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	419
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	420
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	421
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	423
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	425
PGIM Absolute Return Bond Fund	426
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	427
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	428
PGIM European Corporate Bond Fund	429
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	430
PGIM Global High Yield Bond Fund	432
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	433
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	435
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	436
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	438
PGIM Strategic Income Fund	440
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	442
PGIM Jennison Better Future Fund	443
Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	444

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
Second Floor
5 Earlsfort Terrace
Dublin D02 CK83
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

Jennison Associates LLC
55 East 52nd Street
New York, NY 10055
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
88 Market St, #43-06
CapitaSpring 048948
Singapur

Prudential Investment Management Services LLC
655 Broad Street
Newark, 07102 New Jersey
Vereinigte Staaten von Amerika

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
8027 Zürich
Schweiz

* Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

** Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
AKTIENFONDS					
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Dist (Q)	AUD	30.08.2024	(2,27)	5,33
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR A Acc	EUR	09.02.2024	(8,55)	1,35
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	04.06.2019	(7,89)	12,98
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR I Dist (Q)	EUR	23.02.2024	(7,87)	2,19
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR M Acc	EUR	05.11.2020	(8,21)	4,83
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR P Acc	EUR	26.09.2019	(8,02)	12,66
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	1,19	3,74
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	05.11.2020	1,96	2,58
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Acc	GBP	24.06.2022	(2,72)	13,09
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	21.11.2017	(2,72)	12,02
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP II Acc	GBP	30.11.2023	(1,99)	11,51
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP W Acc	GBP	18.10.2024	(2,48)	(0,35)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP W Dist (Q)	GBP	18.10.2024	(2,47)	(0,34)
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP Y Acc	GBP	19.07.2024	(2,72)	3,04
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	08.05.2017	3,71	12,06
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	18.10.2024	4,10	1,64
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	NOK I Acc	NOK	06.05.2022	(7,22)	15,88
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	3,69	11,68
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD I Acc	USD	20.03.2017	4,47	14,48
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD II Acc	USD	05.08.2015	5,27	13,40
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD M Acc	USD	05.11.2020	4,11	4,68
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	4,32	11,40
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	USD T Acc	USD	28.05.2019	3,33	12,11
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Acc	EUR	08.04.2016	(6,18)	3,36
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR I Acc	EUR	15.05.2020	(5,75)	6,58
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	3,58	5,73
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged A Dist (Q)	EUR	07.08.2020	3,58	1,99
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	15.05.2020	3,98	5,72
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	22.10.2021	4,04	(2,58)
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP A Dist (Q)	GBP	08.04.2016	(0,92)	4,18
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	08.04.2016	(0,47)	4,72
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Acc	USD	08.04.2016	6,41	3,68
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD A Dist (Q)	USD	07.08.2020	6,41	4,27
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Acc	USD	10.12.2015	6,89	4,50
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD I Dist (Q)	USD	07.07.2020	6,89	6,04
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD P Acc	USD	13.02.2019	6,73	4,10
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	USD R Acc	USD	15.09.2023	5,73	8,44
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Acc	EUR	22.12.2017	(0,08)	15,15
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR I Acc	EUR	22.12.2017	0,82	16,19
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR L Acc	EUR	05.07.2024	1,15	6,67
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR L Dist (M)	EUR	05.07.2024	1,16	6,67
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR V Acc	EUR	22.12.2025	-	-
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	14.02.2024	10,66	13,30
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	22.12.2017	6,47	15,99
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP L Acc	GBP	05.07.2024	6,82	8,97
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP L Dist (M)	GBP	05.07.2024	6,83	8,97
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP V Acc	GBP	03.12.2024	6,69	5,62
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP-Hedged L Acc	GBP	05.07.2024	14,30	12,03
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	GBP-Hedged L Dist (M)	GBP	05.07.2024	14,41	12,10
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	13,33	15,04
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD I Acc	USD	19.10.2016	14,35	17,71
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD L Acc	USD	09.07.2024	14,73	12,73
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD L Dist (M)	USD	05.07.2024	14,73	12,66
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD P Acc	USD	23.01.2018	14,18	14,83
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD V Acc	USD	22.12.2025	-	-
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	EUR	14.02.2024	0,60	9,56
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	10.11.2021	1,41	(4,63)
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR W Acc	EUR	07.08.2020	1,61	3,88
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	14.02.2024	11,11	12,49
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	09.03.2022	7,09	4,51
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	GBP W Acc	GBP	07.08.2020	7,31	3,23
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	22.12.2017	14,10	5,92
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	30.11.2016	15,01	9,61
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	14,84	6,93

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
AKTIENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD W Acc	USD	07.08.2020	15,24	3,81
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24.09.2019	17,52	7,23
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2024	17,82	16,41
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR I Acc	EUR	27.05.2020	18,70	12,74
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR II Acc	EUR	23.10.2024	19,59	15,53
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24.09.2019	18,53	9,91
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2024	30,48	19,08
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD A Acc	USD	15.12.2017	33,63	6,82
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD I Acc	USD	26.09.2017	34,63	7,82
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD II Dist (Q)	USD	10.04.2025	-	41,91
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD P Acc	USD	24.09.2019	34,43	11,07
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Acc	CHF	25.10.2018	6,77	9,47
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF P Acc	CHF	24.09.2019	6,61	9,96
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2024	7,20	13,09
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR I Acc	EUR	25.10.2018	7,68	12,61
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	EUR P Acc	EUR	24.09.2019	7,52	12,71
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	25.10.2018	13,72	12,34
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD I Acc	USD	23.10.2018	22,13	12,89
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD P Acc	USD	24.09.2019	21,95	13,90
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Acc	CHF	02.09.2021	(18,42)	(9,43)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR A Acc	EUR	14.02.2024	(18,36)	(4,56)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR I Acc	EUR	02.09.2021	(17,72)	(6,16)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	02.09.2021	(13,10)	(5,78)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	NOK W Acc	NOK	03.12.2024	(16,88)	(20,73)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD A Acc	USD	13.11.2024	(7,40)	(10,68)
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	USD I Acc	USD	31.08.2021	(6,68)	(5,86)
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	CHF I Acc	CHF	11.08.2023	8,75	8,59
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	CHF W Acc	CHF	06.02.2025	-	6,28
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR A Acc	EUR	14.02.2024	8,86	14,56
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR I Acc	EUR	11.08.2023	9,68	10,05
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR W Acc	EUR	06.02.2025	-	7,22
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP I Acc	GBP	11.08.2023	15,83	10,59
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	11.08.2023	15,83	10,59
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	GBP W Acc	GBP	11.08.2023	16,29	11,03
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Acc	USD	10.08.2023	24,40	12,66
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD W Acc	USD	06.02.2025	-	21,44
PGIM Jennison Better Future Fund	EUR I Acc	EUR	04.02.2025	-	(9,65)
PGIM Jennison Better Future Fund	GBP I Acc	GBP	04.02.2025	-	(5,17)
PGIM Jennison Better Future Fund	SEK W Acc	SEK	04.02.2025	-	(13,80)
PGIM Jennison Better Future Fund	USD I Acc	USD	30.01.2025	-	2,68
PGIM Jennison Better Future Fund	USD II Acc	USD	11.06.2025	-	6,79

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS					
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	4,92	0,33
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	25.02.2016	5,44	1,29
PGIM US Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	5,29	(0,82)
PGIM US Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	7,58	1,73
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	22.06.2017	7,17	1,10
PGIM US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	13.09.2019	7,71	1,13
PGIM US Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	4,79	0,40
PGIM US Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	7,09	2,20
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	09.03.2015	7,64	3,10
PGIM US Corporate Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	06.12.2019	7,63	1,59
PGIM US Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	7,47	3,03
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Acc	USD	23.03.2018	6,61	2,04
PGIM US Corporate Bond Fund	USD T Dist (M)	USD	31.05.2019	6,62	1,56
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	4,17	(1,74)
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	6,21	(0,27)
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	5,94	5,78
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	6,57	1,42
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	8,70	2,72
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	8,74	1,18
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	6,37	0,12

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	8,07	2,74
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	01.08.2014	8,70	3,88
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR A Acc	EUR	23.02.2023	3,10	6,88
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR I Acc	EUR	15.04.2016	3,83	4,21
PGIM European High Yield Bond Fund	EUR P Acc	EUR	23.02.2023	3,61	7,43
PGIM European High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	5,87	8,72
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	01.08.2014	5,94	5,99
PGIM European High Yield Bond Fund	USD-Hedged P Acc	USD	13.12.2019	5,72	5,11
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	EUR I Acc	EUR	29.01.2018	5,39	2,11
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Acc	GBP	21.06.2022	11,29	5,67
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Dist (Q)	GBP	29.01.2018	11,30	2,03
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	18,59	0,65
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	03.11.2014	19,52	1,48
PGIM Global Total Return Bond Fund	CAD Curr Exp I Acc	CAD	27.04.2015	5,75	3,20
PGIM Global Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.09.2018	2,93	(0,03)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	06.11.2020	4,76	(2,19)
PGIM Global Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.09.2018	5,33	1,15
PGIM Global Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	28.09.2018	7,47	2,43
PGIM Global Total Return Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	23.05.2020	7,57	0,26
PGIM Global Total Return Bond Fund	SGD-Hedged A Dist (Q)	SGD	24.02.2021	4,45	(1,24)
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD A Acc	USD	27.03.2024	6,94	5,71
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	28.09.2018	7,53	3,19
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD P Acc	USD	28.09.2018	7,37	3,04
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	31.01.2017	11,00	2,18
PGIM Global Total Return Bond Fund	USD Curr Exp I Dist (Q)	USD	01.10.2018	11,00	1,71
PGIM Global Total Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	25.02.2020	3,21	(2,93)
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Acc	AUD	13.08.2025	-	2,10
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.04.2016	2,54	0,05
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged L Acc	CHF	10.04.2024	2,59	2,48
PGIM Global Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	23.06.2017	4,59	0,63
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR Curr Exp I Acc	EUR	31.08.2023	(2,71)	4,12
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	27.03.2017	4,41	0,54
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	05.08.2016	4,93	0,92
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged L Acc	EUR	10.04.2024	4,98	5,06
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged L Dist (Q)	EUR	04.11.2024	4,98	4,06
PGIM Global Corporate Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	11.02.2019	4,77	1,08
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	28.10.2016	7,07	2,08
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	15.10.2018	7,07	2,71
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Acc	GBP	10.04.2024	7,13	6,92
PGIM Global Corporate Bond Fund	GBP-Hedged L Dist (Q)	GBP	10.04.2024	7,12	6,92
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged A Acc	NOK	11.06.2018	6,61	1,90
PGIM Global Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	11.02.2016	7,12	2,70
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	27.03.2017	4,27	0,61
PGIM Global Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	19.05.2021	4,80	(0,66)
PGIM Global Corporate Bond Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	4,63	(0,10)
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	6,56	2,46
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	19.05.2017	7,10	2,97
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	21.01.2020	7,09	1,82
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD L Acc	USD	10.04.2024	7,15	7,10
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD L Dist (Q)	USD	17.09.2024	7,15	4,16
PGIM Global Corporate Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	6,93	3,14
PGIM Global Corporate Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	03.04.2017	2,81	(0,10)
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	28.02.2023	7,03	8,37
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged A Acc	CHF	22.12.2022	3,75	3,87
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Acc	CHF	22.12.2022	4,49	4,72
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CHF-Hedged S Dist (Q)	CHF	22.12.2022	4,49	4,72
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	22.12.2022	6,11	6,34
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	29.11.2017	6,65	3,16
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	17.09.2021	6,65	1,55
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	6,50	2,79
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged S Acc	EUR	22.12.2022	6,86	7,21
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.05.2018	6,97	3,68
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist (Q)	EUR	29.04.2021	6,97	2,29
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	21.06.2022	8,70	7,85
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	8,71	4,29

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Acc	GBP	22.12.2022	8,92	8,90
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged S Dist (Q)	GBP	30.01.2023	8,92	8,56
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	02.10.2023	9,03	10,90
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (Q)	GBP	18.05.2018	9,03	4,90
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	10.10.2023	8,79	10,24
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	21.04.2021	5,91	1,42
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	8,27	4,53
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD A Dist (Q)	USD	17.09.2021	8,27	2,88
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	11.08.2016	8,83	5,60
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD I Dist (Q)	USD	22.04.2020	8,83	6,78
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	8,67	5,32
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Acc	USD	22.12.2022	9,05	9,35
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD S Dist (Q)	USD	22.12.2022	9,05	9,35
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Acc	USD	04.02.2021	7,42	2,61
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD T Dist (M)	USD	04.02.2021	7,42	2,61
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18.05.2018	9,16	5,83
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD W Dist (Q)	USD	23.08.2019	9,15	5,38
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	USD Y Acc	USD	29.08.2019	8,83	5,00
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	YEN-Hedged I Acc	JPY	25.06.2021	4,56	(0,37)
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.10.2021	3,77	0,22
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	5,45	6,82
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	18.08.2016	6,13	2,88
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	5,91	7,34
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	22.09.2022	6,40	7,66
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.01.2018	8,18	3,97
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	12.01.2018	8,31	4,89
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	18.10.2024	6,41	5,42
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	02.08.2024	3,64	2,98
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	5,38	5,12
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.01.2018	6,02	2,53
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	30.01.2020	5,86	2,57
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged P Dist (Q)	EUR	15.03.2023	5,86	6,86
PGIM Multi-Sector Credit Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	30.08.2024	8,11	7,16
PGIM Multi-Sector Credit Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	29.01.2018	8,11	3,69
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Acc	HKD	18.08.2025	-	1,83
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Dist (M)	HKD	18.08.2025	-	1,82
PGIM Multi-Sector Credit Fund	NOK-Hedged W Acc	NOK	06.05.2025	-	5,84
PGIM Multi-Sector Credit Fund	SGD-Hedged A Dist (M)	SGD	24.01.2025	-	4,56
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD A Acc	USD	23.02.2023	7,57	7,52
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD A Dist (M)	USD	30.09.2024	7,57	6,24
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD I Acc	USD	26.09.2016	8,21	4,83
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD I Dist (Q)	USD	21.06.2022	8,21	7,65
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD P Dist (Q)	USD	21.06.2022	8,10	7,50
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD R Acc	USD	04.11.2024	7,43	7,00
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	12.12.2019	14,53	1,74
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	07.02.2019	13,07	2,91
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	19.10.2022	12,29	11,50
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	28.01.2022	11,74	1,08
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	14.11.2025	-	0,77
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	18.02.2022	12,65	2,49
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	28.01.2022	12,47	1,74
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	14.02.2020	14,90	1,62
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	SGD-Hedged I Acc	SGD	01.10.2020	12,31	2,41
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD A Acc	USD	29.01.2018	13,98	2,22
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD I Acc	USD	01.11.2016	14,90	3,89
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD II Acc	USD	17.07.2023	15,54	12,27
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	14,72	3,77
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	28.03.2017	10,45	0,52
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	03.11.2016	7,77	1,95
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD I Acc	USD	11.07.2019	7,77	2,62
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	02.04.2020	4,02	5,03
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	3,04	3,95
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	16.02.2018	3,66	1,68
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	13.09.2019	5,75	3,05
PGIM Absolute Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	16.02.2018	5,77	2,89

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Acc	USD	11.06.2025	-	3,11
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Dist (M)	USD	14.07.2025	-	2,71
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD I Acc	USD	31.01.2018	5,79	3,39
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD P Acc	USD	16.07.2018	5,63	3,58
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged I Acc	JPY	09.10.2020	1,63	0,82
PGIM Absolute Return Bond Fund	Yen-Hedged II Acc	JPY	01.08.2018	2,04	1,02
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Acc	CAD	17.02.2021	13,77	2,99
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	GBP I Acc	GBP	30.09.2024	9,40	9,82
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Acc	USD	30.08.2018	17,50	4,41
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	USD I Dist (Q)	USD	01.03.2024	17,49	10,83
PGIM European Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	04.12.2018	1,03	0,43
PGIM European Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	04.10.2021	3,05	(0,01)
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR A Acc	EUR	20.02.2024	2,88	4,15
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR D Acc	EUR	16.10.2025	-	(0,48)
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR I Acc	EUR	30.11.2018	3,39	1,69
PGIM European Corporate Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	04.12.2018	5,43	2,92
PGIM European Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	04.10.2021	5,53	1,33
PGIM European Corporate Bond Fund	SEK-Hedged I Acc	SEK	04.10.2021	3,24	0,27
PGIM European Corporate Bond Fund	USD-Hedged I Acc	USD	04.12.2018	5,50	3,59
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	AUD-Hedged I Acc	AUD	28.03.2019	7,82	5,15
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	28.03.2019	3,77	2,93
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	5,20	5,72
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	28.03.2019	6,11	4,12
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.06.2025	-	3,38
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	28.03.2019	8,24	5,33
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	USD I Acc	USD	26.03.2019	8,30	5,89
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	12.09.2019	3,24	1,87
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR I Dist (Q)	EUR	29.05.2025	-	1,67
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	23.02.2023	4,91	6,75
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	12.09.2019	5,59	3,14
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	30.08.2024	5,59	5,24
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	23.02.2023	5,44	7,30
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Acc	EUR	18.10.2024	5,91	5,16
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Dist (Q)	EUR	18.10.2024	5,91	5,16
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Acc	GBP	27.07.2022	7,66	7,60
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	12.09.2019	7,66	4,39
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Acc	GBP	27.07.2022	7,97	7,92
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (M)	GBP	03.12.2025	-	0,66
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Dist (Q)	GBP	27.07.2022	7,97	7,91
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Acc	USD	10.09.2019	7,74	5,17
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Dist (M)	USD	11.07.2025	-	3,03
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD W Acc	USD	18.10.2024	8,07	7,23
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD W Dist (Q)	USD	18.10.2024	8,06	7,23
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	30.06.2020	2,49	(1,87)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	30.06.2020	4,90	(0,42)
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	30.06.2020	7,03	0,84
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	29.06.2020	7,04	1,38
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	26.02.2021	2,00	(2,49)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	09.02.2024	3,80	3,72
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	26.02.2021	4,39	(0,90)
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	26.02.2021	6,50	0,46
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	26.02.2021	6,59	0,14
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	SEK-Hedged A Acc	SEK	25.03.2022	3,68	0,45
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD I Acc	USD	25.02.2021	6,54	1,04
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD Curr Exp I Acc	USD	26.02.2021	9,93	(1,38)
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	17.12.2021	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	DKK-Hedged I Acc	DKK	17.12.2021	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	17.12.2021	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Dist (Q)	EUR	11.07.2022	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	17.12.2021	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	NOK-Hedged I Acc	NOK	17.12.2021	-	-
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD I Acc	USD	15.12.2021	13,99	1,97
PGIM Strategic Income Fund	CHF-Hedged I Acc	CHF	20.12.2021	3,67	(2,08)
PGIM Strategic Income Fund	CHF-Hedged P Acc	CHF	20.12.2021	3,52	(2,23)

PGIM Funds Plc

Bericht des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsklassen- währung	Datum der Auflegung	1 Jahr (%)	Seit Auflegung
RENTENFONDS (Fortsetzung)					
PGIM Strategic Income Fund	EUR-Hedged A Acc	EUR	20.02.2024	5,39	4,56
PGIM Strategic Income Fund	EUR-Hedged I Acc	EUR	20.12.2021	6,08	(0,23)
PGIM Strategic Income Fund	EUR-Hedged P Acc	EUR	20.12.2021	5,92	(0,38)
PGIM Strategic Income Fund	GBP-Hedged I Dist (Q)	GBP	20.12.2021	8,22	1,30
PGIM Strategic Income Fund	USD I Acc	USD	16.12.2021	8,30	1,86
PGIM Strategic Income Fund	USD I Dist (Q)	USD	20.12.2021	8,30	1,84
PGIM Strategic Income Fund	USD P Acc	USD	20.12.2021	8,14	1,68

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.

Wichtige Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen werden von PGIM, Inc., dem beauftragten Anlageverwalter der Gesellschaft, bereitgestellt. PGIM, Inc. ist der Hauptvermögensverwalter von Prudential Financial, Inc., einer eingetragenen Gesellschaft mit Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten. Prudential Financial, Inc. ist in keiner Weise mit der Prudential plc, einem Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, verbunden.

Die hierin enthaltenen Informationen werden zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung hinsichtlich einer Anlagestrategie oder eines Anlageinstruments dar. Dieses Dokument darf nicht für die Zwecke eines Angebots oder einer Aufforderung in einer Rechtsordnung oder unter Umständen verwendet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig oder nicht zulässig ist. Die Weitergabe dieser Informationen an andere Personen als den ursprünglichen Empfänger ist nicht gestattet. Jegliche Vervielfältigung dieser Unterlagen im Ganzen oder in Teilen oder die Weitergabe ihrer Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von PGIM, Inc. untersagt. In keinem Fall wird für Verluste (weder direkte noch indirekte oder Folgeschäden), die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen oder daraus abgeleiteten Informationen durch den Empfänger oder Dritte ergeben, eine Haftung übernommen.

Bestimmte Informationen in diesem Bericht des Anlageverwalters stammen aus externen Quellen, die PGIM, Inc. zum angegebenen Zeitpunkt für zuverlässig hält. PGIM, Inc. kann jedoch nicht die Richtigkeit dieser Informationen gewährleisten, ihre Vollständigkeit zusichern oder garantieren, dass diese Informationen nicht geändert werden. Sofern nicht anders angegeben, sind die hierin enthaltenen Informationen, einschließlich der Bestände, Ratingdaten und Meinungen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (oder einem früheren Zeitpunkt, auf den hierin Bezug genommen wird) aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Ausführungen des Managements geben die Ansichten, Meinungen und Empfehlungen des jeweiligen Anlageverwaltungsteams in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die hierin genannten Anlageklassen, Wertpapiere, Emittenten oder Finanzinstrumente wieder. PGIM, Inc., die Untereinlageverwalter und ihre verbundenen Unternehmen können Anlageentscheidungen, auch für ihre eigenen Konten, treffen und/oder mündliche oder schriftliche Kommentare abgeben, die von den hierin enthaltenen Empfehlungen oder Ansichten abweichen.

PGIM, Inc

Datum: Januar 2026

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2025

		PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:	Erläuterung						
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	-	-	95.346	-	158.705	1.253.335.334
Festverzinsliche Wertpapiere	5	969.924.292	28.759.187	51.637.538	142.051.089	57.193.022	-
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	284.609	14.813	10.500	76.310	41.611	-
Devisenterminkontrakte	5	2.691.345	3.589	33.156	665.935	91.323	-
Zinsswaps	5	68.084	-	-	692.913	2.321.395	-
Credit Default Swaps	5	-	36.942	-	72.622	139.217	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	3.094	-	-
Swaptions	5	-	-	-	4.404	15.308	-
Zahlungsmittel und							
Zahlungsmitteläquivalente		2.566.635	817.279	795.480	4.333.142	9.187	23.125.750
Bei Brokern und Kontrahenten für offene							
derivative Finanzinstrumente gehaltene							
Zahlungsmittel		377.215	-	511.703	2.541.322	193.699	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	-	340.000	3.376.000	-	-
Sonstige Forderungen		11.995.235	516.336	1.117.709	3.466.312	2.124.505	6.211.898
Summe Vermögenswerte		987.907.415	30.148.146	54.541.432	157.283.143	62.287.972	1.282.672.982
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	(742.640)	(9.579)	(36.656)	(19.822)	(122.326)	-
Devisenterminkontrakte	5	(66.575)	(6.307)	(716.723)	(848.212)	(335.691)	(48.893)
Zinsswaps	5	(79.702)	-	-	(3.006.203)	(2.559.960)	-
Credit Default Swaps	5	-	-	-	-	(53.711)	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	(6.733)	-
Optionen	5	-	-	-	(162.018)	-	-
Swaptions	5	-	-	-	(153.757)	(42.279)	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber							
Brokern und Kontrahenten							
für offene derivative							
Finanzinstrumente		-	(52.352)	-	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		(260.000)	-	-	(254.000)	(38.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische							
Rechnungsabgrenzungsposten		(2.590.945)	(110.469)	(703.553)	(1.032.548)	(1.196.256)	(4.916.163)
Summe Verbindlichkeiten (ohne							
berücksichtigung des den Inhabern							
rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnenden Nettovermögens)		(3.739.862)	(178.707)	(1.456.932)	(5.476.560)	(4.354.956)	(4.965.056)
Den Inhabern rückzahlbarer,							
gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnendes Nettovermögen		984.167.553	29.969.439	53.084.500	151.806.583	57.933.016	1.277.707.926

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2025 (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 Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	329.162.082	-	9.829.708	432.863	855.357	574.549.114
Festverzinsliche Wertpapiere	5	-	1.305.394.462	1.537.401.843	163.178.194	466.426.469	-
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	239.065	196.016	11.080	388.686	-
Devisenterminkontrakte	5	-	15.373.556	9.265.758	2.158.568	4.575.150	75
Zinsswaps	5	-	5.881.691	-	-	4.229.565	-
Credit Default Swaps	5	-	-	11.641.066	726.824	2.816.356	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	-	2.229	-
Swaptions	5	-	-	-	-	59.656	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.718.318	4.562.483	29.063.509	1.578.415	-	15.197.344
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	-	-	36.183	176.654	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen		2.271.131	24.351.515	34.335.222	2.777.409	18.455.970	1.243.602
Summe Vermögenswerte		334.151.531	1.355.802.772	1.631.733.122	170.899.536	497.986.092	590.990.135
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	(15.140.193)	-
Futures-Kontrakte	5	-	(30.982)	(193.307)	(50.707)	(539.181)	-
Devisenterminkontrakte	5	(20.320)	(8.382.530)	(175.020)	(820.660)	(1.417.430)	(133.888)
Zinsswaps	5	-	(5.443.859)	-	-	(1.649.046)	-
Credit Default Swaps	5	-	-	-	-	(858.926)	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	-	(119.661)	-
Swaptions	5	-	-	(2.703)	(283)	(92.521)	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	(2.181.844)	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		-	(850.320)	(12.014.630)	(741.855)	(5.522.206)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	(653.000)	(4.560.000)	-	(1.660.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(1.689.545)	(3.642.463)	(23.104.404)	(475.768)	(3.913.505)	(886.592)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(1.709.865)	(19.003.154)	(40.050.064)	(2.089.273)	(33.094.513)	(1.020.480)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		332.441.666	1.336.799.618	1.591.683.058	168.810.263	464.891.579	589.969.655

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

		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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:	Erläuterung						
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	-	-	156.018.988	207.813.924	1.107.837	-
Festverzinsliche Wertpapiere	5	763.556.997	260.432.006	-	496.957	513.985.641	797.915.108
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	417.666	111.037	-	179.625	292.440	339.177
Devisenterminkontrakte	5	3.125.412	1.100.731	-	-	8.487.062	6.814.050
Zinsswaps	5	1.595.744	57.070	-	-	10.833.542	2.963.215
Credit Default Swaps	5	1.042.621	-	-	-	477.950	821.523
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	8.083	-	-	-	2.545	13.488
Swaptions	5	-	15.723	-	-	54.230	-
Zahlungsmittel und							
Zahlungsmitteläquivalente		17.196.902	748.456	920.681	5.362.813	627.029	30.162.645
Bei Brokern und Kontrahenten für offene							
derivative Finanzinstrumente gehaltene							
Zahlungsmittel		12.746	17.818	-	-	-	5.363.537
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		260.000	-	-	-	-	542.000
Sonstige Forderungen		14.974.918	3.339.881	134.996	355.747	34.848.513	17.125.931
Summe Vermögenswerte		802.191.089	265.822.722	157.074.665	214.209.066	570.716.789	862.060.674
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	(25.848.405)	-
Futures-Kontrakte	5	(323.174)	(71.941)	-	-	(77.575)	(163.515)
Devisenterminkontrakte	5	(1.928.158)	(61.356)	(111)	(122)	(2.382.533)	(2.983.138)
Zinsswaps	5	(2.679.927)	(61.619)	-	-	(1.278.119)	(9.289.627)
Credit Default Swaps	5	-	-	-	-	(993.080)	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	(446.460)	-
Optionen	5	(423.360)	-	-	-	(133.255)	(707.986)
Swaptions	5	-	(50.308)	-	-	(84.491)	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber							
Brokern und Kontrahenten							
für offene derivative							
Finanzinstrumente		(263.671)	(41.463)	-	(196.875)	(12.594.630)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		(560.000)	-	-	-	(3.860.000)	(2.460.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische							
Rechnungsabgrenzungsposten		(2.239.968)	(499.666)	(183.572)	(952.680)	(9.069.346)	(2.875.363)
Summe Verbindlichkeiten (ohne							
Berücksichtigung des den Inhabern							
rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnenden Nettovermögens)		(8.418.258)	(786.353)	(183.683)	(1.149.677)	(56.767.894)	(18.479.629)
Den Inhabern rückzahlbarer,							
gewinnberechtigter Anteile							
zuzuordnendes Nettovermögen		793.772.831	265.036.369	156.890.982	213.059.389	513.948.895	843.581.045

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

		PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	56.314.228	-	-	1.277.890	-	-
Festverzinsliche Wertpapiere	5	198.783	127.196.700	81.027.128	884.699.498	26.566.715	298.829.948
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	8.202	45.920	97.003	69.439	8.200	131.768
Devisenterminkontrakte	5	-	10.074	1.237.703	12.555.619	3.399	2.838.704
Zinsswaps	5	-	250	568.670	-	302.387	3.693.461
Credit Default Swaps	5	-	-	466.664	3.577.282	-	2.332.656
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	1.039.254	-	-	-
Swaptions	5	-	-	4.559	-	-	75.921
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.317.072	1.397.665	1.390.218	10.465.473	175.836	-
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	155.776	483.904	183.257	-	1.142.257
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	343.700	-	-	-	-
Sonstige Forderungen		36.189	1.918.298	2.404.038	19.124.028	486.918	6.128.660
Summe Vermögenswerte		58.874.474	131.068.383	88.719.141	931.952.486	27.543.455	315.173.375
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	(7.142)	(24.236)	(285.667)	(5.155)	(102.927)
Devisenterminkontrakte	5	-	(301.993)	(736.887)	(4.999.623)	(152.644)	(2.600.097)
Zinsswaps	5	-	(916)	(1.411.011)	-	(260.757)	(6.944.469)
Credit Default Swaps	5	-	-	(39.413)	-	-	(190.282)
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	(12.591)
Optionen	5	-	-	(1.339.431)	-	-	-
Swaptions	5	-	-	(162.655)	(1.462)	-	(207.107)
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	(1.719.849)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		(25.190)	-	(60.724)	(3.664.225)	(50.398)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	-	(280.000)	(5.850.000)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(114.999)	(171.332)	(1.173.239)	(8.974.404)	(195.338)	(2.753.211)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(140.189)	(481.383)	(5.227.596)	(23.775.381)	(664.292)	(14.530.533)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		58.734.285	130.587.000	83.491.545	908.177.105	26.879.163	300.642.842

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

		PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	31.768.985	-	-	26.297.942	59.848.273	2.708.883.209
Festverzinsliche Wertpapiere	5	-	47.878.097	26.350.222	-	-	8.582.297.708
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	25.127	3.926	-	-	3.002.063
Devisenterminkontrakte	5	-	105.661	2.357	-	-	71.146.769
Zinsswaps	5	-	47.603	139.338	-	-	33.394.972
Credit Default Swaps	5	-	51.736	49.594	-	-	24.253.053
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	515	-	-	-	1.069.208
Swaptions	5	-	-	2.575	-	-	232.376
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.815.169	1.624.031	85.814	411.632	275.683	160.127.257
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	59.274	-	-	-	11.371.787
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	-	-	-	-	4.980.972
Sonstige Forderungen		119.598	932.194	1.071.240	82.907	56.872	212.537.406
Summe Vermögenswerte		33.703.752	50.724.238	27.705.066	26.792.481	60.180.828	11.813.296.780
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	(249.331)	-	-	(41.237.929)
Futures-Kontrakte	5	-	(13.836)	(7.234)	-	-	(2.835.243)
Devisenterminkontrakte	5	-	(152.642)	(54.290)	-	-	(29.503.559)
Zinsswaps	5	-	(153.391)	(12.676)	-	-	(34.831.442)
Credit Default Swaps	5	-	-	(1.136)	-	-	(2.136.548)
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	(465.784)
Optionen	5	-	(26.832)	-	-	-	(2.912.543)
Swaptions	5	-	-	(2.476)	-	-	(800.042)
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	(3.901.693)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		-	(30.066)	(187.541)	-	-	(36.296.146)
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(20.435.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(155.150)	(151.836)	(331.545)	(90.898)	(86.298)	(74.433.681)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(155.150)	(528.603)	(846.229)	(90.898)	(86.298)	(249.789.610)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		33.548.602	50.195.635	26.858.837	26.701.583	60.094.530	11.563.507.170

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025

		PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	-	31.227	175.291	26.712	192.259	1.230.316.594
Festverzinsliche Wertpapiere	5	824.115.417	28.287.583	50.641.307	134.603.574	59.182.907	-
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	1.971.463	45.593	7.140	131.600	104.724	-
Devisenterminkontrakte	5	5.980.016	9.020	368.528	1.921.871	297.210	89.081
Zinsswaps	5	79.744	-	-	1.060.109	2.221.012	-
Credit Default Swaps	5	-	2.214	-	20.263	139.981	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	128.001	-
Optionen	5	-	-	-	60.772	3.500	-
Swaptions	5	-	-	-	55.908	4.463	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		8.448.410	103.038	1.590.144	8.168.102	1.727.968	6.713.351
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	-	551.785	1.630.777	85.327	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	-	820.000	3.015.000	308.000	-
Sonstige Forderungen		120.341.012	550.345	2.060.388	3.617.530	5.797.229	5.146.930
Summe Vermögenswerte		960.936.062	29.029.020	56.214.583	154.312.218	70.192.581	1.242.265.956
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	(1.055.187)	(32.422)	(72.929)	(170.899)	(497.916)	-
Devisenterminkontrakte	5	(112.430)	(11.649)	(1.453.131)	(1.384.647)	(1.095.284)	(4)
Zinsswaps	5	(88.099)	-	-	(2.279.443)	(2.170.271)	-
Credit Default Swaps	5	-	(212)	-	(4.117)	(43.469)	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	(377.793)	(9.588)	-
Swaptions	5	-	-	-	(7.282)	(3.949)	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		(505.748)	(16.106)	-	-	-	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		(5.420.000)	-	(221.493)	(280.000)	(38.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(60.847.781)	(112.440)	(2.710.383)	(773.113)	(6.574.384)	(1.627.386)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(68.029.245)	(172.829)	(4.457.936)	(5.277.294)	(10.432.861)	(1.627.390)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		892.906.817	28.856.191	51.756.647	149.034.924	59.759.720	1.240.638.566

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025 (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-Sector Credit Fund USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	244.625.837	-	13.394.180	484.447	-	1.222.149
Festverzinsliche Wertpapiere	5	-	1.363.095.256	1.402.541.612	166.287.206	-	358.934.529
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	2.094.883	792.197	12.489	-	1.004.185
Devisenterminkontrakte	5	64.712	25.663.869	15.616.755	5.987.731	-	7.743.507
Zinsswaps	5	-	5.957.765	-	-	-	9.919.940
Credit Default Swaps	5	-	-	3.476.733	517.157	-	1.730.387
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	-	-	34.895
Swaptions	5	-	-	-	-	-	5.723
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.469.773	27.012.828	31.526.153	9.106.061	29.994	1.079.027
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	-	-	187.331	-	279.077
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	11.531.851	-	-	-	-
Sonstige Forderungen		1.398.535	21.560.330	25.711.114	2.730.359	113.121	9.885.312
Summe Vermögenswerte		247.558.857	1.456.916.782	1.493.058.744	185.312.781	143.115	391.838.731
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	(1.161.219)	-	(207.900)	-	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	5	(378)	(18.119.127)	(245.548)	(1.399.985)	-	(4.169.595)
Zinsswaps	5	-	(4.561.824)	-	-	-	(5.258.237)
Credit Default Swaps	5	-	-	-	-	-	(942.619)
Total Return Swaps	5	-	-	(369.775)	-	-	-
Optionen	5	-	-	-	-	-	(205.881)
Swaptions	5	-	-	-	-	-	(4.417)
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		-	(2.140.443)	(4.040.440)	(510.941)	-	(7.070.904)
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	(19.815.000)	(14.340.000)	(5.059.568)	-	(6.590.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(1.384.442)	(16.430.982)	(21.314.630)	(7.196.315)	(143.115)	(12.219.655)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(1.384.820)	(62.228.595)	(40.310.393)	(14.374.709)	(143.115)	(37.815.815)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		246.174.037	1.394.688.187	1.452.748.351	170.938.072	-	354.022.916

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025 (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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	464.148.191	4.326	-	90.209.643	155.994.810	1.446.538
Festverzinsliche Wertpapiere	5	-	711.043.086	247.130.932	-	1.936.895	482.632.311
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	1.771.527	260.069	-	105.132	494.834
Devisenterminkontrakte	5	678	7.575.969	662.184	315	312	4.449.860
Zinsswaps	5	-	1.886.175	63.084	-	-	13.290.144
Credit Default Swaps	5	-	246.929	-	-	-	201.806
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	152.027	-	-	-	45.582
Swaptions	5	-	-	11.694	-	-	7.186
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6.927.006	22.684.515	5.170.076	1.814.721	4.298.201	2.295.703
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	448.296	19.844	-	-	589.680
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	1.400.000	-	-	-	-
Sonstige Forderungen		4.731.518	14.235.745	2.871.715	305.292	4.429.858	10.160.817
Summe Vermögenswerte		475.807.393	761.448.595	256.189.598	92.329.971	166.765.208	515.614.461
 Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	5	-	(20.598)	(212.421)	-	-	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	5	-	(4.153.803)	(153.728)	-	-	(8.224.713)
Zinsswaps	5	-	(1.607.196)	(79.585)	-	-	(4.478.644)
Credit Default Swaps	5	-	(158.299)	-	-	-	(1.270.384)
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	(1.145.938)
Optionen	5	-	(922.831)	-	-	-	(286.354)
Swaptions	5	-	-	(123.738)	-	-	(266.055)
 Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
 Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		-	(283.427)	(64.821)	-	(29.987)	(9.506.558)
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	(4.601.000)	(693.748)	-	-	(720.000)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(788.209)	(4.755.797)	(600.417)	(1.664.000)	(587.423)	(25.742.282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(788.209)	(16.502.951)	(1.928.458)	(1.664.000)	(617.410)	(59.941.656)
 Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		475.019.184	744.945.644	254.261.140	90.665.971	166.147.798	455.672.805

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

		PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	-	83.271.678	-	-	1.038.336	-
Festverzinsliche Wertpapiere	5	710.636.646	9.907	38.466.953	48.345.127	837.592.898	-
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	841.260	1.010	-	106.329	180.955	-
Devisenterminkontrakte	5	7.951.301	-	195	991.277	19.191.010	-
Zinsswaps	5	3.938.425	-	999	553.734	-	-
Credit Default Swaps	5	192.703	-	-	522.516	-	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	234.114	-	-	1.048.588	-	-
Swaptions	5	-	-	-	57.004	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		6.782.833	287.705	33.470	385.867	15.831.308	-
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		1.838.348	-	154.970	-	376.151	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		680.600	-	330.000	-	-	-
Sonstige Forderungen		15.603.765	5.456.817	664.206	1.268.295	25.490.289	88.648
Summe Vermögenswerte		748.699.995	89.027.117	39.650.793	53.278.737	899.700.947	88.648
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	(121.355)	-	(3.320)	(119.425)	(544.293)	-
Devisenterminkontrakte	5	(4.946.608)	-	(741.842)	(804.571)	(8.442.531)	-
Zinsswaps	5	(6.077.542)	-	(1.679)	(919.660)	-	-
Credit Default Swaps	5	(165.058)	-	-	(70.569)	-	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	(240.428)	-
Optionen	5	(1.428.698)	-	-	(1.096.097)	-	-
Swaptions	5	-	-	-	(7.425)	-	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	(23.094)
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		-	(940)	-	(103.675)	(5.629)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		(3.930.000)	-	-	-	(5.341.000)	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(3.170.095)	(5.414.009)	(1.181.113)	(824.056)	(20.988.475)	(65.554)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(19.839.356)	(5.414.949)	(1.927.954)	(3.945.478)	(35.562.356)	(88.648)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		728.860.639	83.612.168	37.722.839	49.333.259	864.138.591	-

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

		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 Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Erläuterung							
Kurzfristige Vermögenswerte:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Vermögenswerte:							
Aktien	5	-	-	32.377.637	-	-	23.454.926
Festverzinsliche Wertpapiere	5	25.899.508	286.268.293	-	73.207.319	25.774.492	-
Geldmarktinstrumente	5	-	-	-	-	-	-
Futures-Kontrakte	5	32.442	187.787	-	179.770	76.465	-
Devisenterminkontrakte	5	64.754	5.227.351	-	1.290.082	41.033	-
Zinsswaps	5	318.141	2.203.665	-	90.196	111.799	-
Credit Default Swaps	5	-	3.398.100	-	5.461	125.837	-
Total Return Swaps	5	-	460.077	-	-	-	-
Optionen	5	-	15.400	-	15.729	-	-
Swaptions	5	-	11.166	-	-	26	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		367.263	2.767.326	284.367	3.230.912	267.114	947.742
Bei Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente gehaltene Zahlungsmittel		-	1	-	20.254	-	-
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen		435.014	5.308.061	313.267	1.479.852	704.989	136.284
Summe Vermögenswerte		27.117.122	305.847.227	32.975.271	79.519.575	27.101.755	24.538.952
Kurzfristige Verbindlichkeiten:							
Erfolgswirksam zum beizulegenden							
Zeitwert bewertete finanzielle							
Verbindlichkeiten:							
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	-	-	-	(245.045)	-
Futures-Kontrakte	5	(28.027)	(502.374)	-	(7.451)	(35.029)	-
Devisenterminkontrakte	5	(311.593)	(5.548.984)	-	(431.893)	(136.387)	-
Zinsswaps	5	(272.789)	(5.279.226)	-	(76.915)	(58.049)	-
Credit Default Swaps	5	-	(191.897)	-	(730)	(144)	-
Total Return Swaps	5	-	-	-	-	-	-
Optionen	5	-	(41.975)	-	(94.713)	(1.050)	-
Swaptions	5	-	(11.321)	-	-	(65)	-
Kontokorrentkredite	5	-	-	-	-	-	-
Barverbindlichkeiten gegenüber Brokern und Kontrahenten für offene derivative Finanzinstrumente		(53.988)	(223.682)	-	(141.674)	(222.274)	-
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	(849.804)	-	(910.000)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische Rechnungsabgrenzungsposten		(398.048)	(2.685.872)	(297.889)	(891.600)	(501.905)	(91.711)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)		(1.064.445)	(15.335.135)	(297.889)	(2.554.976)	(1.199.948)	(91.711)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen		26.052.677	290.512.092	32.677.382	76.964.599	25.901.807	24.447.241

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Geprüfte Bilanz zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

		PGIM Jennison Better Future Fund* USD	Summe USD
Kurzfristige Vermögenswerte:	Erläuterung		
Erfolgswirksam zum beizulegenden			
Zeitwert bewertete finanzielle			
Vermögenswerte:			
Aktien	5	30.625.149	2.373.070.404
Festverzinsliche Wertpapiere	5	-	7.892.125.140
Geldmarktinstrumente	5	-	-
Futures-Kontrakte	5	-	10.403.095
Devisenterminkontrakte	5	-	111.252.723
Zinsswaps	5	-	41.695.106
Credit Default Swaps	5	-	10.580.087
Total Return Swaps	5	-	588.078
Optionen	5	-	1.610.607
Swaptions	5	-	153.170
Zahlungsmittel und			
Zahlungsmitteläquivalente		1.178.314	172.816.770
Bei Brokern und Kontrahenten für offene			
derivative Finanzinstrumente gehaltene			
Zahlungsmittel		-	6.304.710
Bei Brokern gehaltene Barsicherheiten		-	18.285.377
Sonstige Forderungen		127.201	293.217.172
Summe Vermögenswerte		31.930.664	10.932.102.439
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Erfolgswirksam zum beizulegenden			
Zeitwert bewertete finanzielle			
Verbindlichkeiten:			
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	5	-	(7.357.646)
Futures-Kontrakte	5	-	(7.348.655)
Devisenterminkontrakte	5	-	(62.270.025)
Zinsswaps	5	-	(33.209.451)
Credit Default Swaps	5	-	(2.847.498)
Total Return Swaps	5	-	(1.756.141)
Optionen	5	-	(4.464.980)
Swaptions	5	-	(424.252)
Kontokorrentkredite	5	-	(23.094)
Barverbindlichkeiten gegenüber			
Brokern und Kontrahenten			
für offene derivative			
Finanzinstrumente		-	(24.921.237)
Brokern geschuldete Barsicherheiten		-	(68.848.119)
Sonstige Verbindlichkeiten und passivische			
Rechnungsabgrenzungsposten		(312.523)	(202.997.017)
Summe Verbindlichkeiten (ohne			
Berücksichtigung des den Inhabern			
rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile			
zuzuordnenden Nettovermögens)		(312.523)	(416.468.115)
Den Inhabern rückzahlbarer,			
gewinnberechtigter Anteile			
zuzuordnendes Nettovermögen		31.618.141	10.515.634.324

* Der PGIM Jennison Better Future Fund wurde am 30. Januar 2025 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	1.841.468
Zinserträge	659.889	21.431	164.026	240.672	35.075	473.290
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	31.019.047	1.282.398	1.502.902	9.805.063	(264.640)	18.189.787
Summe Nettogewinn/(-verlust)	31.678.936	1.303.829	1.666.928	10.045.735	(229.565)	20.504.545
Betriebsaufwand	(1.689.017)	(87.902)	(144.052)	(437.794)	(167.028)	(4.936.796)
Betriebsaufwand	(1.689.017)	(87.902)	(144.052)	(437.794)	(167.028)	(4.936.796)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern	29.989.919	1.215.927	1.522.876	9.607.941	(396.593)	15.567.749
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(2.889.530)	(1.598)	-	(385.286)	(97.092)	(36.054)
Zinsaufwand	(1.309)	(3.070)	(2.746)	(65.413)	(25.068)	-
Summe Finanzierungskosten	(2.890.839)	(4.668)	(2.746)	(450.699)	(122.160)	(36.054)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern	27.099.080	1.211.259	1.520.130	9.157.242	(518.753)	15.531.695
Verrechnungssteuer	-	(844)	-	(126.924)	(1.237)	(416.032)
Kapitalertragsteuer	-	-	-	(62.237)	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	27.099.080	1.210.415	1.520.130	8.968.081	(519.990)	15.115.663

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde (*diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen*).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (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 Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Dividendenerträge	5.232.960	-	40.622	-	5.575	1.110.842
Zinserträge	32.107	250.070	3.451.636	170.494	275.553	152.647
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>2.530.802</u>	<u>25.662.756</u>	<u>47.556.650</u>	<u>4.628.004</u>	<u>13.384.854</u>	<u>36.011.339</u>
Summe Nettogewinn	7.795.869	25.912.826	51.048.908	4.798.498	13.665.982	37.274.828
Betriebsaufwand	<u>(1.140.038)</u>	<u>(2.431.071)</u>	<u>(3.061.040)</u>	<u>(392.852)</u>	<u>(1.075.656)</u>	<u>(1.543.435)</u>
Betriebsaufwand	(1.140.038)	(2.431.071)	(3.061.040)	(392.852)	(1.075.656)	(1.543.435)
Betriebsgewinn vor Steuern	6.655.831	23.481.755	47.987.868	4.405.646	12.590.326	35.731.393
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(929.334)	(765.592)	(16.483.808)	(2.892)	(1.310.597)	-
Zinsaufwand	<u>-</u>	<u>(51.587)</u>	<u>(171.853)</u>	<u>(15.100)</u>	<u>(337.220)</u>	<u>-</u>
Summe Finanzierungskosten	(929.334)	(817.179)	(16.655.661)	(17.992)	(1.647.817)	-
Gewinn vor Steuern	5.726.497	22.664.576	31.332.207	4.387.654	10.942.509	35.731.393
Verrechnungssteuer	(1.282.343)	(37.784)	(7.738)	-	(16.731)	(304.133)
Kapitalertragsteuer	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	<u>4.444.154</u>	<u>22.626.792</u>	<u>31.324.469</u>	<u>4.387.654</u>	<u>10.925.778</u>	<u>35.427.260</u>

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde (*diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen*).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Dividendenerträge	-	-	516.646	2.320.966	7.795	-
Zinserträge	533.962	69.223	42.282	158.526	411.851	503.023
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	63.370.115	9.304.354	6.112.003	27.913.989	4.671.336	58.099.025
Summe Nettogewinn	63.904.077	9.373.577	6.670.931	30.393.481	5.090.982	58.602.048
Betriebsaufwand	(2.071.238)	(485.344)	(538.762)	(712.597)	(1.048.538)	(2.392.240)
Betriebsaufwand	(2.071.238)	(485.344)	(538.762)	(712.597)	(1.048.538)	(2.392.240)
Betriebsgewinn vor Steuern	61.832.839	8.888.233	6.132.169	29.680.884	4.042.444	56.209.808
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(2.855.339)	-	-	(103.743)	(976)	(770.062)
Zinsaufwand	(106.365)	(1.678)	-	(220)	(439.224)	(154.822)
Summe Finanzierungskosten	(2.961.704)	(1.678)	-	(103.963)	(440.200)	(924.884)
Gewinn vor Steuern	58.871.135	8.886.555	6.132.169	29.576.921	3.602.244	55.284.924
Verrechnungssteuer	(53.350)	-	(60.889)	(298.043)	(35.300)	(374.860)
Kapitalertragsteuer	23	-	119.386	(363.361)	-	(172.392)
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	58.817.808	8.886.555	6.190.666	28.915.517	3.566.944	54.737.672

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde (*diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen*).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Dividendenerträge	617.523	-	-	9.017	-	-
Zinserträge	29.550	10.140	96.468	1.674.933	16.035	96.527
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>8.078.163</u>	<u>522.456</u>	<u>1.979.480</u>	<u>18.131.228</u>	<u>902.875</u>	<u>7.465.627</u>
Summe Nettogewinn	8.725.236	532.596	2.075.948	19.815.178	918.910	7.562.154
Betriebsaufwand	<u>(243.976)</u>	<u>(138.553)</u>	<u>(175.591)</u>	<u>(1.706.410)</u>	<u>(60.294)</u>	<u>(631.079)</u>
Betriebsaufwand	(243.976)	(138.553)	(175.591)	(1.706.410)	(60.294)	(631.079)
Betriebsgewinn vor Steuern	8.481.260	394.043	1.900.357	18.108.768	858.616	6.931.075
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(729)	(31.981)	(601.688)	(11.313.817)	(571)	(477)
Zinsaufwand	<u>(43)</u>	<u>(13)</u>	<u>(45.130)</u>	<u>(42.918)</u>	<u>(14.171)</u>	<u>(108.506)</u>
Summe Finanzierungskosten	(772)	(31.994)	(646.818)	(11.356.735)	(14.742)	(108.983)
Gewinn vor Steuern	8.480.488	362.049	1.253.539	6.752.033	843.874	6.822.092
Verrechnungssteuer	(133.404)	(11.119)	(8.811)	(2.705)	(1.771)	(3.488)
Kapitalertragsteuer	-	-	18	-	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	<u>8.347.084</u>	<u>350.930</u>	<u>1.244.746</u>	<u>6.749.328</u>	<u>842.103</u>	<u>6.818.604</u>

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde (*diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen*).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Dividendenerträge	43.654	-	-	110.316	102.977	11.960.361
Zinserträge	18.067	54.850	6.683	14.563	34.581	9.727.167
Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(104.080)	3.615.247	1.032.439	2.297.417	2.263.507	407.301.529
Summe Netto(verlust)/-gewinn	(42.359)	3.670.097	1.039.122	2.422.296	2.401.065	428.989.057
Betriebsaufwand	(123.285)	(158.912)	(72.073)	(110.382)	(158.196)	(27.981.228)
Betriebsaufwand	(123.285)	(158.912)	(72.073)	(110.382)	(158.196)	(27.981.228)
Betriebs(verlust)/-gewinn vor Steuern	(165.644)	3.511.185	967.049	2.311.914	2.242.869	401.007.829
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	-	(407)	(1.139)	(7)	-	(38.588.046)
Zinsaufwand	-	(10.585)	(4.869)	-	-	(1.602.370)
Summe Finanzierungskosten	-	(10.992)	(6.008)	(7)	-	(40.190.416)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern	(165.644)	3.500.193	961.041	2.311.907	2.242.869	360.817.413
Verrechnungssteuer	(6.891)	1.028	(5.115)	(21.122)	(22.480)	(3.233.938)
Kapitalertragsteuer	1.348	-	-	-	-	(477.215)
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	(171.187)	3.501.221	955.926	2.290.785	2.220.389	357.106.260

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund, der am 10. Februar 2026 aufgelöst wurde, und des PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund, der am 26. Januar 2026 aufgelöst wurde (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	1.635.241
Zinserträge	231.954	26.930	147.081	174.400	35.800	641.016
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	6.558.935	1.050.521	4.939.617	2.080.336	733.265	13.409.137
Summe Nettogewinn	6.790.889	1.077.451	5.086.698	2.254.736	769.065	15.685.394
Betriebsaufwand	(1.172.366)	(78.653)	(154.287)	(464.602)	(126.893)	(3.930.021)
Betriebsaufwand	(1.172.366)	(78.653)	(154.287)	(464.602)	(126.893)	(3.930.021)
Betriebsgewinn vor Steuern	5.618.523	998.798	4.932.411	1.790.134	642.172	11.755.373
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(1.640.358)	(1.419)	-	(296.687)	(116.785)	(12.008)
Zinsaufwand	(108)	(559)	-	(19.473)	(5.716)	-
Summe Finanzierungskosten	(1.640.466)	(1.978)	-	(316.160)	(122.501)	(12.008)
Gewinn vor Steuern	3.978.057	996.820	4.932.411	1.473.974	519.671	11.743.365
Verrechnungssteuer	-	(114)	(558)	(110.179)	(331)	(312.878)
Kapitalertragsteuer	-	-	-	(53.861)	-	(2.071)
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	3.978.057	996.706	4.931.853	1.309.934	519.340	11.428.416

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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-Sector Credit Fund USD
Dividendenerträge	4.505.200	-	586.915	2.088	-	3.397
Zinserträge	59.432	147.433	2.198.573	196.734	21.115	183.872
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>12.609.776</u>	<u>10.145.262</u>	<u>36.542.027</u>	<u>4.372.114</u>	<u>755.436</u>	<u>67.662</u>
Summe Nettogewinn	17.174.408	10.292.695	39.327.515	4.570.936	776.551	254.931
Betriebsaufwand	<u>(962.397)</u>	<u>(2.013.655)</u>	<u>(2.524.992)</u>	<u>(220.940)</u>	<u>(12.427)</u>	<u>(574.981)</u>
Betriebsaufwand	(962.397)	(2.013.655)	(2.524.992)	(220.940)	(12.427)	(574.981)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern	16.212.011	8.279.040	36.802.523	4.349.996	764.124	(320.050)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(868.732)	(370.346)	(10.065.130)	(22.461)	-	(364.168)
Zinsaufwand	<u>-</u>	<u>(70.557)</u>	<u>(128.391)</u>	<u>(10.402)</u>	<u>-</u>	<u>(191.332)</u>
Summe Finanzierungskosten	(868.732)	(440.903)	(10.193.521)	(32.863)	-	(555.500)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern	15.343.279	7.838.137	26.609.002	4.317.133	764.124	(875.550)
Verrechnungssteuer	(999.294)	(7.616)	(7.032)	(627)	-	227
Kapitalertragsteuer	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	<u>14.343.985</u>	<u>7.830.521</u>	<u>26.601.970</u>	<u>4.316.506</u>	<u>764.124</u>	<u>(875.323)</u>

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Dividendenerträge	438.148	-	-	219.850	1.355.337	38.447
Zinserträge	69.102	440.978	121.988	31.401	60.238	340.005
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	15.809.042	29.919.530	(817.728)	3.591.079	(72.446)	(3.087.452)
Summe Nettogewinn/(-verlust)	16.316.292	30.360.508	(695.740)	3.842.330	1.343.129	(2.709.000)
Betriebsaufwand	(829.722)	(1.897.276)	(418.463)	(305.736)	(438.566)	(851.253)
Betriebsaufwand	(829.722)	(1.897.276)	(418.463)	(305.736)	(438.566)	(851.253)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern	15.486.570	28.463.232	(1.114.203)	3.536.594	904.563	(3.560.253)
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(22.935)	(2.433.536)	-	-	-	(664)
Zinsaufwand	-	(45.740)	(62)	-	(35)	(367.682)
Summe Finanzierungskosten	(22.935)	(2.479.276)	(62)	-	(35)	(368.346)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern	15.463.635	25.983.956	(1.114.265)	3.536.594	904.528	(3.928.599)
Verrechnungssteuer	(116.206)	7.566	-	(45.634)	(183.527)	(12.914)
Kapitalertragsteuer	-	-	-	(443.460)	247.731	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	15.347.429	25.991.522	(1.114.265)	3.047.500	968.732	(3.941.513)

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Dividendenerträge	-	608.337	-	-	43.451	-
Zinserträge	887.181	15.701	9.362	58.780	1.180.854	307.141
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	8.650.731	3.013.977	2.661.055	2.140.877	14.258.467	2.852.618
Summe Nettogewinn	9.537.912	3.638.015	2.670.417	2.199.657	15.482.772	3.159.759
Betriebsaufwand	(1.810.503)	(211.357)	(79.886)	(147.968)	(1.199.193)	(211.298)
Betriebsaufwand	(1.810.503)	(211.357)	(79.886)	(147.968)	(1.199.193)	(211.298)
Betriebsgewinn vor Steuern	7.727.409	3.426.658	2.590.531	2.051.689	14.283.579	2.948.461
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(768.249)	(809)	(28.731)	(707.885)	(7.891.126)	-
Zinsaufwand	(149.845)	-	-	(12.721)	(75.251)	-
Summe Finanzierungskosten	(918.094)	(809)	(28.731)	(720.606)	(7.966.377)	-
Gewinn vor Steuern	6.809.315	3.425.849	2.561.800	1.331.083	6.317.202	2.948.461
Verrechnungssteuer	(243.251)	(128.594)	(586)	943	(2.954)	-
Kapitalertragsteuer	(120.598)	-	-	(14.103)	-	-
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	6.445.466	3.297.255	2.561.214	1.317.923	6.314.248	2.948.461

* Der PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	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 Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Dividendenerträge	-	-	24.407	-	-	111.348
Zinserträge	8.805	71.908	25.324	68.622	6.384	13.075
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	863.903	(5.944.808)	1.504.769	1.850.551	817.413	930.833
Summe Nettogewinn/(-verlust)	872.708	(5.872.900)	1.554.500	1.919.173	823.797	1.055.256
Betriebsaufwand	(50.390)	(517.723)	(82.523)	(205.121)	(67.770)	(93.230)
Betriebsaufwand	(50.390)	(517.723)	(82.523)	(205.121)	(67.770)	(93.230)
Betriebsgewinn/(-verlust) vor Steuern	822.318	(6.390.623)	1.471.977	1.714.052	756.027	962.026
Finanzierungskosten						
Ausschüttungen	(499)	(445)	-	(1.011.060)	(1.029)	(22)
Zinsaufwand	(2.562)	(61.774)	-	(2.584)	(4.000)	-
Summe Finanzierungskosten	(3.061)	(62.219)	-	(1.013.644)	(5.029)	(22)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern	819.257	(6.452.842)	1.471.977	700.408	750.998	962.004
Verrechnungssteuer	(317)	174	(4.936)	1.206	(2.120)	(14.144)
Kapitalertragsteuer	-	-	(162.932)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	818.940	(6.452.668)	1.304.109	701.614	748.878	947.860

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Summe USD
Dividendenerträge	9.572.166
Zinserträge	7.795.904
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	<u>172.899.028</u>
Summe Nettogewinn	190.267.098
Betriebsaufwand	<u>(21.674.629)</u>
Betriebsaufwand	(21.674.629)
Betriebsgewinn vor Steuern	168.592.469
Finanzierungskosten	
Ausschüttungen	(26.627.465)
Zinsaufwand	<u>(1.148.794)</u>
Summe Finanzierungskosten	(27.776.259)
Gewinn vor Steuern	140.816.210
Verrechnungssteuer	(2.183.791)
Kapitalertragsteuer	<u>(549.294)</u>
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	<u>138.083.125</u>

Während des Berichtszeitraums wurden keine anderen als die in der Gesamtergebnisrechnung behandelten Gewinne oder Verluste erfasst. Sämtliche Ergebnisse stammen aus fortgeführten Aktivitäten, mit Ausnahme des PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund, der am 10. September 2024 aufgelöst wurde, und des PGIM European High Yield ESG Bond Fund, der am 11. September 2024 aufgelöst wurde.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	892.906.817	28.856.191	51.756.647	149.034.924	59.759.720	1.240.638.566
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	110.143.867	1.579	1.136.671	3.156.161	6.411.867	189.565.968
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(45.982.211)	(98.746)	(1.328.948)	(9.352.583)	(7.718.581)	(167.612.271)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	64.161.656	(97.167)	(192.277)	(6.196.422)	(1.306.714)	21.953.697
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27.099.080	1.210.415	1.520.130	8.968.081	(519.990)	15.115.663
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	984.167.553	29.969.439	53.084.500	151.806.583	57.933.016	1.277.707.926

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (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 Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	246.174.037	1.394.688.187	1.452.748.351	170.938.072	354.022.916	475.019.184
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	123.822.844	269.478.066	284.699.563	5.718.162	135.500.113	213.768.872
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(41.999.369)	(349.993.427)	(177.089.325)	(12.233.625)	(35.557.228)	(134.245.661)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	81.823.475	(80.515.361)	107.610.238	(6.515.463)	99.942.885	79.523.211
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.444.154	22.626.792	31.324.469	4.387.654	10.925.778	35.427.260
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>332.441.666</u>	<u>1.336.799.618</u>	<u>1.591.683.058</u>	<u>168.810.263</u>	<u>464.891.579</u>	<u>589.969.655</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	744.945.644	254.261.140	90.665.971	166.147.798	455.672.805	728.860.639
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	103.725.323	7.007.152	83.282.960	49.698.817	54.938.306	65.982.734
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(113.715.944)	(5.118.478)	(23.248.615)	(31.702.743)	(229.160)	(6.000.000)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(9.990.621)	1.888.674	60.034.345	17.996.074	54.709.146	59.982.734
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	58.817.808	8.886.555	6.190.666	28.915.517	3.566.944	54.737.672
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>793.772.831</u>	<u>265.036.369</u>	<u>156.890.982</u>	<u>213.059.389</u>	<u>513.948.895</u>	<u>843.581.045</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.612.168	37.722.839	49.333.259	864.138.591	26.052.677	290.512.092
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	164.677	92.629.139	34.996.724	154.221.662	656	22.948.953
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(33.389.644)	(115.908)	(2.083.184)	(116.932.476)	(16.273)	(19.636.807)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(33.224.967)	92.513.231	32.913.540	37.289.186	(15.617)	3.312.146
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	8.347.084	350.930	1.244.746	6.749.328	842.103	6.818.604
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>58.734.285</u>	<u>130.587.000</u>	<u>83.491.545</u>	<u>908.177.105</u>	<u>26.879.163</u>	<u>300.642.842</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.677.382	76.964.599	25.901.807	24.447.241	31.618.141	10.515.634.324
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	1.047.895	1.122.176	1.104	19.399	26.256.000	2.057.067.012
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(5.488)	(31.392.361)	-	(55.842)	-	(1.367.095.584)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	1.042.407	(30.270.185)	1.104	(36.443)	26.256.000	689.971.428
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	(171.187)	3.501.221	955.926	2.290.785	2.220.389	357.106.260
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	795.158
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>33.548.602</u>	<u>50.195.635</u>	<u>26.858.837</u>	<u>26.701.583</u>	<u>60.094.530</u>	<u>11.563.507.170</u>

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	596.382.296	26.890.781	56.887.718	146.124.499	41.437.133	934.345.904
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	188.257.367	1.369	233.533	10.872.619	31.207.787	374.073.732
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(61.991.675)	(19.845)	(1.348.283)	(9.718.175)	(7.251.036)	(291.271.514)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	126.265.692	(18.476)	(1.114.750)	1.154.444	23.956.751	82.802.218
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.978.057	996.706	4.931.853	1.309.934	519.340	11.428.416
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	726.626.045	27.869.011	60.704.821	148.588.877	65.913.224	1.028.576.538

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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-Sector Credit Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	294.793.049	1.005.486.452	1.008.759.147	134.815.960	32.953.452	297.129.752
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	82.803.900	381.921.293	473.755.920	730.687	163.893	786.498.002
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(152.572.013)	(103.429.321)	(159.636.393)	(61.192.567)	(33.881.469)	(848.865.153)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(69.768.113)	278.491.972	314.119.527	(60.461.880)	(33.717.576)	(62.367.151)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.343.985	7.830.521	26.601.970	4.316.506	764.124	(875.323)
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>239.368.921</u>	<u>1.291.808.945</u>	<u>1.349.480.644</u>	<u>78.670.586</u>	<u>-</u>	<u>233.887.278</u>

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	168.729.326	723.887.161	223.831.876	66.387.054	70.758.738	375.606.229
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	165.661.609	15.898.902	1.692.959	3.177.466	60.900.482	37.920.369
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(68.104.526)	(73.734.905)	(2.987.325)	(3.784.592)	(29.248.020)	(1.630.324)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	97.557.083	(57.836.003)	(1.294.366)	(607.126)	31.652.462	36.290.045
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15.347.429	25.991.522	(1.114.265)	3.047.500	968.732	(3.941.513)
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>281.633.838</u>	<u>692.042.680</u>	<u>221.423.245</u>	<u>68.827.428</u>	<u>103.379.932</u>	<u>407.954.761</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	449.879.294	69.043.124	37.502.804	49.156.181	567.205.860	155.727.000
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	181.205.781	7.124.631	172.552	729.324	172.090.379	2.071.414
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(11.500.000)	(3.004.372)	(533.154)	(191.950)	(23.086.856)	(160.746.875)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Anteilstransaktionen	169.705.781	4.120.259	(360.602)	537.374	149.003.523	(158.675.461)
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.445.466	3.297.255	2.561.214	1.317.923	6.314.248	2.948.461
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	626.030.541	76.460.638	39.703.416	51.011.478	722.523.631	-

* Der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	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 Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.608.531	216.243.230	19.315.084	65.757.040	24.038.170	20.471.837
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	1.571	38.303.143	52.253	66.802	1.056	43.021
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	(311.207)	(9.566.051)	(40.667)	-	-	(6.147)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Anteilstransaktionen	(309.636)	28.737.092	11.586	66.802	1.056	36.874
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	818.940	(6.452.668)	1.304.109	701.614	748.878	947.860
Währungsumrechnung	-	-	-	-	-	-
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u>25.117.835</u>	<u>238.527.654</u>	<u>20.630.779</u>	<u>66.525.456</u>	<u>24.788.104</u>	<u>21.456.571</u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Summe USD
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.913.291.612
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile	3.017.681.054
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile	<u>(2.122.618.337)</u>
Nettozunahme aus Anteilstransaktionen	895.062.717
Zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit	138.083.125
Währungsumrechnung	<u>(3.340.085)</u>
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	<u><u>8.943.097.369</u></u>

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	27.099.080	1.210.415	1.520.130	8.968.081	(519.990)	15.115.663
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(5.160.000)	-	258.507	(387.000)	308.000	-
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(882.963)	36.246	40.082	(910.545)	(108.372)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(203.088.252)	(440.377)	(2.374.254)	(7.407.416)	6.003.044	(18.907.201)
Veränderungen bei Derivaten	4.620.386	(26.914)	(440.669)	1.701.076	(409.740)	137.970
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(2.536.982)	34.009	(107.886)	168.548	(366.198)	307.496
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	366.309	(1.971)	5.638	228.718	339.129	366.768
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(179.582.422)	811.408	(1.098.452)	2.361.462	5.245.873	(2.979.304)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	221.026.626	1.579	1.125.204	3.156.161	6.459.181	184.781.628
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(47.325.979)	(98.746)	(821.416)	(9.352.583)	(13.423.835)	(165.389.925)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	173.700.647	(97.167)	303.788	(6.196.422)	(6.964.654)	19.391.703
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5.881.775)	714.241	(794.664)	(3.834.960)	(1.718.781)	16.412.399
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	8.448.410	103.038	1.590.144	8.168.102	1.727.968	6.713.351
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	2.566.635	817.279	795.480	4.333.142	9.187	23.125.750
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	2.148.964
Gezahlte Dividenden	-	-	-	(138)	-	-
Erhaltene Zinsen	20.145.748	847.405	1.494.268	4.991.855	931.493	407.825
Gezahlte Zinsen	(1.309)	(3.070)	(2.746)	(65.413)	(25.068)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (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 Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	4.444.154	22.626.792	31.324.469	4.387.654	10.925.778	35.427.260
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(7.630.149)	(9.780.000)	(5.059.568)	(4.930.000)	-
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	(1.290.123)	7.974.190	382.062	(1.446.275)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(84.545.165)	45.131.084	(136.936.101)	(2.361.896)	(111.684.149)	(110.400.923)
Veränderungen bei Derivaten	84.654	2.237.406	(1.461.448)	2.884.670	1.108.504	134.491
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	87.197	(1.074.025)	(1.814.997)	(44.529)	9.276	(47.354)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(174.336)	2.068.874	2.209.667	(53.452)	(327.272)	20.048
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(80.103.496)	62.069.859	(108.484.220)	134.941	(106.344.138)	(74.866.478)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	123.764.094	266.575.090	281.626.558	5.716.182	138.516.944	217.304.142
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(42.412.053)	(351.095.294)	(175.604.982)	(13.378.769)	(35.433.677)	(134.167.326)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	81.352.041	(84.520.204)	106.021.576	(7.662.587)	103.083.267	83.136.816
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.248.545	(22.450.345)	(2.462.644)	(7.527.646)	(3.260.871)	8.270.338
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.469.773	27.012.828	31.526.153	9.106.061	1.079.027	6.927.006
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	2.718.318	4.562.483	29.063.509	1.578.415	(2.181.844)	15.197.344
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	5.320.157	473	40.622	-	5.575	1.063.488
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	30.431	32.060.492	55.558.258	6.023.129	11.881.500	147.944
Gezahlte Zinsen	-	(51.587)	(171.853)	(15.100)	(337.220)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	58.817.808	8.886.555	6.190.666	28.915.517	3.566.944	54.737.672
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	(2.901.000)	(693.748)	-	-	3.140.000	(1.331.400)
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	415.794	(21.332)	-	166.888	3.677.752	(3.525.189)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(28.460.069)	(13.661.074)	(67.119.428)	(50.369.392)	(51.395.149)	(88.677.133)
Veränderungen bei Derivaten	3.934.993	(611.778)	426	(74.059)	(13.123.059)	2.611.355
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(699.883)	(468.166)	186.816	350.799	(2.340.288)	(1.437.433)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(137.588)	259.249	(136.628)	322.745	95.909	1.019.206
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	30.970.055	(6.310.294)	(60.878.148)	(20.687.502)	(56.377.891)	(36.602.922)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	77.254.133	7.007.152	83.266.440	53.408.511	54.938.377	65.982.734
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(113.711.801)	(5.118.478)	(23.282.332)	(31.656.397)	(229.160)	(6.000.000)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(36.457.668)	1.888.674	59.984.108	21.752.114	54.709.217	59.982.734
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5.487.613)	(4.421.620)	(894.040)	1.064.612	(1.668.674)	23.379.812
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	22.684.515	5.170.076	1.814.721	4.298.201	2.295.703	6.782.833
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	17.196.902	748.456	920.681	5.362.813	627.029	30.162.645
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	563.141	2.550.445	7.795	-
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	(437)
Erhaltene Zinsen	25.461.918	5.620.154	40.437	156.872	11.384.177	24.972.432
Gezahlte Zinsen	(106.365)	(1.678)	-	(220)	(439.224)	(154.822)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Corporate ESG Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	8.347.084	350.930	1.244.746	6.749.328	842.103	6.818.604
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(13.700)	280.000	509.000	-	(849.804)
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	24.250	(806)	(526.855)	3.851.490	(3.590)	(1.365.938)
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	26.836.620	(89.683.222)	(32.897.190)	(57.040.917)	(921.369)	(12.784.394)
Veränderungen bei Derivaten	(7.192)	(491.840)	561.481	(770.875)	(92.502)	912.732
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	86.370	(1.364.616)	(804.865)	(1.357.808)	(51.904)	(972.074)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(26.631)	21.688	390.903	1.999.572	51.452	314.344
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	35.260.501	(91.181.566)	(31.751.780)	(46.060.210)	(175.810)	(7.926.530)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	166.835	92.629.340	34.806.643	164.457.418	656	23.085.730
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(33.397.969)	(83.579)	(2.050.512)	(123.763.043)	(16.273)	(19.646.375)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(33.231.134)	92.545.761	32.756.131	40.694.375	(15.617)	3.439.355
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.029.367	1.364.195	1.004.351	(5.365.835)	(191.427)	(4.487.175)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	287.705	33.470	385.867	15.831.308	367.263	2.767.326
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	2.317.072	1.397.665	1.390.218	10.465.473	175.836	(1.719.849)
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	651.665	-	-	9.017	-	40
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	27.737	(297.028)	1.221.940	31.919.890	509.312	5.491.373
Gezahlte Zinsen	(43)	(13)	(45.130)	(42.918)	(14.171)	(108.506)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* USD	PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund** USD	PGIM Strategic Income Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD	PGIM Jennison Better Future Fund USD	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Netto(abnahme)/-zunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	(171.187)	3.501.221	955.926	2.290.785	2.220.389	357.106.260
Anpassungen für:						
Veränderungen der Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(910.000)	-	-	-	(35.110.082)
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	(150.628)	(34.733)	-	-	6.307.948
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	413.720	(1.431.689)	(1.072.954)	(2.835.316)	(29.399.138)	(1.142.844.726)
Veränderungen bei Derivaten	-	1.085.595	4.458	-	-	4.354.783
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(4.646)	548.964	26.722	45.677	18.246	(13.868.825)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	52.193	(451.349)	(61.823)	(813)	1.872	8.766.973
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	290.080	2.192.114	(182.404)	(499.667)	(27.158.631)	(815.287.669)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.246.210	1.122.176	1.104	19.399	26.256.000	2.151.319.973
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.488)	(4.921.171)	-	(55.842)	-	(1.352.593.760)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	1.240.722	(3.798.995)	1.104	(36.443)	26.256.000	798.726.213
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.530.802	(1.606.881)	(181.300)	(536.110)	(902.631)	(16.561.456)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	284.367	3.230.912	267.114	947.742	1.178.314	172.793.676***
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(6.656)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	1.815.169	1.624.031	85.814	411.632	275.683	156.225.564
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	31.335	-	-	112.413	104.732	12.609.862
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	(575)
Erhaltene Zinsen	16.407	2.246.313	600.629	12.889	32.907	244.138.144
Gezahlte Zinsen	-	(10.585)	(4.869)	-	-	(1.602.370)

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

*** Der Gesamtwert der Gesellschaft entspricht nicht der Summe der in der ungeprüften Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Werte der einzelnen Teilfonds, da die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 aufgelösten Teilfonds nicht berücksichtigt sind.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024

	PGIM US Corporate Bond Fund USD	PGIM Emerging Market 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 Jennison Global Equity Opportunities Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	3.978.057	996.706	4.931.853	1.309.934	519.340	11.428.416
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	170.000	-	545.975	1.677.861	18.000	-
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(143.958)	146.752	(43.726)	(849.928)	781.527	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(81.874.001)	(2.387.198)	(4.261.034)	(1.244.911)	(26.255.537)	(61.493.055)
Veränderungen bei Derivaten	2.279.993	27.472	(230.649)	(730.650)	(118.491)	15.769
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(822.924)	41.173	(30.274)	357.383	(116.848)	(132.396)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	491.884	(4.181)	(9.982)	214.562	(229.979)	189.446
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(75.920.949)	(1.179.276)	902.163	734.251	(25.401.988)	(49.991.820)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	187.126.282	1.369	233.533	10.898.957	32.508.119	319.498.290
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(61.554.822)	(19.845)	(1.183.429)	(9.718.175)	(7.235.642)	(291.465.974)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	125.571.460	(18.476)	(949.896)	1.180.782	25.272.477	28.032.316
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	49.650.511	(1.197.752)	(47.733)	1.915.033	(129.511)	(21.959.504)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	7.673.119	1.356.527	2.318.923	829.987	547.619	25.038.606
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	57.323.630	158.775	2.271.190	2.745.020	418.108	3.079.102
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	-	31	-	1.502.858
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	(32)	-
Erhaltene Zinsen	13.304.787	755.088	1.685.744	5.126.073	709.103	640.736
Gezahlte Zinsen	(108)	(559)	-	(19.473)	(5.716)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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-Sector Credit Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	14.343.985	7.830.521	26.601.970	4.316.506	764.124	(875.323)
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	-	(1.716.990)	400.000	(1.260.000)	-	3.032.000
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	2.456.355	8.487.353	(136.534)	303.273	5.147.332
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	54.144.396	(289.273.636)	(341.888.389)	54.916.952	31.435.731	63.823.890
Veränderungen bei Derivaten	23.006	10.300.740	(3.113.452)	233.219	(1.150)	(4.023.936)
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen	111.034	(5.744.628)	(5.974.888)	1.033.054	513.198	(3.868.321)
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(462.648)	1.708.607	2.968.605	(34.172)	64.233	4.861.531
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	68.159.773	(274.439.031)	(312.518.801)	59.069.025	33.079.409	68.097.173
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	83.841.854	378.731.648	474.341.767	730.687	163.893	785.530.796
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(154.274.285)	(102.679.852)	(156.614.467)	(61.190.587)	(33.881.469)	(848.864.859)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(70.432.431)	276.051.796	317.727.300	(60.459.900)	(33.717.576)	(63.334.063)
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2.272.658)	1.612.765	5.208.499	(1.390.875)	(638.167)	4.763.110
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	3.381.492	28.767.022	13.048.020	3.628.810	675.137	2.794.989
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	1.108.834	30.379.787	18.256.519	2.237.935	36.970	7.558.099
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	4.616.234	-	15.091	2.088	-	3.250
Gezahlte Dividenden	-	(362)	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	59.151	20.953.316	37.647.471	4.529.227	854.913	2.844.490
Gezahlte Zinsen	-	(70.557)	(128.391)	(10.402)	-	(191.332)

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (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 Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	15.347.429	25.991.522	(1.114.265)	3.047.500	968.732	(3.941.513)
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	-	5.798.050	250.000	-	-	2.710.000
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	-	878.610	803.248	-	(99.257)	1.119.060
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(111.567.006)	17.913.577	2.509.192	1.275.270	(32.801.434)	(33.669.316)
Veränderungen bei Derivaten	151	(2.100.167)	959.499	146	111.099	712.016
Abnahme der Forderungen	114.989	18.746	32.347	236.114	372.064	1.190.741
(Abnahme)/Zunahme der Verbindlichkeiten	(17.963)	(624.172)	(7.518)	426.349	59.300	(2.812.444)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(96.122.400)	47.876.166	3.432.503	4.985.379	(31.389.496)	(34.691.456)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	165.344.356	15.816.396	1.692.959	3.304.509	60.923.881	37.920.440
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(68.028.532)	(79.849.879)	(2.987.325)	(3.830.021)	(29.248.020)	(1.630.324)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	97.315.824	(64.033.483)	(1.294.366)	(525.512)	31.675.861	36.290.116
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.193.424	(16.157.317)	2.138.137	4.459.867	286.365	1.598.660
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	966.415	17.799.369	1.595.451	573.085	2.642.846	5.278.991
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	2.159.839	1.642.052	3.733.588	5.032.952	2.929.211	6.877.651
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	411.094	-	-	278.778	1.531.773	4.433
Gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	62.529	25.103.235	5.141.643	30.492	59.968	12.916.243
Gezahlte Zinsen	-	(45.740)	(62)	-	(35)	(367.682)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Global Equity Fund USD	PGIM European Corporate Bond Fund EUR	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund* USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	6.445.466	3.297.255	2.561.214	1.317.923	6.314.248	2.948.461
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	3.289.007	-	(20.000)	-	(1.710.000)	4.772.245
Veränderungen der Brokern (geschuldeten)/bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten für offene derivative Finanzinstrumente	(2.027.903)	(24.247)	4.794	718.321	2.847.771	21.088.963
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(177.791.231)	(6.881.943)	(2.355.123)	(2.650.439)	(147.917.207)	134.171.454
Veränderungen bei Derivaten	1.752.738	26.527	(159.429)	(1.180.650)	1.887.929	(1.439.648)
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(3.674.026)	155.128	(6.524)	110.222	(2.230.737)	179.771
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	716.741	(23.400)	(190)	25.973	321.053	(9.106)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(171.289.208)	(3.450.680)	24.742	(1.658.650)	(140.486.943)	161.712.140
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	181.205.781	7.121.200	166.757	728.548	173.235.675	2.127.773
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.500.000)	(2.956.304)	(533.764)	(181.604)	(23.046.505)	(161.139.415)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	169.705.781	4.164.896	(367.007)	546.944	150.189.170	(159.011.642)
Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1.583.427)	714.216	(342.265)	(1.111.706)	9.702.227	2.700.498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	6.280.925	286.675	1.199.686	1.835.181	14.249.434	(2.657.747)
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	4.697.498	1.000.891	857.421	723.475	23.951.661	42.751
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	639.461	-	-	5.083	-
Gezahlte Dividenden	(4.740)	-	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	16.473.434	15.378	579.504	1.834.246	22.086.280	1.029.779
Gezahlte Zinsen	(149.845)	-	-	(12.721)	(75.251)	-

* Der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	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 Fund USD	PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit						
Nettozunahme/(-abnahme) des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	818.940	(6.452.668)	1.304.109	701.614	748.878	947.860
Anpassungen für:						
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen/Brokern (geschuldeten) Barsicherheiten	140.000	(840.000)	-	876.000	-	-
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten (bzw. der entsprechenden Barverbindlichkeiten)	256.649	1.675.355	-	(104.920)	(11.533)	-
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(704.624)	(34.522.820)	(1.611.772)	(2.899.935)	(907.224)	(256.075)
Veränderungen bei Derivaten	(86.952)	945.948	-	(126.562)	37.260	-
(Zunahme)/Abnahme der Forderungen	(25.248)	655.344	96.598	(22.659)	214.491	80.218
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten	70.842	(1.551.835)	128.247	18.343	(93.185)	(3.853)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	469.607	(40.090.676)	(82.818)	(1.558.119)	(11.313)	768.150
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit						
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.633	53.254.671	52.253	66.802	1.056	43.021
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(311.207)	(9.710.575)	(40.667)	-	-	(57.254)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(309.574)	43.544.096	11.586	66.802	1.056	(14.233)
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	160.033	3.453.420	(71.232)	(1.491.317)	(10.257)	753.917
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	41.669	1.954.923	300.005	1.610.289	226.386	120.355
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	201.702	5.408.343	228.773	118.972	216.129	874.272
Ergänzende Angaben:						
Erhaltene Dividenden	-	-	23.847	-	-	104.340
Gezahlte Dividenden	(15)	(1.897)	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	427.409	6.001.149	25.235	2.427.137	697.363	12.794
Gezahlte Zinsen	(2.562)	(61.774)	-	(2.584)	(4.000)	-

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Ungeprüfte Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2024 (Fortsetzung)

	Summe USD
Kapitalflüsse aus der Geschäftstätigkeit	
Nettozunahme des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens während des Berichtszeitraums	138.083.125
Anpassungen für:	
Veränderungen der bei Brokern gehaltenen Barsicherheiten	18.175.739
Veränderungen der bei Brokern für offene derivative Finanzinstrumente gehaltenen Barsicherheiten	43.295.265
Veränderungen bei finanziellen Vermögenswerten	(1.002.966.476)
Veränderungen bei Derivaten	5.969.352
(Zunahme) der Forderungen	(17.097.375)
Zunahme der Verbindlichkeiten	6.385.568
Nettomittel(abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	(808.154.802)
Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus der Ausgabe rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.976.661.664
Zahlungen für die Rücknahme rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.126.685.112)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	849.976.552
Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	41.821.750
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	144.665.090
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(103.312)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums	186.383.528
Ergänzende Angaben:	
Erhaltene Dividenden	9.138.361
Gezahlte Dividenden	(7.046)
Erhaltene Zinsen	184.292.507
Gezahlte Zinsen	(1.148.794)

Die begleitenden Erläuterungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025

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	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM European High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	Aktienteilfonds
PGIM Global Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Multi-Sector Credit Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Absolute Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	Rententeilfonds
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM European Corporate Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global High Yield Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*	Aktienteilfonds
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**	Rententeilfonds
PGIM Strategic Income Fund	Rententeilfonds
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	Aktienteilfonds
PGIM Jennison Better Future Fund	Aktienteilfonds

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds sind in der Regel am Global Exchange Market der Irish Stock Exchange, die unter dem Geschäftsnamen Euronext Dublin tätig ist, notiert. Die Gesellschaft war seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Anfang 2022 jedoch nicht in der Lage, neue aktive Anteilsklassen der aktiven Teilfonds aufzulegen, die in Russland investieren können.

Zum 31. Dezember 2025 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 (Q)	12. Januar 2018
	NOK-Hedged A Accumulation	22. Juni 2017
	NOK-Hedged I Accumulation	13. September 2019
	SEK-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD I Accumulation	9. März 2015
	USD I Distribution (Q)	6. Dezember 2019
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD T Accumulation	23. März 2018
	USD T Distribution (M)	31. Mai 2019
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	12. Januar 2018
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	SEK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
PGIM European High Yield Bond Fund	USD I Accumulation	1. August 2014
	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
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD-Hedged P Accumulation	13. Dezember 2019
	EUR I Accumulation	29. Januar 2018
	GBP I Accumulation	21. Juni 2022
	GBP I Distribution (Q)	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 (Q)	28. September 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	23. Mai 2020
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	24. Februar 2021
	USD A Accumulation	27. März 2024
	USD I Accumulation	28. September 2018
	USD P Accumulation	28. September 2018
	USD Currency Exposure I Accumulation	31. Januar 2017
	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	1. Oktober 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	25. Februar 2020

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	AUD II Distribution (Q)	30. August 2024
	EUR A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR I Accumulation	4. Juni 2019
	EUR I Distribution (Q)	23. Februar 2024
	EUR M Accumulation	5. November 2020
	EUR P Accumulation	26. September 2019
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	5. November 2020
	GBP I Accumulation	24. Juni 2022
	GBP I Distribution (Q)	21. November 2017
	GBP II Accumulation	30. November 2023
	GBP W Accumulation	18. Oktober 2024
	GBP W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
	GBP Y Accumulation	19. Juli 2024
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	8. Mai 2017
	GBP-Hedged W Accumulation	18. Oktober 2024
	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 Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	7. August 2020
	EUR-Hedged I Accumulation	15. Mai 2020
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	22. Oktober 2021
	GBP A Distribution (Q)	8. April 2016
	GBP I Distribution (Q)	8. April 2016
	USD A Accumulation	8. April 2016
	USD A Distribution (Q)	7. August 2020
	USD I Accumulation	10. Dezember 2015
	USD I Distribution (Q)	7. Juli 2020
	USD P Accumulation	13. Februar 2019
	USD R Accumulation	15. September 2023
	AUD-Hedged P Accumulation	13. August 2025
	CHF-Hedged I Accumulation	28. April 2016
	CHF-Hedged L Accumulation	10. April 2024
PGIM Global Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Accumulation	23. Juni 2017
	EUR Currency Exposure I Accumulation	31. August 2023
	EUR-Hedged A Accumulation	27. März 2017
	EUR-Hedged I Accumulation	5. August 2016
	EUR-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	4. November 2024
	EUR-Hedged P Accumulation	11. Februar 2019
	GBP-Hedged I Accumulation	28. Oktober 2016
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	15. Oktober 2018
	GBP-Hedged L Accumulation	10. April 2024
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	10. April 2024
	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 (Q)	21. Januar 2020
	USD L Accumulation	10. April 2024
	USD L Distribution (Q)	17. September 2024
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	3. April 2017

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	28. Februar 2023
	CHF-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
	CHF-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	22. Dezember 2022
	EUR-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2022
	EUR-Hedged I Accumulation	29. November 2017
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	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 (Q)	29. April 2021
	GBP-Hedged I Accumulation	21. Juni 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
	GBP-Hedged S Accumulation	22. Dezember 2022
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	30. Januar 2023
	GBP-Hedged W Accumulation	2. Oktober 2023
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	18. Mai 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	10. Oktober 2023
	SEK-Hedged A Accumulation	21. April 2021
	SEK-Hedged W Accumulation	19. Mai 2021
	USD A Accumulation	29. Januar 2018
	USD A Distribution (Q)	17. September 2021
	USD I Accumulation	11. August 2016
	USD I Distribution (Q)	22. April 2020
	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	USD S Accumulation	22. Dezember 2022
	USD S Distribution (Q)	22. Dezember 2022
	USD T Accumulation	4. Februar 2021
	USD T Distribution (M)	4. Februar 2021
	USD W Accumulation	18. Mai 2018
	USD W Distribution (Q)	23. August 2019
	USD Y Accumulation	29. August 2019
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	25. Juni 2021
	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
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. Januar 2018
PGIM Multi-Sector Credit Fund	USD I Accumulation	12. Januar 2018
	CAD-Hedged I Accumulation	18. Oktober 2024
	CHF-Hedged I Accumulation	2. August 2024
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	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 Accumulation	30. August 2024
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	29. Januar 2018
	HKD A Accumulation	18. August 2025
	HKD A Distribution (M)	18. August 2025
	NOK-Hedged W Accumulation	6. Mai 2025
	SGD-Hedged A Distribution (M)	24. Januar 2025
	USD A Accumulation	23. Februar 2023
	USD A Distribution (M)	30. September 2024
	USD I Accumulation	26. September 2016
	USD I Distribution (Q)	21. Juni 2022
	USD P Distribution (Q)	21. Juni 2022
	USD R Accumulation	4. November 2024

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	22. Dezember 2017
	EUR I Accumulation	22. Dezember 2017
	EUR L Accumulation	5. Juli 2024
	EUR L Distribution (M)	5. Juli 2024
	EUR V Accumulation	22. Dezember 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
	GBP I Distribution (Q)	22. Dezember 2017
	GBP L Accumulation	5. Juli 2024
	GBP L Distribution (M)	5. Juli 2024
	GBP V Accumulation	3. Dezember 2024
	GBP-Hedged L Accumulation	5. Juli 2024
	GBP-Hedged L Distribution (M)	5. Juli 2024
	USD A Accumulation	22. Dezember 2017
	USD I Accumulation	19. Oktober 2016
	USD L Accumulation	9. Juli 2024
	USD L Distribution (M)	5. Juli 2024
	USD P Accumulation	23. Januar 2018
	USD V Accumulation	22. Dezember 2025
	AUD-Hedged I Accumulation	12. Dezember 2019
	CAD-Hedged I Accumulation	7. Februar 2019
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	DKK-Hedged I Accumulation	19. Oktober 2022
	EUR-Hedged A Accumulation	28. Januar 2022
	EUR-Hedged I Accumulation	14. November 2025
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	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 II Accumulation	17. Juli 2023
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	USD P Accumulation	16. Juli 2018
	YEN-Hedged I Accumulation	28. März 2017
	NOK-Hedged I Accumulation	3. November 2016
	USD I Accumulation	11. Juli 2019
	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	EUR I Accumulation	10. November 2021
	EUR W Accumulation	7. August 2020
	EUR-Hedged A Accumulation	14. Februar 2024
	GBP I Distribution (Q)	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
	CHF P Accumulation	24. September 2019
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
	EUR I Accumulation	27. Mai 2020
	EUR II Accumulation	23. Oktober 2024
	EUR P Accumulation	24. September 2019
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2024
	USD A Accumulation	15. Dezember 2017
	USD I Accumulation	26. September 2017
	USD II Distribution (Q)	10. April 2025
	USD P Accumulation	24. September 2019
	CAD-Hedged I Accumulation	2. April 2020
PGIM Absolute Return Bond Fund	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	16. Februar 2018
	GBP-Hedged I Accumulation	13. September 2019
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	16. Februar 2018
	USD A Accumulation	11. Juni 2025
	USD A Distribution (M)	14. Juli 2025
	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 2018

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	CAD-Hedged I Accumulation	17. Februar 2021
	GBP I Accumulation	30. September 2024
	USD I Accumulation	30. August 2018
	USD I Distribution (Q)	1. März 2024
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	25. Oktober 2018
	CHF P Accumulation	24. September 2019
	EUR A Accumulation	23. Februar 2024
	EUR I Accumulation	25. Oktober 2018
	EUR P Accumulation	24. September 2019
	GBP I Distribution (Q)	25. Oktober 2018
	USD I Accumulation	23. Oktober 2018
	USD P Accumulation	24. September 2019
	CHF-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
	DKK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR D Accumulation	16. Oktober 2025
	EUR I Accumulation	30. November 2018
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	4. Dezember 2018
	NOK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	SEK-Hedged I Accumulation	4. Oktober 2021
	USD-Hedged I Accumulation	4. Dezember 2018
	AUD-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	CHF-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Accumulation	28. März 2019
	EUR-Hedged W Accumulation	18. Juni 2025
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	28. März 2019
	USD I Accumulation	26. März 2019
	CHF-Hedged I Accumulation	12. September 2019
	EUR I Distribution (Q)	29. Mai 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	23. Februar 2023
	EUR-Hedged I Accumulation	12. September 2019
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	30. August 2024
	EUR-Hedged P Accumulation	23. Februar 2023
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Accumulation	18. Oktober 2024
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
	GBP-Hedged I Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	12. September 2019
	GBP-Hedged W Accumulation	27. Juli 2022
	GBP-Hedged W Distribution (M)	3. Dezember 2025
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	27. Juli 2022
	USD A Accumulation	23. Januar 2025
	USD I Accumulation	10. September 2019
	USD I Distribution (M)	11. Juli 2025
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD W Accumulation	18. Oktober 2024
	USD W Distribution (Q)	18. Oktober 2024
	CHF-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020
	EUR-Hedged I Accumulation	30. Juni 2020
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	30. Juni 2020
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	USD I Accumulation	29. Juni 2020
	CHF-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	9. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	26. Februar 2021
	NOK-Hedged I Accumulation	26. Februar 2021
	SEK-Hedged A Accumulation	25. März 2022
	USD I Accumulation	25. Februar 2021
	USD Currency Exposure I Accumulation	26. Februar 2021
	CHF I Accumulation	2. September 2021
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
	EUR I Accumulation	2. September 2021
	GBP I Distribution (Q)	2. September 2021
	NOK W Accumulation	3. Dezember 2024
	USD A Accumulation	13. November 2024
	USD I Accumulation	31. August 2021

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

1. Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Auflegung
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	CHF-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	DKK-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	11. Juli 2022
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	17. Dezember 2021
	NOK-Hedged I Accumulation	17. Dezember 2021
	USD I Accumulation	15. Dezember 2021
	CHF-Hedged I Accumulation	20. Dezember 2021
	CHF-Hedged P Accumulation	20. Dezember 2021
PGIM Strategic Income Fund	EUR-Hedged A Accumulation	20. Februar 2024
	EUR-Hedged I Accumulation	20. Dezember 2021
	EUR-Hedged P Accumulation	20. Dezember 2021
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	20. Dezember 2021
	USD I Accumulation	16. Dezember 2021
	USD I Distribution (Q)	20. Dezember 2021
	USD P Accumulation	20. Dezember 2021
	CHF I Accumulation	11. August 2023
	CHF W Accumulation	6. Februar 2025
	EUR A Accumulation	14. Februar 2024
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	EUR I Accumulation	11. August 2023
	EUR W Accumulation	6. Februar 2025
	GBP I Accumulation	11. August 2023
	GBP I Distribution (Q)	11. August 2023
	GBP W Accumulation	11. August 2023
	USD I Accumulation	10. August 2023
	USD W Accumulation	6. Februar 2025
	EUR I Accumulation	4. Februar 2025
	GBP I Accumulation	4. Februar 2025
	SEK W Accumulation	4. Februar 2025
PGIM Jennison Better Future Fund	USD I Accumulation	30. Januar 2025
	USD II Accumulation	11. Juni 2025

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Erstellungsgrundlage

Dieser verkürzte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 wurde gemäß dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ und den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 in ihrer jeweils gültigen Fassung erstellt. Daher sollte dieser verkürzte Halbjahresabschluss gemeinsam mit dem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 gelesen werden, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“), den vom International Accounting Standards Board („IASB“) verabschiedeten Interpretationen, dem irischen Companies Act von 2014, den OGAW-Verordnungen und den Notierungsregeln der ISE, soweit diese für Unternehmen gelten, die ihren Abschluss gemäß IFRS aufstellen, erstellt wurden. Die für diesen verkürzten Halbjahresabschluss verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze und Berechnungsmethoden stimmen mit denjenigen überein, die für den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 verwendet wurden.

Der verkürzte Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2025 ist ungeprüft. Wir weisen darauf hin, dass der Bericht des Abschlussprüfers im geprüften Jahresabschluss zum 30. Juni 2025 keinerlei Beanstandungen enthielt.

Bei diesem verkürzten Halbjahresabschluss handelt es sich nicht um den gesetzlich vorgeschriebenen Abschluss der Gesellschaft, und er wird zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen erstellt. Der gesetzlich vorgeschriebene Abschluss der Gesellschaft ist derjenige, der für den jährlichen Berichtszeitraum zum 30. Juni jedes Jahres erstellt wird. Die Abschlüsse der Teilfonds werden in ihrer Basiswährung, dem US-Dollar oder dem Euro (die „Darstellungswährung“), aufgestellt, wobei Beträge jeweils auf den nächsten US-Dollar oder Euro gerundet werden. Die im Abschluss ausgewiesenen kombinierten Gesamtwerte sind in US-Dollar angegeben.

Die Rechnungslegungsgrundsätze wurden von der Gesellschaft während des Berichtszeitraums einheitlich angewandt.

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden und für den am oder nach dem 1. Juli 2025 beginnenden Berichtszeitraum in Kraft sind

- Mangel an Umtauschbarkeit (Änderungen an IAS 21).
- Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7.

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 den am 1. Juli 2025 beginnenden Berichtszeitraum in Kraft sind, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögenswerte-, Finanz- und Ertragslage oder die Angaben im Abschluss der Gesellschaft haben.

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

Erstellungsgrundlage (Fortsetzung)

Neue Standards, Änderungen und Interpretationen, die bereits veröffentlicht wurden, für den am 1. Juli 2025 beginnenden Berichtszeitraum jedoch nicht in Kraft waren und auch nicht frühzeitig übernommen wurden

Eine Reihe neuer Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen wurden herausgegeben, die jedoch für den am 1. Juli 2025 beginnenden Berichtszeitraum nicht in Kraft waren und bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht vorzeitig übernommen wurden. In keinem dieser Fälle wird erwartet, dass sie wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben werden.

IFRS 18 „Darstellung und Offenlegung von Informationen in Abschlüssen“ wurde im April 2024 veröffentlicht und gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen. IFRS 18 ersetzt IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. IFRS 18 zielt darauf ab, die Finanzberichterstattung zu verbessern, indem zusätzliche definierte Zwischensummen in der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschrieben werden, Angaben zu vom Management definierten Leistungskennzahlen verlangt werden und neue Grundsätze für die Gruppierung (Aggregation und Disaggregation) von Informationen hinzugefügt werden.

Die folgenden neuen, geänderten Standards und Interpretationen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben.

- Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 – Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten.
- Jährliche Verbesserungen der IFRS-Rechnungslegungsstandards (Änderungen an IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10, IAS 7).
- Änderung an IAS 21 – Auswirkungen von Wechselkursänderungen.

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.

3. Derivate

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 zurückgreifen, 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 Brokern dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer Aufsicht unterliegen und, in Bezug auf OTC-Transaktionen, Kategorien angehören, die von der Zentralbank genehmigt wurden.

(i) 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.

(ii) 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 Berichtszeitraums zu kündigen, wobei aktuelle Zinssätze sowie die aktuelle Bonität der Swap-Broker 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 Broker.

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.

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

3. Derivate (Fortsetzung)

(ii) Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

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 Broker 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.

(iii) 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.

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 Broker gestellten Preis bestimmt.

(iv) 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.

(v) 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.

(vi) 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.

(vii) Noch bekanntzugebende Verpflichtungen („To Be Announced“ bzw. „TBA“)

Die Fonds können TBA-Verpflichtungen eingehen, um Wertpapiere zu einem festen Stückpreis zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu erwerben, der über die übliche Abwicklungsfrist hinausgeht. Obwohl der Stückpreis und der Nennwert bereits festgelegt wurden, sind die tatsächlichen Wertpapiere noch nicht spezifiziert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Höhe der Verpflichtungen nicht wesentlich vom Kapitalbetrag abweichen wird. Bis zum Abrechnungstag halten die Fonds Barmittel oder hochwertige Schuldverschreibungen in einer Höhe, die zur Deckung des Kaufpreises ausreicht, bereit. Alternativ können die Fonds ausgleichende Kontrakte für den Terminverkauf anderer Wertpapiere aus ihrem Bestand abschließen. Erträge aus den Wertpapieren werden erst am Abrechnungstag erzielt.

Nicht abgerechnete TBA-Verpflichtungen werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Der Kontrakt wird täglich zum Marktwert bewertet, und die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts wird von den Fonds als nicht realisierter Gewinn oder Verlust erfasst. Der Manager entscheidet auf der Grundlage der Marktbedingungen, ob er die zugrunde liegenden Wertpapiere in Empfang nimmt oder die TBA-Verpflichtungen vor der Abrechnung veräußert.

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

4. 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 European Services 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.

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. Am 21. März 2025 hat die irische Zentralbank die Verwaltungsgesellschaft außerdem gemäß den Verordnungen der Europäischen Union über Manager alternativer Investmentfonds von 2013 (die „AIFM-Verordnungen“) als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft wurde darüber hinaus auch zur Ausübung zusätzlicher Tätigkeiten gemäß den AIFM-Verordnungen ermächtigt. Dazu zählen beispielsweise die Erbringung individueller Portfoliomanagementdienstleistungen, die Anlageberatung sowie die Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen. Bis zum 30. Juni 2025 war die Verwaltungsgesellschaft eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PGIM Financial Limited und seiner indirekten Muttergesellschaft, Prudential Financial Inc. Zum 1. Juli 2025 hat sich die Eigentümerstruktur der Verwaltungsgesellschaft aufgrund einer umfassenden internen Umstrukturierung geändert, sodass die Verwaltungsgesellschaft nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PIFM HoldCo, LLC ist. Prudential Financial Inc. ist weiterhin die oberste Muttergesellschaft.

Die von der Gesellschaft gezahlten Verwaltungsgebühren werden zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter in einer Höhe aufgeteilt, die jeweils zwischen diesen Parteien vereinbart werden kann. Die Gebühren für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 beliefen sich insgesamt auf 24.800.450 USD (31. Dezember 2024: 19.332.574 USD). Davon waren 4.599.951 USD (30. Juni 2025: 3.229.562 USD) zum Ende des Berichtszeitraums fällig.

Anlageverwalter

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben 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 ist bei der SEC registriert und außerdem von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs („FCA“) zugelassen, die sie auch reguliert. PGIM Limited, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:

PGIM US Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund,
PGIM European High Yield Bond Fund,
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund,
PGIM Global Total Return Bond Fund,
PGIM Global Corporate Bond Fund,
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund,
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund,
PGIM Multi-Sector Credit Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund,
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund,
PGIM Absolute Return Bond Fund,
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund,
PGIM European Corporate ESG Bond Fund,
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
PGIM Global High Yield Bond Fund,
PGIM Global Corporate Bond Fund,
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund,
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*,
PGIM Strategic Income Fund.

* Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM, Inc. ist der Anlageverwalter des PGIM Global Select Real Estate Securities Fund.

PGIM Quantitative Solutions LLC ist bei der SEC registriert. PGIM Quantitative Solutions LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund.

Jennison Associates LLC ist bei der SEC registriert. Jennison Associates LLC, ein verbundenes Unternehmen des Anlageverwalters, wurde zum Unteranlageverwalter für die folgenden Teilfonds bestellt:

PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund,
PGIM Jennison U.S. Growth Fund,
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund,
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*,
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund,
PGIM Jennison Better Future Fund.

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Die Seed-Investitionen für die nachfolgenden Teilfonds wurden von verbundenen Unternehmen des Anlageverwalters getätigt, namentlich von PGA European Limited und PGIM European Financing Limited:

PGIM US Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Corporate 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 Multi-Sector 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 Equity Fund,
PGIM Absolute Return Bond Fund,
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund,
PGIM European Corporate Bond Fund,
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund,
PGIM Global High Yield Bond 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 Fund,
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund,
PGIM Jennison Better Future Fund.

Einzelheiten zu den an den Anlageverwalter gezahlten Gebühren sind dem vorstehenden Abschnitt „Verwaltungsgesellschaft“ zu entnehmen. Die folgenden prozentualen Gebühren für die einzelnen Klassen der Teilfonds laufen täglich auf und sind 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 (Q)	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 (Q)	0,30 %
	USD P Accumulation	0,45 %
	USD T Accumulation	1,25 %
	USD T Distribution (M)	1,25 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	NOK-Hedged I Accumulation	0,55 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund (Fortsetzung)	SEK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	USD A Accumulation	1,05 %
	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 %
	EUR I Accumulation	0,55 %
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	GBP I Accumulation	0,55 %
	GBP I Distribution (Q)	0,55 %
	USD A Accumulation	1,20 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	CAD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %
PGIM Global Total Return Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,35 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,35 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,35 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,35 %
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	0,90 %
	USD A Accumulation	0,90 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,35 %
	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	0,35 %
	USD I Accumulation	0,35 %
	USD P Accumulation	0,50 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,35 %
	AUD II Distribution (Q)	0,00 %
	EUR A Accumulation	1,50 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
	EUR I Distribution (Q)	0,75 %
	EUR M Accumulation	1,10 %
	EUR P Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,50 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,75 %
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	GBP I Accumulation	0,75 %
	GBP I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP II Accumulation	0,00 %
	GBP W Accumulation	0,50 %
	GBP W Distribution (Q)	0,50 %
	GBP Y Accumulation	0,60 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,50 %
	NOK I Accumulation	0,75 %
	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 %
	EUR A Accumulation	1,05 %
	EUR I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,60 %
	GBP A Distribution (Q)	1,05 %
	GBP I Distribution (Q)	0,60 %
	USD A Accumulation	1,05 %
	USD A Distribution (Q)	1,05 %
	USD I Accumulation	0,60 %
	USD I Distribution (Q)	0,60 %
	USD P Accumulation	0,75 %
	USD R Accumulation	1,70 %
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Accumulation	1,05 %
	EUR I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,05 %
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,60 %
	GBP A Distribution (Q)	1,05 %
	GBP I Distribution (Q)	0,60 %
	USD A Accumulation	1,05 %
	USD A Distribution (Q)	1,05 %
	USD I Accumulation	0,60 %
	USD I Distribution (Q)	0,60 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	0,45 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	CHF-Hedged L Accumulation	0,25 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR Currency Exposure I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,80 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged L Accumulation	0,25 %
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	0,25 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,45 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,25 %
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	0,25 %
	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 (Q)	0,30 %
	USD L Accumulation	0,25 %
	USD L Distribution (Q)	0,25 %
	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	0,95 %
	CHF-Hedged S Accumulation	0,30 %
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	0,30 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,95 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
	EUR-Hedged S Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,20 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,20 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	GBP-Hedged S Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	0,30 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,20 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,20 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,50 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,95 %
	USD A Accumulation	0,95 %
	USD A Distribution (Q)	0,95 %
	USD I Accumulation	0,50 %
	USD I Distribution (Q)	0,50 %
	USD P Accumulation	0,65 %
	USD S Accumulation	0,30 %
	USD S Distribution (Q)	0,30 %
	USD T Accumulation	1,80 %
	USD T Distribution (M)	1,80 %
	USD W Accumulation	0,20 %
	USD W Distribution (Q)	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	1,05 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,24 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	USD I Accumulation	0,50 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Multi-Sector Credit Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,40 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,00 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged P Distribution (Q)	0,55 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,40 %
	HKD A Accumulation	1,00 %
	HKD A Distribution (M)	1,00 %
	NOK-Hedged W Accumulation	0,31 %
	SGD-Hedged A Distribution (M)	1,00 %
	USD A Accumulation	1,00 %
	USD A Distribution (M)	1,00 %
	USD I Accumulation	0,40 %
	USD I Distribution (Q)	0,40 %
	USD P Distribution (Q)	0,55 %
	USD R Accumulation	1,15 %
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR A Accumulation	1,55 %
	EUR I Accumulation	0,65 %
	EUR L Accumulation	0,32 %
	EUR L Distribution (M)	0,32 %
	EUR V Accumulation	0,45 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,55 %
	GBP I Distribution (Q)	0,65 %
	GBP L Accumulation	0,32 %
	GBP L Distribution (M)	0,32 %
	GBP V Accumulation	0,45 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,32 %
	GBP-Hedged L Distribution (M)	0,32 %
	USD A Accumulation	1,55 %
	USD I Accumulation	0,65 %
	USD L Accumulation	0,32 %
	USD L Distribution (M)	0,32 %
	USD P Accumulation	0,80 %
	USD V Accumulation	0,45 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	AUD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,35 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	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 II Accumulation	0,00 %
	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 A Accumulation	1,60 %
	EUR I Accumulation	0,80 %
	EUR P Accumulation	0,95 %
	EUR W Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,60 %
	GBP I Distribution (Q)	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 Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	CHF P Accumulation	0,90 %
	EUR A Accumulation	1,50 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
	EUR II Accumulation	0,00 %
	EUR P Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,50 %
	USD A Accumulation	1,50 %
	USD I Accumulation	0,75 %
	USD II Distribution (Q)	0,00 %
	USD P Accumulation	0,90 %
PGIM Absolute Return Bond Fund	CAD-Hedged I Accumulation	0,40 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,00 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,40 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,40 %
	USD A Accumulation	1,00 %
	USD A Distribution (M)	1,00 %
	USD I Accumulation	0,40 %
	USD P Accumulation	0,55 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,40 %
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	YEN-Hedged II Accumulation	0,00 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	GBP I Accumulation	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	USD I Distribution (Q)	0,55 %
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	CHF I Accumulation	0,45 %
	CHF P Accumulation	0,60 %
	EUR A Accumulation	0,90 %
	EUR I Accumulation	0,45 %
	EUR P Accumulation	0,60 %
	GBP I Distribution (Q)	0,45 %
	USD I Accumulation	0,45 %
	USD P Accumulation	0,60 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,30 %
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR A Accumulation	0,80 %
	EUR D Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,30 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,30 %
	AUD-Hedged I Accumulation	0,55 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,35 %
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,50 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,65 %
PGIM Global High Yield Bond Fund	EUR-Hedged W Accumulation	0,21 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,21 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,50 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,50 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,21 %
	GBP-Hedged W Distribution (M)	0,21 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,21 %
	USD I Accumulation	0,50 %
	USD I Distribution (M)	0,50 %
	USD W Accumulation	0,21 %
	USD W Distribution (Q)	0,21 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Satz
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,30 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,30 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,30 %
	USD I Accumulation	0,30 %
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,35 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,90 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,35 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	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 %
	EUR A Accumulation	1,56 %
	EUR I Accumulation	0,78 %
	GBP I Distribution (Q)	0,78 %
	NOK W Accumulation	0,40 %
	USD A Accumulation	1,56 %
	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 A Accumulation	1,35 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,55 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,55 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,55 %
	USD I Accumulation	0,55 %
	USD I Distribution (Q)	0,45 %
PGIM Strategic Income Fund	CHF-Hedged P Accumulation	0,60 %
	EUR-Hedged A Accumulation	1,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,45 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,60 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,45 %
	USD I Accumulation	0,45 %
	USD I Distribution (Q)	0,45 %
	USD P Accumulation	0,60 %
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	CHF I Accumulation	0,75 %
	CHF W Accumulation	0,40 %
	EUR A Accumulation	1,50 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
	EUR W Accumulation	0,40 %
	GBP I Accumulation	0,75 %
	GBP I Distribution (Q)	0,75 %
	GBP W Accumulation	0,40 %
	USD I Accumulation	0,75 %
	USD W Accumulation	0,40 %
	EUR I Accumulation	0,75 %
PGIM Jennison Better Future Fund	GBP I Accumulation	0,75 %
	SEK W Accumulation	0,40 %
	USD I Accumulation	0,75 %
	USD II Accumulation	0,00 %

Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen auf einen Teil seiner Gebühren in Bezug auf einen Teilfonds der Gesellschaft verzichten, ohne die Anteilinhaber im Voraus hierüber zu informieren. Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 oder des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 hat 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, sodass der Gesamtaufwand jeder Klasse der Teilfonds (ohne Berücksichtigung der Anlageverwaltungsgebühren) während des Berichtszeitraums den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen prozentualen Anteil des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts jeder Klasse nicht übersteigt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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 (Q)	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 (Q)	0,12 %
	USD P Accumulation	0,12 %
	USD T Accumulation	0,12 %
	USD T Distribution (M)	0,12 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	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 European High Yield Bond Fund	EUR I Accumulation	0,04 %
	GBP I Accumulation	0,04 %
	GBP I Distribution (Q)	0,04 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	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 (Q)	0,15 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,15 %
	SGD-Hedged A Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD Currency Exposure I Accumulation	0,15 %
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD Currency Exposure I Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %
	AUD II Distribution (Q)	0,15 %
	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR I Distribution (Q)	0,15 %
	EUR M Accumulation	0,15 %
	EUR P Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP I Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
PGIM Global Total Return Bond Fund	GBP II Accumulation	0,15 %
	GBP W Accumulation	0,15 %
	GBP W Distribution (Q)	0,15 %
	GBP Y Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP-Hedged W Accumulation	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 Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Distribution (Q)	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	GBP A Distribution (Q)	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD I Distribution (Q)	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	USD R Accumulation	0,15 %
PGIM Global Corporate Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,12 %
	CHF-Hedged L Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR Currency Exposure I Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR-Hedged L Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged L Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,12 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged L Distribution (Q)	0,04 %
	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 (Q)	0,12 %
	USD L Accumulation	0,04 %
	USD L Distribution (Q)	0,04 %
	USD P Accumulation	0,12 %
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	YEN-Hedged I Accumulation	0,12 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged A Accumulation	0,10 %
	CHF-Hedged S Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged S Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged S Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,05 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,05 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged S Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged S Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,05 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	SEK-Hedged A Accumulation	0,10 %
	USD A Accumulation	0,10 %
	USD A Distribution (Q)	0,10 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (Q)	0,04 %
	USD P Accumulation	0,10 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	USD S Accumulation	0,04 %
	USD S Distribution (Q)	0,04 %
	USD T Accumulation	0,10 %
	USD T Distribution (M)	0,10 %
	USD W Accumulation	0,05 %
	USD W Distribution (Q)	0,05 %
	USD Y Accumulation	0,10 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,15 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,15 %
PGIM Multi-Sector Credit Fund	EUR-Hedged P Distribution (Q)	0,15 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	NOK-Hedged W Accumulation	0,15 %
	SGD-Hedged A Distribution (M)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (M)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
	USD I Distribution (Q)	0,15 %
	USD P Distribution (Q)	0,15 %
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	USD R Accumulation	0,15 %
	EUR A Accumulation	0,05 %
	EUR I Accumulation	0,05 %
	EUR L Accumulation	0,05 %
	EUR L Distribution (M)	0,05 %
	EUR V Accumulation	0,05 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,05 %
	GBP I Distribution (Q)	0,05 %
	GBP L Accumulation	0,05 %
	GBP L Distribution (M)	0,05 %
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	GBP V Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged L Accumulation	0,05 %
	GBP-Hedged L Distribution (M)	0,05 %
	USD A Accumulation	0,05 %
	USD I Accumulation	0,05 %
	USD L Accumulation	0,05 %
	USD L Distribution (M)	0,05 %
	USD P Accumulation	0,05 %
	USD V Accumulation	0,05 %
	AUD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	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 II Accumulation	0,04 %
	USD P Accumulation	0,10 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,04 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
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 A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR P Accumulation	0,15 %
	EUR W Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	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 %
	CHF P Accumulation	0,18 %
	EUR A Accumulation	0,18 %
	EUR I Accumulation	0,18 %
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	EUR II Accumulation	0,18 %
	EUR P Accumulation	0,18 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,18 %
	USD A Accumulation	0,18 %
	USD I Accumulation	0,18 %
	USD II Distribution (Q)	0,18 %
	USD P Accumulation	0,18 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	USD A Accumulation	0,15 %
	USD A Distribution (M)	0,15 %
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged I Accumulation	0,15 %
	YEN-Hedged II Accumulation	0,15 %
	CAD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP I Accumulation	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (Q)	0,04 %
	CHF I Accumulation	0,15 %
	CHF P Accumulation	0,15 %
	EUR A Accumulation	0,15 %
	EUR I Accumulation	0,15 %
	EUR P Accumulation	0,15 %
	GBP I Distribution (Q)	0,15 %
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	USD I Accumulation	0,15 %
	USD P Accumulation	0,15 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,12 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	EUR A Accumulation	0,12 %
	EUR D Accumulation	0,04 %
	EUR I Accumulation	0,12 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,12 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	SEK-Hedged I Accumulation	0,12 %
	USD-Hedged I Accumulation	0,12 %
	AUD-Hedged I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Global High Yield Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged W Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged W Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged I Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	GBP-Hedged W Accumulation	0,04 %
	GBP-Hedged W Distribution (Q)	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	USD I Distribution (M)	0,04 %
	USD W Accumulation	0,04 %
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	USD W Distribution (Q)	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,15 %
	USD I Accumulation	0,15 %
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	CHF-Hedged I Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,15 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,15 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	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 %
	CHF I Accumulation	0,12 %
	EUR A Accumulation	0,12 %
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR I Accumulation	0,12 %
	GBP I Distribution (Q)	0,12 %
	NOK W Accumulation	0,12 %
	USD A Accumulation	0,12 %
	USD I Accumulation	0,12 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,04 %
	DKK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,10 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,04 %
	EUR-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,04 %
	NOK-Hedged I Accumulation	0,04 %
	USD I Accumulation	0,04 %
	CHF-Hedged I Accumulation	0,09 %
	CHF-Hedged P Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged A Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged I Accumulation	0,09 %
	EUR-Hedged P Accumulation	0,09 %
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	0,09 %
	USD I Accumulation	0,09 %
PGIM Strategic Income Fund	USD I Distribution (Q)	0,09 %
	USD P Accumulation	0,09 %
	CHF I Accumulation	0,10 %
	CHF W Accumulation	0,05 %
	EUR A Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,10 %
	EUR W Accumulation	0,05 %
	GBP I Accumulation	0,10 %
	GBP I Distribution (Q)	0,10 %
	GBP W Accumulation	0,05 %
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	USD I Accumulation	0,10 %
	USD W Accumulation	0,05 %

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

4. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Aufwandsgrenze
PGIM Jennison Better Future Fund	USD I Accumulation	0,10 %
	GBP I Accumulation	0,10 %
	EUR I Accumulation	0,10 %
	SEK W Accumulation	0,10 %
	USD II Accumulation	0,15 %*

*Mit Wirkung zum 15. Juli 2025 wurde der Satz für die Aufwandsgrenze von 0,10 % geändert.

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die erstatteten Aufwendungen auf 1.052.166 USD (31. Dezember 2024: 1.265.908 USD).

Bestimmte PGIM-Dienstleister der Gesellschaft oder deren verbundene Unternehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Anlageverwalter, können 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 den jeweiligen Dienstleister 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 2025: 47.500 EUR). Denis Chatterton hat für seine Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 55.000 EUR (30. Juni 2025: 55.000 EUR). Éilish Finan hat für ihre Dienste Anspruch auf ein jährliches Honorar in Höhe von 45.000 EUR (30. Juni 2025: 45.000 EUR). Diese jährlichen Honorare werden vierteljährlich abgerechnet. Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 wurden 78.047 USD (31. Dezember 2024: 85.602 USD) ausgezahlt, und zum 31. Dezember 2025 waren 49.163 USD fällig (30. Juni 2025: 8.706 USD). Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder erhielten während des Berichtszeitraums 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.

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

Kenneth Moore ist International Chief Executive Officer von Jennison Associates LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

Elizabeth Samson ist International Chief Operating Officer von PGIM Global Wealth. 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 Head of PGIM Operations.

Stacie Mintz ist Managing Director, Co-Head des Quantitative-Equity-Teams und Portfolio Manager bei PGIM Quantitative Solutions LLC, einem Unteranlageverwalter der Gesellschaft.

5. 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.

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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 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.

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 Berichtszeitraums geändert hat. Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 und des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2025 vorgenommene Übertragungen in Ebene 3 hinein und aus Ebene 3 heraus sind unter den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Die zum 31. Dezember 2025 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	-	969.924.292	-	969.924.292
Futures-Kontrakte	284.609	-	-	284.609
Devisenterminkontrakte	-	2.691.345	-	2.691.345
Zinsswaps	-	68.084	-	68.084
Summe Vermögenswerte	284.609	972.683.721	-	972.968.330
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(742.640)	-	-	(742.640)
Devisenterminkontrakte	-	(66.575)	-	(66.575)
Zinsswaps	-	(79.702)	-	(79.702)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(742.640)	(146.277)	-	(888.917)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	28.756.445	2.742	28.759.187
Futures-Kontrakte	14.813	-	-	14.813
Devisenterminkontrakte	-	3.589	-	3.589
Credit Default Swaps	-	36.942	-	36.942
Summe Vermögenswerte	14.813	28.796.976	2.742	28.814.531
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(9.579)	-	-	(9.579)
Devisenterminkontrakte	-	(6.307)	-	(6.307)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(9.579)	(6.307)	-	(15.886)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	5.775	-	89.571	95.346
Festverzinsliche Wertpapiere	-	51.637.501	37	51.637.538
Futures-Kontrakte	10.500	-	-	10.500
Devisenterminkontrakte	-	33.156	-	33.156
Summe Vermögenswerte	16.275	51.670.657	89.608	51.776.540
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(36.656)	-	-	(36.656)
Devisenterminkontrakte	-	(716.723)	-	(716.723)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(36.656)	(716.723)	-	(753.379)

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	-	142.051.089	-	142.051.089
Futures-Kontrakte	76.310	-	-	76.310
Devisenterminkontrakte	-	665.935	-	665.935
Zinsswaps	-	692.913	-	692.913
Credit Default Swaps	-	72.622	-	72.622
Optionen	-	3.094	-	3.094
Swaptions	-	4.404	-	4.404
Summe Vermögenswerte	76.310	143.490.057	-	143.566.367
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(19.822)	-	-	(19.822)
Devisenterminkontrakte	-	(848.212)	-	(848.212)
Zinsswaps	-	(3.006.203)	-	(3.006.203)
Optionen	-	(162.018)	-	(162.018)
Swaptions	-	(153.757)	-	(153.757)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(19.822)	(4.170.190)	-	(4.190.012)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	141.437	-	17.268	158.705
Festverzinsliche Wertpapiere	-	57.193.006	16	57.193.022
Futures-Kontrakte	41.611	-	-	41.611
Devisenterminkontrakte	-	91.323	-	91.323
Zinsswaps	-	2.321.395	-	2.321.395
Credit Default Swaps	-	139.217	-	139.217
Swaptions	-	15.308	-	15.308
Summe Vermögenswerte	183.048	59.760.249	17.284	59.960.581

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(122.326)	-	-	(122.326)
Devisenterminkontrakte	-	(335.691)	-	(335.691)
Zinsswaps	-	(2.559.960)	-	(2.559.960)
Credit Default Swaps	-	(53.711)	-	(53.711)
Total Return Swap	-	(6.733)	-	(6.733)
Swaptions	-	(42.279)	-	(42.279)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(122.326)	(2.998.374)	-	(3.120.700)

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	1.253.335.334	-	-	1.253.335.334
Summe Vermögenswerte	1.253.335.334	-	-	1.253.335.334

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(48.893)	-	(48.893)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(48.893)	-	(48.893)

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	329.162.082	-	-	329.162.082
Summe Vermögenswerte	329.162.082	-	-	329.162.082

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(20.320)	-	(20.320)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(20.320)	-	(20.320)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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	-	1.305.394.462	-	1.305.394.462
Futures-Kontrakte	239.065	-	-	239.065
Devisenterminkontrakte	-	15.373.556	-	15.373.556
Zinsswaps	-	5.881.691	-	5.881.691
Summe Vermögenswerte	239.065	1.326.649.709	-	1.326.888.774

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(30.982)	-	-	(30.982)
Devisenterminkontrakte	-	(8.382.530)	-	(8.382.530)
Zinsswaps	-	(5.443.859)	-	(5.443.859)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(30.982)	(13.826.389)	-	(13.857.371)

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	9.051.034	-	778.674	9.829.708
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.536.874.857	526.986	1.537.401.843
Futures-Kontrakte	196.016	-	-	196.016
Devisenterminkontrakte	-	9.265.758	-	9.265.758
Credit Default Swaps	-	11.641.066	-	11.641.066
Summe Vermögenswerte	9.247.050	1.557.781.681	1.305.660	1.568.334.391

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(193.307)	-	-	(193.307)
Devisenterminkontrakte	-	(175.020)	-	(175.020)
Swaptions	-	(2.703)	-	(2.703)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(193.307)	(177.723)	-	(371.030)

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	328.581	-	104.282	432.863
Festverzinsliche Wertpapiere	-	163.178.134	60	163.178.194
Futures-Kontrakte	11.080	-	-	11.080
Devisenterminkontrakte	-	2.158.568	-	2.158.568
Credit Default Swaps	-	726.824	-	726.824
Summe Vermögenswerte	339.661	166.063.526	104.342	166.507.529

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(50.707)	-	-	(50.707)
Devisenterminkontrakte	-	(820.660)	-	(820.660)
Swaptions	-	(283)	-	(283)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(50.707)	(820.943)	-	(871.650)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	420.727	-	434.630	855.357
Festverzinsliche Wertpapiere	6.997.340	459.251.763	177.366	466.426.469
Futures-Kontrakte	388.686	-	-	388.686
Devisenterminkontrakte	-	4.575.150	-	4.575.150
Zinsswaps	-	4.229.565	-	4.229.565
Credit Default Swaps	-	2.816.356	-	2.816.356
Optionen	-	2.229	-	2.229
Swaptions	-	59.656	-	59.656
Summe Vermögenswerte	7.806.753	470.934.719	611.996	479.353.468

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(15.140.193)	-	(15.140.193)
Futures-Kontrakte	(539.181)	-	-	(539.181)
Devisenterminkontrakte	-	(1.417.430)	-	(1.417.430)
Zinsswaps	-	(1.649.046)	-	(1.649.046)
Credit Default Swaps	-	(858.926)	-	(858.926)
Optionen	-	(119.661)	-	(119.661)
Swaptions	-	(92.521)	-	(92.521)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(539.181)	(19.277.777)	-	(19.816.958)

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	574.549.114	-	-	574.549.114
Devisenterminkontrakte	-	75	-	75
Summe Vermögenswerte	574.549.114	75	-	574.549.189

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(133.888)	-	(133.888)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(133.888)	-	(133.888)

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	-	763.530.805	26.192	763.556.997
Futures-Kontrakte	417.666	-	-	417.666
Devisenterminkontrakte	-	3.125.412	-	3.125.412
Zinsswaps	-	1.595.744	-	1.595.744
Credit Default Swaps	-	1.042.621	-	1.042.621
Optionen	-	8.083	-	8.083
Summe Vermögenswerte	417.666	769.302.665	26.192	769.746.523

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(323.174)	-	-	(323.174)
Devisenterminkontrakte	-	(1.928.158)	-	(1.928.158)
Zinsswaps	-	(2.679.927)	-	(2.679.927)
Optionen	-	(423.360)	-	(423.360)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(323.174)	(5.031.445)	-	(5.354.619)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	-	260.432.006	-	260.432.006
Futures-Kontrakte	111.037	-	-	111.037
Devisenterminkontrakte	-	1.100.731	-	1.100.731
Zinsswaps	-	57.070	-	57.070
Swaptions	-	15.723	-	15.723
Summe Vermögenswerte	111.037	261.605.530	-	261.716.567

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(71.941)	-	-	(71.941)
Devisenterminkontrakte	-	(61.356)	-	(61.356)
Zinsswaps	-	(61.619)	-	(61.619)
Swaptions	-	(50.308)	-	(50.308)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(71.941)	(173.283)	-	(245.224)

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	156.018.988	-	-	156.018.988
Summe Vermögenswerte	156.018.988	-	-	156.018.988

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(111)	-	(111)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(111)	-	(111)

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	205.221.864	2.585.610	6.450	207.813.924
Festverzinsliche Wertpapiere	496.957	-	-	496.957
Futures-Kontrakte	179.625	-	-	179.625
Summe Vermögenswerte	205.898.446	2.585.610	6.450	208.490.506

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(122)	-	(122)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(122)	-	(122)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	672.632	-	435.205	1.107.837
Festverzinsliche Wertpapiere	14.994.299	498.820.233	171.109	513.985.641
Futures-Kontrakte	292.440	-	-	292.440
Devisenterminkontrakte	-	8.487.062	-	8.487.062
Zinsswaps	-	10.833.542	-	10.833.542
Credit Default Swaps	-	477.950	-	477.950
Optionen	-	2.545	-	2.545
Swaptions	-	54.230	-	54.230
Summe Vermögenswerte	15.959.371	518.675.562	606.314	535.241.247

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(25.848.405)	-	(25.848.405)
Futures-Kontrakte	(77.575)	-	-	(77.575)
Devisenterminkontrakte	-	(2.382.533)	-	(2.382.533)
Zinsswaps	-	(1.278.119)	-	(1.278.119)
Credit Default Swaps	-	(993.080)	-	(993.080)
Optionen	-	(133.255)	-	(133.255)
Total Return Swap	-	(446.460)	-	(446.460)
Swaptions	-	(84.491)	-	(84.491)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(77.575)	(31.166.343)	-	(31.243.918)

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	-	797.913.108	2.000	797.915.108
Futures-Kontrakte	339.177	-	-	339.177
Devisenterminkontrakte	-	6.814.050	-	6.814.050
Zinsswaps	-	2.963.215	-	2.963.215
Credit Default Swaps	-	821.523	-	821.523
Optionen	-	13.488	-	13.488
Summe Vermögenswerte	339.177	808.525.384	2.000	808.866.561

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(163.515)	-	-	(163.515)
Devisenterminkontrakte	-	(2.983.138)	-	(2.983.138)
Zinsswaps	-	(9.289.627)	-	(9.289.627)
Optionen	-	(707.986)	-	(707.986)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(163.515)	(12.980.751)	-	(13.144.266)

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	56.314.228	-	-	56.314.228
Festverzinsliche Wertpapiere	198.783	-	-	198.783
Futures-Kontrakte	8.202	-	-	8.202
Summe Vermögenswerte	56.521.213	-	-	56.521.213

Zum 31. Dezember 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM European Corporate Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	127.196.700	-	127.196.700
Futures-Kontrakte	45.920	-	-	45.920
Devisenterminkontrakte	-	10.074	-	10.074
Zinsswaps	-	250	-	250
Summe Vermögenswerte	45.920	127.207.024	-	127.252.944

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(7.142)	-	-	(7.142)
Devisenterminkontrakte	-	(301.993)	-	(301.993)
Zinsswaps	-	(916)	-	(916)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(7.142)	(302.909)	-	(310.051)

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	-	81.018.078	9.050	81.027.128
Futures-Kontrakte	97.003	-	-	97.003
Devisenterminkontrakte	-	1.237.703	-	1.237.703
Zinsswaps	-	568.670	-	568.670
Credit Default Swaps	-	466.664	-	466.664
Optionen	-	1.039.254	-	1.039.254
Swaptions	-	4.559	-	4.559
Summe Vermögenswerte	97.003	84.334.928	9.050	84.440.981

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(24.236)	-	-	(24.236)
Devisenterminkontrakte	-	(736.887)	-	(736.887)
Zinsswaps	-	(1.411.011)	-	(1.411.011)
Credit Default Swaps	-	(39.413)	-	(39.413)
Optionen	-	(1.339.431)	-	(1.339.431)
Swaptions	-	(162.655)	-	(162.655)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(24.236)	(3.689.397)	-	(3.713.633)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	794.534	-	483.356	1.277.890
Festverzinsliche Wertpapiere	-	884.694.722	4.776	884.699.498
Futures-Kontrakte	69.439	-	-	69.439
Devisenterminkontrakte	-	12.555.619	-	12.555.619
Credit Default Swaps	-	3.577.282	-	3.577.282
Summe Vermögenswerte	863.973	900.827.623	488.132	902.179.728

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(285.667)	-	-	(285.667)
Devisenterminkontrakte	-	(4.999.623)	-	(4.999.623)
Swaptions	-	(1.462)	-	(1.462)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(285.667)	(5.001.085)	-	(5.286.752)

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	499.810	26.066.905	-	26.566.715
Futures-Kontrakte	8.200	-	-	8.200
Devisenterminkontrakte	-	3.399	-	3.399
Zinsswaps	-	302.387	-	302.387
Summe Vermögenswerte	508.010	26.372.691	-	26.880.701

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(5.155)	-	-	(5.155)
Devisenterminkontrakte	-	(152.644)	-	(152.644)
Zinsswaps	-	(260.757)	-	(260.757)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(5.155)	(413.401)	-	(418.556)

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	-	298.829.931	17	298.829.948
Futures-Kontrakte	131.768	-	-	131.768
Devisenterminkontrakte	-	2.838.704	-	2.838.704
Zinsswaps	-	3.693.461	-	3.693.461
Credit Default Swaps	-	2.332.656	-	2.332.656
Swaptions	-	75.921	-	75.921
Summe Vermögenswerte	131.768	307.770.673	17	307.902.458

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(102.927)	-	-	(102.927)
Devisenterminkontrakte	-	(2.600.097)	-	(2.600.097)
Zinsswaps	-	(6.944.469)	-	(6.944.469)
Credit Default Swaps	-	(190.282)	-	(190.282)
Total Return Swap	-	(12.591)	-	(12.591)
Swaptions	-	(207.107)	-	(207.107)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(102.927)	(9.954.546)	-	(10.057.473)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	31.768.985	-	-	31.768.985
Summe Vermögenswerte	31.768.985	-	-	31.768.985

Zum 31. Dezember 2025 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	-	47.878.097	-	47.878.097
Futures-Kontrakte	25.127	-	-	25.127
Devisenterminkontrakte	-	105.661	-	105.661
Zinsswaps	-	47.603	-	47.603
Credit Default Swaps	-	51.736	-	51.736
Optionen	-	515	-	515
Summe Vermögenswerte	25.127	48.083.612	-	48.108.739
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(13.836)	-	-	(13.836)
Devisenterminkontrakte	-	(152.642)	-	(152.642)
Zinsswaps	-	(153.391)	-	(153.391)
Optionen	-	(26.832)	-	(26.832)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(13.836)	(332.865)	-	(346.701)

PGIM Strategic Income Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	26.350.216	6	26.350.222
Futures-Kontrakte	3.926	-	-	3.926
Devisenterminkontrakte	-	2.357	-	2.357
Zinsswaps	-	139.338	-	139.338
Credit Default Swaps	-	49.594	-	49.594
Swaptions	-	2.575	-	2.575
Summe Vermögenswerte	3.926	26.544.080	6	26.548.012
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(249.331)	-	(249.331)
Futures-Kontrakte	(7.234)	-	-	(7.234)
Devisenterminkontrakte	-	(54.290)	-	(54.290)
Zinsswaps	-	(12.676)	-	(12.676)
Credit Default Swaps	-	(1.136)	-	(1.136)
Swaptions	-	(2.476)	-	(2.476)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(7.234)	(319.909)	-	(327.143)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	26.297.942	-	-	26.297.942
Summe Vermögenswerte	26.297.942	-	-	26.297.942

Zum 31. Dezember 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Jennison Better Future Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	59.848.273	-	-	59.848.273
Summe Vermögenswerte	59.848.273	-	-	59.848.273

Zum 31. Dezember 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Bestände der Ebene 3 zum 31. Dezember 2025

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2025:

	PGIM Emerging Market 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 Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	33.968	127.628	26.712	168.320	6.655.423	147.976
Summe nicht realisierter (Verluste)/Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(23.196)	(38.057)	(19.843)	3.660	2.050.709	282.987
Käufe	-	-	-	-	41.424	-
Verkäufe	(65.131)	(52.688)	(55.714)	(239.625)	-	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	57.101	52.688	48.845	223.449	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	(138.535)	(7.483.480)	(326.681)
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	37	-	15	41.584	60
Schlussbestand	2.742	89.608	-	17.284	1.305.660	104.342

	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD
Anfangsbestand	542.459	30.518	-	567.348	2.000	9.050
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	50.509	(3.213)	(130)	100.494	-	-
Käufe	-	-	6.580	-	-	-
Verkäufe	(55.159)	(9.023)	-	-	-	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	16.747	7.910	-	-	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	(113.626)	-	-	(232.637)	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	171.066	-	-	171.109	-	-
Schlussbestand	611.996	26.192	6.450	606.314	2.000	9.050

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

	PGIM Global High Yield Bond Fund USD	PGIM Global Total Return ESG Bond Fund USD	PGIM Strategic Income Fund USD
Anfangsbestand	358.123	-	-
Summe nicht realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	435.706	-	-
Käufe	-	-	-
Verkäufe	(22.538)	-	-
Summe realisierter Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	6.843	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	(294.778)	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	4.776	17	6
Schlussbestand	488.132	17	6

Zum 31. Dezember 2025 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Eine Position wird aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 sechs Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null bewertet, und vier Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet.

Der PGIM Global Total Return Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Für eine Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für zwei Positionen liegen lediglich veraltete Anbieterquotierungen vor.

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Für vier Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, fünf Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt und vier Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für zwei Positionen liegen lediglich veraltete Anbieterquotierungen vor.

Der PGIM Multi-Sector Credit Fund hielt zum 31. Dezember 2025 elf Positionen auf Ebene 3. Für vier Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, zwei Positionen wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei drei Positionen liegen lediglich veraltete Anbieterquotierungen vor.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 31. Dezember 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Für vier Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 31. Dezember 2025 dreizehn Positionen auf Ebene 3. Diese Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts mit einem beizulegenden Zeitwert von oder nahe null bewertet.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 acht Positionen auf Ebene 3. Für vier Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 31. Dezember 2025 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Die drei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 elf Positionen auf Ebene 3. Für eine Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, sechs Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei zwei Positionen liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund hielt zum 31. Dezember 2025 eine Position auf Ebene 3. Für diese Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt.

Der PGIM Strategic Income Fund hielt zum 31. Dezember 2025 eine Position auf Ebene 3. Für diese Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt.

Weitere Informationen zu Wertpapieren der Stufe 3 sind den Aufstellungen der Wertpapieranlagen sowie den Tabellen mit der Fair-Value-Hierarchie zu entnehmen.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Die zum 30. Juni 2025 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	-	824.115.417	-	824.115.417
Futures-Kontrakte	1.971.463	-	-	1.971.463
Devisenterminkontrakte	-	5.980.016	-	5.980.016
Zinsswaps	-	79.744	-	79.744
Summe Vermögenswerte	1.971.463	830.175.177	-	832.146.640
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(1.055.187)	-	-	(1.055.187)
Devisenterminkontrakte	-	(112.430)	-	(112.430)
Zinsswaps	-	(88.099)	-	(88.099)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.055.187)	(200.529)	-	(1.255.716)

PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	-	-	31.227	31.227
Festverzinsliche Wertpapiere	-	28.284.842	2.741	28.287.583
Futures-Kontrakte	45.593	-	-	45.593
Devisenterminkontrakte	-	9.020	-	9.020
Credit Default Swaps	-	2.214	-	2.214
Summe Vermögenswerte	45.593	28.296.076	33.968	28.375.637
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(32.422)	-	-	(32.422)
Devisenterminkontrakte	-	(11.649)	-	(11.649)
Credit Default Swaps	-	(212)	-	(212)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(32.422)	(11.861)	-	(44.283)

PGIM European High Yield Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	47.663	-	127.628	175.291
Festverzinsliche Wertpapiere	-	50.641.307	-	50.641.307
Futures-Kontrakte	7.140	-	-	7.140
Devisenterminkontrakte	-	368.528	-	368.528
Summe Vermögenswerte	54.803	51.009.835	127.628	51.192.266
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(72.929)	-	-	(72.929)
Devisenterminkontrakte	-	(1.453.131)	-	(1.453.131)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(72.929)	(1.453.131)	-	(1.526.060)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

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:				
Aktien	-	-	26.712	26.712
Festverzinsliche Wertpapiere	-	134.603.574	-	134.603.574
Futures-Kontrakte	131.600	-	-	131.600
Devisenterminkontrakte	-	1.921.871	-	1.921.871
Zinsswaps	-	1.060.109	-	1.060.109
Credit Default Swaps	-	20.263	-	20.263
Optionen	-	60.772	-	60.772
Swaptions	-	55.908	-	55.908
Summe Vermögenswerte	131.600	137.722.497	26.712	137.880.809
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(170.899)	-	-	(170.899)
Devisenterminkontrakte	-	(1.384.647)	-	(1.384.647)
Zinsswaps	-	(2.279.443)	-	(2.279.443)
Credit Default Swaps	-	(4.117)	-	(4.117)
Optionen	-	(377.793)	-	(377.793)
Swaptions	-	(7.282)	-	(7.282)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(170.899)	(4.053.282)	-	(4.224.181)

PGIM Global Total Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	23.939	-	168.320	192.259
Festverzinsliche Wertpapiere	-	59.182.907	-	59.182.907
Futures-Kontrakte	104.724	-	-	104.724
Devisenterminkontrakte	-	297.210	-	297.210
Zinsswaps	-	2.221.012	-	2.221.012
Credit Default Swaps	-	139.981	-	139.981
Total Return Swap	-	128.001	-	128.001
Optionen	3.500	-	-	3.500
Swaptions	-	4.463	-	4.463
Summe Vermögenswerte	132.163	61.973.574	168.320	62.274.057
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(497.916)	-	-	(497.916)
Devisenterminkontrakte	-	(1.095.284)	-	(1.095.284)
Zinsswaps	-	(2.170.271)	-	(2.170.271)
Credit Default Swaps	-	(43.469)	-	(43.469)
Optionen	(9.588)	-	-	(9.588)
Swaptions	-	(3.949)	-	(3.949)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(507.504)	(3.312.973)	-	(3.820.477)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	1.230.316.594	-	-	1.230.316.594
Devisenterminkontrakte	-	89.081	-	89.081
Summe Vermögenswerte	1.230.316.594	89.081	-	1.230.405.675

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(4)	-	(4)

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	244.625.837	-	-	244.625.837
Devisenterminkontrakte	-	64.712	-	64.712
Summe Vermögenswerte	244.625.837	64.712	-	244.690.549

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(378)	-	(378)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(378)	-	(378)

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	-	1.363.095.256	-	1.363.095.256
Futures-Kontrakte	2.094.883	-	-	2.094.883
Devisenterminkontrakte	-	25.663.869	-	25.663.869
Zinsswaps	-	5.957.765	-	5.957.765
Summe Vermögenswerte	2.094.883	1.394.716.890	-	1.396.811.773

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(1.161.219)	-	-	(1.161.219)
Devisenterminkontrakte	-	(18.119.127)	-	(18.119.127)
Zinsswaps	-	(4.561.824)	-	(4.561.824)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.161.219)	(22.680.951)	-	(23.842.170)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	7.377.936	-	6.016.244	13.394.180
Festverzinsliche Wertpapiere	-	1.401.902.433	639.179	1.402.541.612
Futures-Kontrakte	792.197	-	-	792.197
Devisenterminkontrakte	-	15.616.755	-	15.616.755
Credit Default Swaps	-	3.476.733	-	3.476.733
Summe Vermögenswerte	8.170.133	1.420.995.921	6.655.423	1.435.821.477

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Devisenterminkontrakte	-	(245.548)	-	(245.548)
Total Return Swap	-	(369.775)	-	(369.775)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	-	(615.323)	-	(615.323)

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	336.471	-	147.976	484.447
Festverzinsliche Wertpapiere	-	166.287.206	-	166.287.206
Futures-Kontrakte	12.489	-	-	12.489
Devisenterminkontrakte	-	5.987.731	-	5.987.731
Credit Default Swaps	-	517.157	-	517.157
Summe Vermögenswerte	348.960	172.792.094	147.976	173.289.030

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(207.900)	-	-	(207.900)
Devisenterminkontrakte	-	(1.399.985)	-	(1.399.985)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(207.900)	(1.399.985)	-	(1.607.885)

Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst. Zum 30. Juni 2025 gab es keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Multi-Sector Credit Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	685.990	-	536.159	1.222.149
Festverzinsliche Wertpapiere	-	358.928.229	6.300	358.934.529
Futures-Kontrakte	1.004.185	-	-	1.004.185
Devisenterminkontrakte	-	7.743.507	-	7.743.507
Zinsswaps	-	9.919.940	-	9.919.940
Credit Default Swaps	-	1.730.387	-	1.730.387
Optionen	-	34.895	-	34.895
Swaptions	-	5.723	-	5.723
Summe Vermögenswerte	1.690.175	378.362.681	542.459	380.595.315

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(1.354.507)	-	-	(1.354.507)
Devisenterminkontrakte	-	(4.169.595)	-	(4.169.595)
Zinsswaps	-	(5.258.237)	-	(5.258.237)
Credit Default Swaps	-	(942.619)	-	(942.619)
Optionen	(11.550)	(194.331)	-	(205.881)
Swaptions	-	(4.417)	-	(4.417)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.366.057)	(10.569.199)	-	(11.935.256)

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	464.148.191	-	-	464.148.191
Devisenterminkontrakte	-	678	-	678
Summe Vermögenswerte	464.148.191	678	-	464.148.869

Zum 30. Juni 2025 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:				
Aktien	-	-	4.326	4.326
Festverzinsliche Wertpapiere	-	711.016.894	26.192	711.043.086
Futures-Kontrakte	1.771.527	-	-	1.771.527
Devisenterminkontrakte	-	7.575.969	-	7.575.969
Zinsswaps	-	1.886.175	-	1.886.175
Credit Default Swaps	-	246.929	-	246.929
Optionen	-	152.027	-	152.027
Summe Vermögenswerte	1.771.527	720.877.994	30.518	722.680.039

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(20.598)	-	-	(20.598)
Devisenterminkontrakte	-	(4.153.803)	-	(4.153.803)
Zinsswaps	-	(1.607.196)	-	(1.607.196)
Credit Default Swaps	-	(158.299)	-	(158.299)
Optionen	-	(922.831)	-	(922.831)

Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(20.598)	(6.842.129)	-	(6.862.727)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	-	247.130.932	-	247.130.932
Futures-Kontrakte	260.069	-	-	260.069
Devisenterminkontrakte	-	662.184	-	662.184
Zinsswaps	-	63.084	-	63.084
Swaptions	-	11.694	-	11.694
Summe Vermögenswerte	260.069	247.867.894	-	248.127.963

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(212.421)	-	-	(212.421)
Devisenterminkontrakte	-	(153.728)	-	(153.728)
Zinsswaps	-	(79.585)	-	(79.585)
Swaptions	-	(123.738)	-	(123.738)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(212.421)	(357.051)	-	(569.472)

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	90.209.643	-	-	90.209.643
Devisenterminkontrakte	-	315	-	315
Summe Vermögenswerte	90.209.643	315	-	90.209.958

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	153.473.352	2.521.458	-	155.994.810
Festverzinsliche Wertpapiere	1.936.895	-	-	1.936.895
Futures-Kontrakte	105.132	-	-	105.132
Devisenterminkontrakte	-	312	-	312
Summe Vermögenswerte	155.515.379	2.521.770	-	158.037.149

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Absolute Return Bond Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	879.190	-	567.348	1.446.538
Festverzinsliche Wertpapiere	-	482.632.311	-	482.632.311
Futures-Kontrakte	494.834	-	-	494.834
Devisenterminkontrakte	-	4.449.860	-	4.449.860
Zinsswaps	-	13.290.144	-	13.290.144
Credit Default Swaps	-	201.806	-	201.806
Optionen	-	45.582	-	45.582
Swaptions	-	7.186	-	7.186
Summe Vermögenswerte	1.374.024	500.626.889	567.348	502.568.261

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(7.112.601)	-	(7.112.601)
Futures-Kontrakte	(1.188.127)	-	-	(1.188.127)
Devisenterminkontrakte	-	(8.224.713)	-	(8.224.713)
Zinsswaps	-	(4.478.644)	-	(4.478.644)
Credit Default Swaps	-	(1.270.384)	-	(1.270.384)
Optionen	(12.600)	(273.754)	-	(286.354)
Total Return Swap	-	(1.145.938)	-	(1.145.938)
Swaptions	-	(266.055)	-	(266.055)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(1.200.727)	(22.772.089)	-	(23.972.816)

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	-	710.634.646	2.000	710.636.646
Futures-Kontrakte	841.260	-	-	841.260
Devisenterminkontrakte	-	7.951.301	-	7.951.301
Zinsswaps	-	3.938.425	-	3.938.425
Credit Default Swaps	-	192.703	-	192.703
Optionen	-	234.114	-	234.114
Summe Vermögenswerte	841.260	722.951.189	2.000	723.794.449

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(121.355)	-	-	(121.355)
Devisenterminkontrakte	-	(4.946.608)	-	(4.946.608)
Zinsswaps	-	(6.077.542)	-	(6.077.542)
Credit Default Swaps	-	(165.058)	-	(165.058)
Optionen	-	(1.428.698)	-	(1.428.698)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(121.355)	(12.617.906)	-	(12.739.261)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Quant Solutions Global Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	83.271.678	-	-	83.271.678
Festverzinsliche Wertpapiere	9.907	-	-	9.907
Futures-Kontrakte	1.010	-	-	1.010
Summe Vermögenswerte	83.282.595	-	-	83.282.595

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM European Corporate Bond Fund

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Summe EUR
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	38.466.953	-	38.466.953
Devisenterminkontrakte	-	195	-	195
Zinsswaps	-	999	-	999
Summe Vermögenswerte	-	38.468.147	-	38.468.147

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(3.320)	-	-	(3.320)
Devisenterminkontrakte	-	(741.842)	-	(741.842)
Zinsswaps	-	(1.679)	-	(1.679)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(3.320)	(743.521)	-	(746.841)

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	-	48.336.077	9.050	48.345.127
Futures-Kontrakte	106.329	-	-	106.329
Devisenterminkontrakte	-	991.277	-	991.277
Zinsswaps	-	553.734	-	553.734
Credit Default Swaps	-	522.516	-	522.516
Optionen	-	1.048.588	-	1.048.588
Swaptions	-	57.004	-	57.004
Summe Vermögenswerte	106.329	51.509.196	9.050	51.624.575

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(119.425)	-	-	(119.425)
Devisenterminkontrakte	-	(804.571)	-	(804.571)
Zinsswaps	-	(919.660)	-	(919.660)
Credit Default Swaps	-	(70.569)	-	(70.569)
Optionen	-	(1.096.097)	-	(1.096.097)
Swaptions	-	(7.425)	-	(7.425)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(119.425)	(2.898.322)	-	(3.017.747)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	680.213	-	358.123	1.038.336
Festverzinsliche Wertpapiere	-	837.592.898	-	837.592.898
Futures-Kontrakte	180.955	-	-	180.955
Devisenterminkontrakte	-	19.191.010	-	19.191.010
Summe Vermögenswerte	861.168	856.783.908	358.123	858.003.199
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(544.293)	-	-	(544.293)
Devisenterminkontrakte	-	(8.442.531)	-	(8.442.531)
Total Return Swap	-	(240.428)	-	(240.428)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(544.293)	(8.682.959)	-	(9.227.252)

Der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst. Zum 30. Juni 2025 gab es keine finanziellen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

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	-	25.899.508	-	25.899.508
Futures-Kontrakte	32.442	-	-	32.442
Devisenterminkontrakte	-	64.754	-	64.754
Zinsswaps	-	318.141	-	318.141
Summe Vermögenswerte	32.442	26.282.403	-	26.314.845
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(28.027)	-	-	(28.027)
Devisenterminkontrakte	-	(311.593)	-	(311.593)
Zinsswaps	-	(272.789)	-	(272.789)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(28.027)	(584.382)	-	(612.409)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. 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	-	286.268.293	-	286.268.293
Futures-Kontrakte	187.787	-	-	187.787
Devisenterminkontrakte	-	5.227.351	-	5.227.351
Zinsswaps	-	2.203.665	-	2.203.665
Credit Default Swaps	-	3.398.100	-	3.398.100
Total Return Swap	-	460.077	-	460.077
Optionen	15.400	-	-	15.400
Swaptions	-	11.166	-	11.166
Summe Vermögenswerte	203.187	297.568.652	-	297.771.839

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

Futures-Kontrakte	(502.374)	-	-	(502.374)
Devisenterminkontrakte	-	(5.548.984)	-	(5.548.984)
Zinsswaps	-	(5.279.226)	-	(5.279.226)
Credit Default Swaps	-	(191.897)	-	(191.897)
Optionen	(41.975)	-	-	(41.975)
Swaptions	-	(11.321)	-	(11.321)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(544.349)	(11.031.428)	-	(11.575.777)

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	32.377.637	-	-	32.377.637
Summe Vermögenswerte	32.377.637	-	-	32.377.637

Zum 30. Juni 2025 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	-	73.207.319	-	73.207.319
Futures-Kontrakte	179.770	-	-	179.770
Devisenterminkontrakte	-	1.290.082	-	1.290.082
Zinsswaps	-	90.196	-	90.196
Credit Default Swaps	-	5.461	-	5.461
Optionen	-	15.729	-	15.729
Summe Vermögenswerte	179.770	74.608.787	-	74.788.557
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Futures-Kontrakte	(7.451)	-	-	(7.451)
Devisenterminkontrakte	-	(431.893)	-	(431.893)
Zinsswaps	-	(76.915)	-	(76.915)
Credit Default Swaps	-	(730)	-	(730)
Optionen	-	(94.713)	-	(94.713)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(7.451)	(604.251)	-	(611.702)

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

PGIM Strategic Income Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Festverzinsliche Wertpapiere	-	25.774.492	-	25.774.492
Futures-Kontrakte	76.465	-	-	76.465
Devisenterminkontrakte	-	41.033	-	41.033
Zinsswaps	-	111.799	-	111.799
Credit Default Swaps	-	125.837	-	125.837
Swaptions	-	26	-	26
Summe Vermögenswerte	76.465	26.053.187	-	26.129.652
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:				
Noch bekanntzugebende Wertpapiere	-	(245.045)	-	(245.045)
Futures-Kontrakte	(35.029)	-	-	(35.029)
Devisenterminkontrakte	-	(136.387)	-	(136.387)
Zinsswaps	-	(58.049)	-	(58.049)
Credit Default Swaps	-	(144)	-	(144)
Optionen	(1.050)	-	-	(1.050)
Swaptions	-	(65)	-	(65)
Summe Verbindlichkeiten (ohne Berücksichtigung des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens)	(36.079)	(439.690)	-	(475.769)

PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	23.454.926	-	-	23.454.926
Summe Vermögenswerte	23.454.926	-	-	23.454.926

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

PGIM Jennison Better Future Fund

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Summe USD
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:				
Aktien	30.625.149	-	-	30.625.149
Summe Vermögenswerte	30.625.149	-	-	30.625.149

Zum 30. Juni 2025 bestanden keine finanziellen Verbindlichkeiten.

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2025

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung aller Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der der Ebene 3 zugeordneten Finanzinstrumente zum 30. Juni 2025:

	PGIM Emerging Market 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 Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD	PGIM Global High Yield ESG Bond Fund USD
Anfangsbestand	15.111	-	29.713	94.574	8.506.860	83.731
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	30.271	410.162	11.610	95.586	(1.716.236)	83.778
Käufe	-	392	-	-	491.846	-
Verkäufe	(4.154)	-	(49.514)	(27.227)	(812.526)	(24.315)
Summe realisierter (Verluste)/Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(7.260)	(282.926)	34.903	5.387	81.632	4.782
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	103.847	-
Schlussbestand	33.968	127.628	26.712	168.320	6.655.423	147.976

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

	PGIM Multi-Sector Credit Fund USD	PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund USD	PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD	PGIM Absolute Return Bond Fund USD	PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD	PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD
Anfangsbestand	338.011	31.399	15.201	525.943	2.000	9.050
Summe nicht realisierter Gewinne/(Verluste) im sonstigen Gesamtergebnis	414.678	17.825	(791)	614.456	-	-
Käufe	168.557	-	-	737	-	-
Verkäufe	(118.660)	(12.071)	(19.113)	(11.140)	-	-
Summe realisierter (Verluste)/Gewinne im sonstigen Gesamtergebnis	(260.127)	(6.635)	4.703	(562.648)	-	-
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-	-	-	-	-	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-	-	-	-	-	-
Schlussbestand	542.459	30.518	-	567.348	2.000	9.050

	PGIM Global High Yield Bond Fund USD
Anfangsbestand	569.150
Summe nicht realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(129.410)
Käufe	68.867
Verkäufe	(59.821)
Summe realisierter Verluste im sonstigen Gesamtergebnis	(90.663)
Übertragungen aus Ebene 3 heraus	-
Übertragungen in Ebene 3 hinein	-
Schlussbestand	358.123

Zum 30. Juni 2025 wurden die folgenden Wertpapiere der Ebene 3 zugeordnet:

Der PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Eine Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, und für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM European High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 vier Positionen auf Ebene 3. Für eine Position wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt und zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet.

Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 eine Position auf Ebene 3. Für diese Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Global Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 sechzehn Positionen auf Ebene 3. Für sechs Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, drei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, drei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei vier Positionen liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Global High Yield ESG Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Multi-Sector Credit Fund hielt zum 30. Juni 2025 neun Positionen auf Ebene 3. Eine Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für drei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, drei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 fünf Positionen auf Ebene 3. Zwei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, und für eine Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Der PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund hielt zum 30. Juni 2025 zwölf Positionen auf Ebene 3. Diese Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts mit einem beizulegenden Zeitwert von oder nahe null bewertet.

Der PGIM Absolute Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 sieben Positionen auf Ebene 3. Für drei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, eine Position wurde zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, zwei Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

5. Fair-Value-Hierarchie (Fortsetzung)

Bestände der Ebene 3 zum 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

Der PGIM Emerging Market Blend Debt Fund hielt zum 30. Juni 2025 eine Position auf Ebene 3. Diese Position wurde aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 drei Positionen auf Ebene 3. Die drei Positionen wurden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Der PGIM Global High Yield Bond Fund hielt zum 30. Juni 2025 zehn Positionen auf Ebene 3. Für zwei Positionen wurde der beizulegende Zeitwert vom Anlageverwalter ermittelt, zwei Positionen wurden zum beizulegenden Zeitwert von null angesetzt, fünf Positionen wurden anhand von Maklerquotierungen bewertet und bei einer Position liegt lediglich eine veraltete Anbieterquotierung vor.

Weitere Informationen zu Wertpapieren der Stufe 3 sind den Aufstellungen der Wertpapieranlagen sowie den Tabellen mit der Fair-Value-Hierarchie zu entnehmen.

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 31. Dezember 2025 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 2.850.273	27.685	EUR 102,954
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 129.419.284	113.717	EUR 1.138,082
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 11.596.330	121.728	EUR 95,264
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 10.814.115	123.599	GBP 87,494
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 593.847	539	NOK 1.101,757
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 247.230.759	230.400	NOK 1.073,050
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 641.089	618	SEK 1.037,361
USD A Accumulation	USD 1.573.965	13.199	USD 119,249
USD I Accumulation	USD 656.110.817	471.551	USD 1.391,389
USD I Distribution (Q)	USD 113.154.140	1.294.900	USD 87,384
USD P Accumulation	USD 1.500.711	12.010	USD 124,955
USD T Accumulation	USD 3.600.674	30.661	USD 117,435
USD T Distribution (M)	USD 79.736	872	USD 91,440
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.388	230	CHF 92,991
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 157.780	160	DKK 986,125
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.055	235	EUR 110,872
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 46.055	41	EUR 1.123,293
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 44.652	53	GBP 842,491
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 224.632	214	NOK 1.049,682
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 218.758	218	SEK 1.003,477
USD A Accumulation	USD 30.969	25	USD 1.238,760
USD I Accumulation	USD 29.695.917	19.219	USD 1.545,133
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 10.387	86	EUR 120,779
EUR I Accumulation	EUR 8.760.605	5.843	EUR 1.499,333
EUR P Accumulation	EUR 10.059	82	EUR 122,671
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 247.843	1.845	GBP 134,332
USD-Hedged I Accumulation	USD 51.665.045	26.597	USD 1.942,514
USD-Hedged P Accumulation	USD 33.802	250	USD 135,208
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 117.896.442	999.201	EUR 117,991
GBP I Accumulation	GBP 18.004	149	GBP 120,832
GBP I Distribution (Q)	GBP 9.882.319	125.237	GBP 78,909
USD A Accumulation	USD 13.552	129	USD 105,054
USD I Accumulation	USD 13.068	11	USD 1.188,000
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 429.020	341	CAD 1.258,123
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 17.024	171	CHF 99,556
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.006	314	EUR 89,191
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 392.639	3.613	EUR 108,674
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.566	219	GBP 93,909
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.502.888	8.335	NOK 1.020,143
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 6.891.923	83.001	SGD 83,034
USD A Accumulation	USD 568.591	5.154	USD 110,320
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 4.963.420	40.710	USD 121,921
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 13.191	158	USD 83,487
USD I Accumulation	USD 24.895.767	198.190	USD 125,616
USD P Accumulation	USD 154.330	1.242	USD 124,259
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.178.694.088	376.991	JPY 8.431,751

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
AUD II Distribution (Q)	AUD 62.046.961	582.050	AUD 106,601
EUR A Accumulation	EUR 22.978	224	EUR 102,580
EUR I Accumulation	EUR 5.886.071	26.371	EUR 223,202
EUR I Distribution (Q)	EUR 19.258	185	EUR 104,097
EUR M Accumulation	EUR 28.745	225	EUR 127,756
EUR P Accumulation	EUR 1.857.154	8.800	EUR 211,040
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 35.859	334	EUR 107,362
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 4.059.456	35.591	EUR 114,058
GBP I Accumulation	GBP 2.211.358	14.336	GBP 154,252
GBP I Distribution (Q)	GBP 7.882.506	31.378	GBP 251,211
GBP II Accumulation	GBP 4.791.908	38.173	GBP 125,531
GBP W Accumulation	GBP 159.975.155	1.606.560	GBP 99,576
GBP W Distribution (Q)	GBP 11.441	115	GBP 99,487
GBP Y Accumulation	GBP 68.552.647	656.294	GBP 104,454
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 5.715.018	21.317	GBP 268,097
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 19.357	190	GBP 101,879
NOK I Accumulation	NOK 6.619.094.561	3.860.310	NOK 1.714,654
USD A Accumulation	USD 2.250.899	9.275	USD 242,685
USD I Accumulation	USD 218.770.787	665.858	USD 328,555
USD II Accumulation	USD 31.609	85	USD 371,871
USD M Accumulation	USD 1.219.469	9.631	USD 126,619
USD P Accumulation	USD 2.069.449	9.247	USD 223,797
USD T Accumulation	USD 6.660.554	31.334	USD 212,566
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 108.069	783	EUR 138,019
EUR I Accumulation	EUR 25.192.656	175.919	EUR 143,206
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 34.919	314	EUR 111,207
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 23.791	231	EUR 102,991
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 5.343.979	39.068	EUR 136,787
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 18.113	219	EUR 82,708
GBP A Distribution (Q)	GBP 70.363	534	GBP 131,766
GBP I Distribution (Q)	GBP 70.402.278	533.577	GBP 131,944
USD A Accumulation	USD 9.848.049	69.295	USD 142,118
USD A Distribution (Q)	USD 999.874	8.618	USD 116,022
USD I Accumulation	USD 182.038.386	1.169.422	USD 155,665
USD I Distribution (Q)	USD 8.575.164	68.702	USD 124,817
USD P Accumulation	USD 76.726	582	USD 131,832
USD R Accumulation	USD 33.355	277	USD 120,415
PGIM Global Corporate Bond Fund			
AUD-Hedged P Accumulation	AUD 40.789.888	399.529	AUD 102,095
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.153.770	22.940	CHF 1.009,319
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 14.456.114	138.561	CHF 104,330
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 507.583.960	4.794.394	DKK 105,870
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 14.974	136	EUR 110,103
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.994.880	18.954	EUR 105,248
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 18.660.106	175.516	EUR 106,316
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 55.060.038	505.555	EUR 108,910
EUR-Hedged L Distribution (Q)	EUR 16.186.366	162.541	EUR 99,583
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 122.101	1.130	EUR 108,054
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 378.189.774	311.655	GBP 1.213,489
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 4.956.745	63.667	GBP 77,854
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 102.954	917	GBP 112,273
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 2.638.376	25.307	GBP 104,255
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 226.346	196	NOK 1.154,827
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 584.997.522	44.962	NOK 13.010,932
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 169.646.931	160.221	SEK 1.058,831
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 122.371.770	126.055	SEK 970,781
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 73.298.644	735.840	SGD 99,612
USD A Accumulation	USD 4.441.652	36.493	USD 121,712
USD I Accumulation	USD 288.650.048	2.234.423	USD 129,183
USD I Distribution (Q)	USD 3.565.453	38.710	USD 92,107
USD L Accumulation	USD 42.029.638	373.300	USD 112,589
USD L Distribution (Q)	USD 3.756.217	37.715	USD 99,595
USD P Accumulation	USD 25.241.641	200.392	USD 125,961
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 6.395.655.196	642.430	JPY 9.955,412

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 17.586.093	140.000	CAD 125,615
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 36.970	330	CHF 112,030
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 335.728	2.920	CHF 114,975
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 81.027	871	CHF 93,028
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.900	173	EUR 120,809
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.813.620	636.289	EUR 128,579
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 345.898	4.274	EUR 80,931
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 1.122.600	9.536	EUR 117,722
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 8.095.527	65.568	EUR 123,468
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 178.522.059	1.346.207	EUR 132,611
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 38.039.056	485.614	EUR 78,332
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 170.161	1.303	GBP 130,592
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 340.425	3.984	GBP 85,448
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 327.136	2.527	GBP 129,456
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 42.761.041	412.591	GBP 103,640
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 11.772.242	93.276	GBP 126,209
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 124.054.748	1.402.079	GBP 88,479
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 5.315.982	4.278	NOK 1.242,633
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 427.919	401	SEK 1.067,130
USD A Accumulation	USD 3.191.299	22.317	USD 142,999
USD A Distribution (Q)	USD 59.498	694	USD 85,732
USD I Accumulation	USD 238.869.139	1.432.156	USD 166,790
USD I Distribution (Q)	USD 69.833.646	674.207	USD 103,579
USD P Accumulation	USD 121.537.895	825.276	USD 147,269
USD S Accumulation	USD 117.509.598	896.461	USD 131,082
USD S Distribution (Q)	USD 7.003.426	66.072	USD 105,997
USD T Accumulation	USD 6.291.064	55.437	USD 113,481
USD T Distribution (M)	USD 902.580	10.129	USD 89,109
USD W Accumulation	USD 217.592.066	1.402.891	USD 155,103
USD W Distribution (Q)	USD 124.662.762	1.342.896	USD 92,831
USD Y Accumulation	USD 59.470.689	436.423	USD 136,268
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.216.933.880	123.448	JPY 9.857,866
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.336	231	CHF 101,022
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.696	229	EUR 120,943
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 101.161.635	775.335	EUR 130,475
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 30.455	249	EUR 122,309
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 42.412.002	333.038	EUR 127,349
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 53.626	615	GBP 87,197
USD I Accumulation	USD 20.250	138	USD 146,739
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 83.680.923	785.264	CAD 106,564
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.618.138	15.523	CHF 104,241
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 4.549.776	41.390	EUR 109,925
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 178.850.563	1.465.568	EUR 122,035
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.326.801	54.427	EUR 116,244
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.535.500	101.696	EUR 103,598
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 570.285	5.198	GBP 109,712
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 5.753.949	62.030	GBP 92,761
HKD A Accumulation	HKD 120.206	118	HKD 1.018,695
HKD A Distribution (M)	HKD 118.912	119	HKD 999,261
NOK-Hedged W Accumulation	NOK 9.018.059	8.521	NOK 1.058,333
SGD-Hedged A Distribution (M)	SGD 35.637	356	SGD 100,104
USD A Accumulation	USD 11.129.809	90.488	USD 122,998
USD A Distribution (M)	USD 14.516.961	142.318	USD 102,004
USD I Accumulation	USD 107.353.889	693.635	USD 154,770
USD I Distribution (Q)	USD 24.115.063	226.372	USD 106,528
USD P Distribution (Q)	USD 12.181	115	USD 105,922
USD R Accumulation	USD 16.224	150	USD 108,160

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 294.881	950	EUR 310,401
EUR I Accumulation	EUR 3.428.975	10.279	EUR 333,590
EUR L Accumulation	EUR 26.868	244	EUR 110,115
EUR L Distribution (M)	EUR 5.233.146	47.553	EUR 110,049
EUR V Accumulation	EUR 15.680	157	EUR 99,873
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 994.543	7.862	EUR 126,500
GBP I Distribution (Q)	GBP 26.685.637	81.152	GBP 328,835
GBP L Accumulation	GBP 90.994.223	800.414	GBP 113,684
GBP L Distribution (M)	GBP 64.766.287	570.080	GBP 113,609
GBP V Accumulation	GBP 15.877.686	149.674	GBP 106,082
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 22.308.190	188.285	GBP 118,481
GBP-Hedged L Distribution (M)	GBP 24.474	206	GBP 118,806
USD A Accumulation	USD 27.562.677	89.483	USD 308,021
USD I Accumulation	USD 129.109.135	287.823	USD 448,571
USD L Accumulation	USD 94.042.177	787.405	USD 119,433
USD L Distribution (M)	USD 9.874.657	82.707	USD 119,393
USD P Accumulation	USD 20.828.274	69.474	USD 299,800
USD V Accumulation	USD 21.232	212	USD 100,151
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 26.902	242	AUD 111,165
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 34.257	281	CAD 121,911
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 407.953.920	287.842	DKK 1.417,284
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.737.138	35.757	EUR 104,515
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 25.193	250	EUR 100,772
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 50.524.367	577.376	EUR 87,507
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 9.983.532	93.117	EUR 107,215
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 4.850.550	44.133	GBP 109,908
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 14.540.488	127.939	SGD 113,652
USD A Accumulation	USD 2.333.609	19.510	USD 119,611
USD I Accumulation	USD 512.698.511	3.614.879	USD 141,830
USD II Accumulation	USD 115.596.235	869.514	USD 132,944
USD P Accumulation	USD 2.131.924	16.177	USD 131,787
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 549.970.494	52.236	JPY 10.528,572
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.494.068.052	1.252.156	NOK 1.193,196
USD I Accumulation	USD 116.915.989	988.576	USD 118,267
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 28.584	241	EUR 118,606
EUR I Accumulation	EUR 847.620	10.317	EUR 82,158
EUR W Accumulation	EUR 5.006.304	40.747	EUR 122,863
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 30.041	241	EUR 124,651
GBP I Distribution (Q)	GBP 23.831	202	GBP 117,975
GBP W Accumulation	GBP 557.360	4.693	GBP 118,764
USD A Accumulation	USD 328.015	2.067	USD 158,691
USD I Accumulation	USD 32.610.243	141.621	USD 230,264
USD P Accumulation	USD 1.382.766	8.384	USD 164,929
USD W Accumulation	USD 114.844.230	938.239	USD 122,404
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 37.947	245	CHF 154,886
EUR A Accumulation	EUR 31.296	236	EUR 132,610
EUR I Accumulation	EUR 62.524.215	319.424	EUR 195,741
EUR II Accumulation	EUR 31.963.351	269.110	EUR 118,774
EUR P Accumulation	EUR 40.783	225	EUR 181,258
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 32.640	236	EUR 138,305
USD A Accumulation	USD 42.296	249	USD 169,863
USD I Accumulation	USD 91.683.623	492.002	USD 186,348
USD II Distribution (Q)	USD 10.143.715	72.837	USD 139,266
USD P Accumulation	USD 47.899	248	USD 193,141

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 478.990.726	3.601.931	CAD 132,982
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 29.305	272	EUR 107,739
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 769.697	6.717	EUR 114,589
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 53.357.870	439.868	GBP 121,304
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.096	211	GBP 95,242
USD A Accumulation	USD 20.041	194	USD 103,304
USD A Distribution (M)	USD 14.035	140	USD 100,250
USD I Accumulation	USD 30.310.065	247.890	USD 122,272
USD P Accumulation	USD 199.584	1.535	USD 130,022
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.165.570.551	399.202	JPY 10.434,744
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.432.520.467	503.736	JPY 10.784,459
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 585.336.959	5.050.458	CAD 115,898
GBP I Accumulation	GBP 18.804.437	167.191	GBP 112,473
USD I Accumulation	USD 364.793.981	2.657.182	USD 137,286
USD I Distribution (Q)	USD 26.474.678	243.267	USD 108,830
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 95.687	499	CHF 191,758
CHF P Accumulation	CHF 44.380	245	CHF 181,143
EUR A Accumulation	EUR 38.404	306	EUR 125,503
EUR I Accumulation	EUR 31.783.173	135.403	EUR 234,730
EUR P Accumulation	EUR 47.697	225	EUR 211,987
GBP I Distribution (Q)	GBP 118.859	566	GBP 209,998
USD I Accumulation	USD 20.906.624	87.400	USD 239,206
USD P Accumulation	USD 62.107	275	USD 225,844
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.167.030	11.319	CHF 103,104
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 160.466	161	DKK 996,683
EUR A Accumulation	EUR 25.209	234	EUR 107,731
EUR D Accumulation	EUR 12.248.104	122.953	EUR 99,616
EUR I Accumulation	EUR 92.359.562	820.347	EUR 112,586
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.859.227	17.232	GBP 107,894
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 227.395	215	NOK 1.057,651
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 221.502	219	SEK 1.011,425
USD-Hedged I Accumulation	USD 26.436.221	206.035	USD 128,309
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 49.935	355	AUD 140,662
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 507.581	4.176	CHF 121,547
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 648.720	5.848	EUR 110,930
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 242.630	1.846	EUR 131,436
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 18.374.716	177.749	EUR 103,375
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.455.309	202.400	GBP 101,064
USD I Accumulation	USD 32.677.117	221.872	USD 147,279
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 278.526	2.479	CHF 112,354
EUR I Distribution (Q)	EUR 54.357.364	556.988	EUR 97,592
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 18.155	151	EUR 120,232
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 187.328.803	1.541.600	EUR 121,516
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 2.655.502	27.151	EUR 97,805
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 24.279	199	EUR 122,005
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 22.870	215	EUR 106,372
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 26.846	275	EUR 97,622
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 60.046.130	466.900	GBP 128,606
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 8.902.483	98.022	GBP 90,821
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 194.346.775	1.496.215	GBP 129,892
GBP-Hedged W Distribution (M)	GBP 54.771	547	GBP 100,130
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 157.976.674	1.520.202	GBP 103,918
USD I Accumulation	USD 33.985.627	247.236	USD 137,462
USD I Distribution (M)	USD 19.860.934	198.739	USD 99,935
USD W Accumulation	USD 16.317	150	USD 108,780
USD W Distribution (Q)	USD 181.742	1.820	USD 99,858

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.356	237	CHF 90,110
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 21.753	222	EUR 97,986
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.992	234	GBP 89,709
USD I Accumulation	USD 26.798.424	248.502	USD 107,840
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.352	106	CHF 88,226
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.363	190	EUR 107,174
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.971.185	856.232	EUR 95,735
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.117	207	GBP 87,522
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 2.059.075.225	2.045.348	NOK 1.006,711
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 1.233.605	1.213	SEK 1.016,987
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 23.374	250	USD 93,496
USD I Accumulation	USD 19.849	189	USD 105,021
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*			
CHF I Accumulation	CHF 14.881	229	CHF 64,983
EUR A Accumulation	EUR 26.028	284	EUR 91,648
EUR I Accumulation	EUR 15.993	211	EUR 75,796
GBP I Distribution (Q)	GBP 13.964	181	GBP 77,149
NOK W Accumulation	NOK 144.474.807	185.663	NOK 778,156
USD A Accumulation	USD 13.080	149	USD 87,785
USD I Accumulation	USD 19.125.521	248.469	USD 76,973
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund**			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Distribution (Q)	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution (Q)	-	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	USD 50.195.635	463.849	USD 108,215
PGIM Strategic Income Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.153	230	CHF 91,970
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 21.025	230	CHF 91,413
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.430	234	EUR 108,675
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 21.935	221	EUR 99,253
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 21.803	221	EUR 98,656
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.715	219	GBP 90,023
USD I Accumulation	USD 26.644.481	247.360	USD 107,715
USD I Distribution (Q)	USD 26.624	289	USD 92,125
USD P Accumulation	USD 26.742	250	USD 106,968
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 26.659	219	CHF 121,731
CHF W Accumulation	CHF 14.809	139	CHF 106,540
EUR A Accumulation	EUR 30.493	236	EUR 129,208
EUR I Accumulation	EUR 28.651	228	EUR 125,662
EUR W Accumulation	EUR 15.916	148	EUR 107,541
GBP I Accumulation	GBP 68.251	537	GBP 127,097
GBP I Distribution (Q)	GBP 27.809	221	GBP 125,833
GBP W Accumulation	GBP 48.890	381	GBP 128,320
USD I Accumulation	USD 26.347.429	198.042	USD 133,040
USD W Accumulation	USD 18.692	154	USD 121,377
PGIM Jennison Better Future Fund			
EUR I Accumulation	EUR 21.760	241	EUR 90,290
GBP I Accumulation	GBP 19.000	200	GBP 95,000
SEK W Accumulation	SEK 236.344	274	SEK 862,569
USD I Accumulation	USD 32.758.569	319.038	USD 102,679
USD II Accumulation	USD 27.259.211	255.260	USD 106,790

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

** Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2025 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.003.043	29.765	EUR 100,892
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 135.626.900	121.909	EUR 1.112,526
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 10.747.528	115.325	EUR 93,193
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 11.797.043	136.277	GBP 86,567
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 575.806	539	NOK 1.068,286
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 210.157	202	NOK 1.040,381
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 591.417	582	SEK 1.016,180
USD A Accumulation	USD 2.359.960	20.436	USD 115,481
USD I Accumulation	USD 581.221.421	432.377	USD 1.344,247
USD I Distribution (Q)	USD 111.466.548	1.291.251	USD 86,324
USD P Accumulation	USD 1.414.714	11.711	USD 120,802
USD T Accumulation	USD 4.713.860	41.356	USD 113,982
USD T Distribution (M)	USD 77.859	861	USD 90,429
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.000	230	CHF 91,304
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 153.421	160	DKK 958,881
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.358	235	EUR 107,906
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 44.701	41	EUR 1.090,268
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 42.878	52	GBP 824,577
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 215.708	214	NOK 1.007,981
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 212.409	218	SEK 974,353
USD A Accumulation	USD 29.800	25	USD 1.192,000
USD I Accumulation	USD 28.591.270	19.284	USD 1.482,642
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 10.219	86	EUR 118,826
EUR I Accumulation	EUR 8.637.520	5.877	EUR 1.469,716
EUR P Accumulation	EUR 9.872	82	EUR 120,390
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 355.888	2.730	GBP 130,362
USD-Hedged I Accumulation	USD 50.071.296	26.597	USD 1.882,592
USD-Hedged P Accumulation	USD 32.793	250	USD 131,172
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 118.139.888	1.066.781	EUR 110,744
GBP I Accumulation	GBP 16.295	146	GBP 111,610
GBP I Distribution (Q)	GBP 7.522.999	100.521	GBP 74,840
USD A Accumulation	USD 12.758	129	USD 98,899
USD I Accumulation	USD 12.259	11	USD 1.114,455
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 347.078	283	CAD 1.226,424
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 16.872	171	CHF 98,667
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.514	314	EUR 87,624
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 377.868	3.549	EUR 106,472
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.931	215	GBP 92,702
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.696.005	8.795	NOK 988,744
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 7.827.423	94.038	SGD 83,237
USD A Accumulation	USD 552.131	5.154	USD 107,127
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 2.138.572	17.909	USD 119,413
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 12.915	155	USD 83,323
USD I Accumulation	USD 28.051.206	230.605	USD 121,642
USD P Accumulation	USD 149.558	1.242	USD 120,417
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 3.043.692.241	365.096	JPY 8.336,690

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
AUD II Distribution (Q)	AUD 23.259.363	217.658	AUD 106,862
EUR A Accumulation	EUR 18.179	179	EUR 101,559
EUR I Accumulation	EUR 4.938.194	22.387	EUR 220,583
EUR I Distribution (Q)	EUR 19.030	185	EUR 102,865
EUR M Accumulation	EUR 28.458	225	EUR 126,480
EUR P Accumulation	EUR 2.455.777	11.766	EUR 208,718
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 35.979	334	EUR 107,722
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 4.584.725	40.215	EUR 114,005
GBP I Accumulation	GBP 2.678.237	17.907	GBP 149,564
GBP I Distribution (Q)	GBP 8.371.371	34.371	GBP 243,559
GBP II Accumulation	GBP 4.768.925	39.331	GBP 121,251
GBP W Accumulation	GBP 159.320.022	1.652.318	GBP 96,422
GBP W Distribution (Q)	GBP 11.069	115	GBP 96,252
GBP Y Accumulation	GBP 83.718.792	826.878	GBP 101,247
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 4.990.018	18.823	GBP 265,102
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 19.112	190	GBP 100,589
NOK I Accumulation	NOK 5.871.769.189	3.455.571	NOK 1.699,218
USD A Accumulation	USD 17.347.987	72.089	USD 240,647
USD I Accumulation	USD 237.234.100	730.986	USD 324,540
USD II Accumulation	USD 31.103	85	USD 365,918
USD M Accumulation	USD 3.716.966	29.666	USD 125,294
USD P Accumulation	USD 2.620.384	11.845	USD 221,223
USD T Accumulation	USD 8.428.565	39.920	USD 211,136
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 165.961	1.220	EUR 136,034
EUR I Accumulation	EUR 31.125.942	220.933	EUR 140,884
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 34.861	314	EUR 111,022
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 23.695	229	EUR 103,472
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 5.484.605	40.235	EUR 136,314
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 18.005	217	EUR 82,972
GBP A Distribution (Q)	GBP 68.415	533	GBP 128,358
GBP I Distribution (Q)	GBP 66.084.595	514.436	GBP 128,460
USD A Accumulation	USD 11.719.099	83.673	USD 140,058
USD A Distribution (Q)	USD 686.425	5.965	USD 115,075
USD I Accumulation	USD 86.788.455	567.012	USD 153,063
USD I Distribution (Q)	USD 11.722.455	94.682	USD 123,809
USD P Accumulation	USD 1.311.942	10.112	USD 129,741
USD R Accumulation	USD 32.980	277	USD 119,061
PGIM Global Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22.941.605	22.940	CHF 1.000,070
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 15.872.824	153.586	CHF 103,348
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 498.001.706	4.793.919	DKK 103,882
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 65.890.912	616.198	EUR 106,931
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.874.690	18.138	EUR 103,357
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 18.339.115	176.100	EUR 104,140
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 63.598.393	596.303	EUR 106,654
EUR-Hedged L Distribution (Q)	EUR 13.456.927	134.936	EUR 99,728
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 119.693	1.130	EUR 105,923
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 484.955.801	412.371	GBP 1.176,018
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 6.236.722	80.851	GBP 77,138
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 20.983	193	GBP 108,720
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 3.259.694	31.556	GBP 103,299
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 219.864	196	NOK 1.121,755
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 498.206.830	39.516	NOK 126,724
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 181.217.580	174.257	SEK 1.039,944
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 181.981.671	191.345	SEK 951,066
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 90.626.767	926.145	SGD 97,854
USD A Accumulation	USD 3.388.067	28.683	USD 118,121
USD I Accumulation	USD 134.382.619	1.074.580	USD 125,056
USD I Distribution (Q)	USD 1.548.257	16.982	USD 91,170
USD L Accumulation	USD 30.542.676	280.299	USD 108,965
USD L Distribution (Q)	USD 3.786.534	38.410	USD 98,582
USD P Accumulation	USD 22.366.013	183.284	USD 122,029
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 6.322.889.770	642.598	JPY 9.839,573

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 17.126.416	140.000	CAD 122,332
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 47.690	430	CHF 110,907
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 478.631	4.220	CHF 113,420
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 82.411	867	CHF 95,053
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.445	173	EUR 118,179
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 81.454.171	649.032	EUR 125,501
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 349.008	4.270	EUR 81,735
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 381.184	3.315	EUR 114,988
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 7.553.541	62.743	EUR 120,389
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 186.306.128	1.441.564	EUR 129,239
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 30.433.841	384.672	EUR 79,116
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 2.526.097	20.017	GBP 126,198
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 329.967	3.861	GBP 85,462
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 323.328	2.587	GBP 124,982
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 41.254.863	398.032	GBP 103,647
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 12.762.682	104.796	GBP 121,786
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 110.949.553	1.253.852	GBP 88,487
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 143.043.007	119.230	NOK 1.199,723
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 598.328	572	SEK 1.046,028
USD A Accumulation	USD 2.579.676	18.655	USD 138,283
USD A Distribution (Q)	USD 230.015	2.688	USD 85,571
USD I Accumulation	USD 255.096.380	1.585.196	USD 160,924
USD I Distribution (Q)	USD 21.118.899	204.273	USD 103,386
USD P Accumulation	USD 105.547.269	742.262	USD 142,197
USD S Accumulation	USD 103.342.271	817.946	USD 126,344
USD S Distribution (Q)	USD 6.270.097	59.237	USD 105,848
USD T Accumulation	USD 6.146.983	55.775	USD 110,210
USD T Distribution (M)	USD 1.012.243	11.376	USD 88,981
USD W Accumulation	USD 165.041.787	1.104.542	USD 149,421
USD W Distribution (Q)	USD 107.850.840	1.163.454	USD 92,699
USD Y Accumulation	USD 52.493.494	399.265	USD 131,475
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.199.191.341	123.534	JPY 9.707,379
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 23.035	231	CHF 99,719
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.107	229	EUR 118,371
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 98.710.366	775.335	EUR 127,313
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 29.747	249	EUR 119,466
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 46.775.295	376.916	EUR 124,100
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 32.545	373	GBP 87,252
USD I Accumulation	USD 19.533	138	USD 141,543
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR A Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
EUR I Distribution (Q)	-	-	-
EUR II Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD-Hedged I Accumulation	-	-	-
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 63.379.417	611.923	CAD 103,574
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.250.151	12.169	CHF 102,732
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 41.985	391	EUR 107,379
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 159.093.343	1.338.077	EUR 118,897
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.148.015	54.243	EUR 113,342
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.529.723	101.691	EUR 103,546
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 538.238	5.087	GBP 105,807
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.414.098	15.408	GBP 91,777
NOK-Hedged W Accumulation	NOK 7.962.232	7.809	NOK 1.019,622
SGD-Hedged A Distribution (M)	SGD 34.942	348	SGD 100,408
USD A Accumulation	USD 5.763.642	48.509	USD 118,816
USD A Distribution (M)	USD 3.019.693	29.958	USD 100,798
USD I Accumulation	USD 80.594.194	540.695	USD 149,057
USD I Distribution (Q)	USD 6.730.911	63.943	USD 105,264
USD P Distribution (Q)	USD 11.739	112	USD 104,813
USD R Accumulation	USD 15.681	150	USD 104,540

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 348.582	1.194	EUR 291,945
EUR I Accumulation	EUR 8.384.245	26.846	EUR 312,309
EUR L Accumulation	EUR 25.111	244	EUR 102,914
EUR L Distribution (M)	EUR 5.274.486	51.282	EUR 102,853
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.753	239	EUR 120,305
GBP I Distribution (Q)	GBP 45.218.721	149.726	GBP 302,010
GBP L Accumulation	GBP 65.037.231	623.941	GBP 104,236
GBP L Distribution (M)	GBP 55.930.177	536.925	GBP 104,168
GBP V Accumulation	GBP 20.029	206	GBP 97,228
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 22.857	206	GBP 110,956
GBP-Hedged L Distribution (M)	GBP 22.874	206	GBP 111,039
USD A Accumulation	USD 27.332.231	94.404	USD 289,524
USD I Accumulation	USD 89.381.548	212.953	USD 419,724
USD L Accumulation	USD 85.061.959	762.429	USD 111,567
USD L Distribution (M)	USD 9.498.494	85.165	USD 111,530
USD P Accumulation	USD 19.416.103	69.162	USD 280,734
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 24.877	242	AUD 102,798
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 31.866	281	CAD 113,402
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 426.145.163	321.889	DKK 1.323,889
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.154.171	32.224	EUR 97,883
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 57.366.135	681.993	EUR 84,115
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 5.837.435	58.326	EUR 100,083
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 5.770.816	56.908	GBP 101,406
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 30.560.317	287.515	SGD 106,291
USD A Accumulation	USD 1.772.618	16.012	USD 110,706
USD I Accumulation	USD 455.199.704	3.481.680	USD 130,741
USD II Accumulation	USD 106.450.351	871.040	USD 122,211
USD P Accumulation	USD 1.058.083	8.703	USD 121,577
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 517.211.943	52.236	JPY 9.901,446
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.453.734.839	1.257.605	NOK 1.155,955
USD I Accumulation	USD 110.607.193	966.389	USD 114,454
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 27.059	241	EUR 112,278
EUR I Accumulation	EUR 826.125	10.665	EUR 77,461
EUR W Accumulation	EUR 4.793.501	41.422	EUR 115,724
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.775	241	EUR 119,398
GBP I Distribution (Q)	GBP 22.041	202	GBP 109,114
GBP W Accumulation	GBP 3.955.682	36.045	GBP 109,743
USD A Accumulation	USD 351.532	2.341	USD 150,163
USD I Accumulation	USD 47.372.941	218.319	USD 216,990
USD P Accumulation	USD 1.383.539	8.895	USD 155,541
USD W Accumulation	USD 29.444.955	255.527	USD 115,232
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 32.803	245	CHF 133,890
EUR A Accumulation	EUR 27.022	236	EUR 114,500
EUR I Accumulation	EUR 39.727.138	235.949	EUR 168,372
EUR II Accumulation	EUR 26.700.306	262.327	EUR 101,783
EUR P Accumulation	EUR 35.107	225	EUR 156,031
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.495	236	EUR 120,742
USD A Accumulation	USD 36.406	248	USD 146,798
USD I Accumulation	USD 79.139.364	493.969	USD 160,211
USD II Distribution (Q)	USD 8.807.409	73.066	USD 120,540
USD P Accumulation	USD 41.211	248	USD 166,173
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 467.869.738	3.599.719	CAD 129,974
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 28.794	272	EUR 105,860
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 517.170	4.607	EUR 112,257
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 12.345.517	104.979	GBP 117,600
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 21.287	224	GBP 95,031
USD A Accumulation	USD 19.466	194	USD 100,340
USD I Accumulation	USD 29.354.991	247.890	USD 118,419
USD P Accumulation	USD 230.658	1.830	USD 126,043
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.116.642.230	399.202	JPY 10.312,178
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.357.888.893	503.736	JPY 10.636,303

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 485.208.275	4.491.987	CAD 108,016
GBP I Accumulation	GBP 6.820.415	66.439	GBP 102,657
USD I Accumulation	USD 339.305.138	2.657.855	USD 127,661
USD I Distribution (Q)	USD 24.614.959	236.201	USD 104,212
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 86.575	499	CHF 173,497
CHF P Accumulation	CHF 40.184	245	CHF 164,016
EUR A Accumulation	EUR 34.679	306	EUR 113,330
EUR I Accumulation	EUR 28.635.722	135.403	EUR 211,485
EUR P Accumulation	EUR 43.006	225	EUR 191,138
GBP I Distribution (Q)	GBP 162.408	872	GBP 186,248
USD I Accumulation	USD 49.469.385	229.655	USD 215,407
USD P Accumulation	USD 55.764	274	USD 203,518
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.164.552	11.319	CHF 102,885
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 158.583	161	DKK 984,988
EUR A Accumulation	EUR 24.931	234	EUR 106,543
EUR I Accumulation	EUR 12.478.068	112.348	EUR 111,066
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.668.813	15.608	GBP 106,920
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 221.908	215	NOK 1.032,130
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 218.583	219	SEK 998,096
USD-Hedged I Accumulation	USD 25.784.618	206.035	USD 125,147
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 48.384	355	AUD 136,293
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 350.392	2.916	CHF 120,162
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 32.445	298	EUR 108,876
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 28.409	221	EUR 128,548
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 22.617	224	EUR 100,969
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 12.572.380	125.225	GBP 100,398
USD I Accumulation	USD 31.534.826	221.572	USD 142,323
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 97.566	879	CHF 110,997
EUR I Distribution (Q)	EUR 15.088	154	EUR 97,974
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 17.792	151	EUR 117,828
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 198.390.860	1.671.327	EUR 118,703
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 2.686.726	27.143	EUR 98,984
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 23.733	199	EUR 119,261
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 22.306	215	EUR 103,749
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 26.230	265	EUR 98,981
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 58.800.507	472.867	GBP 124,349
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 9.833.191	108.075	GBP 90,985
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 180.153.524	1.436.525	GBP 125,409
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 150.922.103	1.449.696	GBP 104,106
USD I Accumulation	USD 80.084.792	603.300	USD 132,745
USD W Accumulation	USD 15.733	150	USD 104,887
USD W Distribution (Q)	USD 15.894	159	USD 99,962
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund**			
AUD-Hedged I Accumulation	-	-	-
AUD-Hedged I Distribution	-	-	-
AUD-Hedged P Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Distribution	-	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD I Distribution	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	-	-	-

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 21.171	237	CHF 89,329
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 35.187	367	EUR 95,877
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 20.345	229	GBP 88,843
USD I Accumulation	USD 25.956.895	248.502	USD 104,453
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 9.331	106	CHF 88,028
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 20.144	190	EUR 106,021
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 82.467.850	873.306	EUR 94,432
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 17.681	203	GBP 87,099
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.957.299.608	1.992.347	NOK 982,409
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 1.815.194	1.804	SEK 1.006,205
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 23.054	250	USD 92,216
USD I Accumulation	USD 19.350	189	USD 102,381
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 15.044	229	CHF 65,694
EUR A Accumulation	EUR 30.927	334	EUR 92,596
EUR I Accumulation	EUR 16.100	211	EUR 76,303
GBP I Distribution (Q)	GBP 13.791	181	GBP 76,193
NOK W Accumulation	NOK 134.862.878	172.011	NOK 784,036
USD A Accumulation	USD 13.213	149	USD 88,678
USD I Accumulation	USD 19.244.402	248.469	USD 77,452
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.280	231	CHF 87,792
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 152.961	165	DKK 927,036
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 78.266	708	EUR 110,545
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 20.752	222	EUR 93,477
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 26.669.030	268.000	EUR 99,511
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.350	234	GBP 78,419
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 217.883	225	NOK 968,369
USD I Accumulation	USD 45.446.720	452.744	USD 100,381
PGIM Strategic Income Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.880	230	CHF 90,783
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 20.769	230	CHF 90,300
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.895	234	EUR 106,389
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 21.404	221	EUR 96,851
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 21.291	221	EUR 96,339
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.044	214	GBP 88,991
USD I Accumulation	USD 25.692.564	247.359	USD 103,868
USD I Distribution (Q)	USD 25.677	283	USD 90,731
USD P Accumulation	USD 25.806	250	USD 103,224
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 24.488	219	CHF 111,817
CHF W Accumulation	CHF 13.576	139	CHF 97,669
EUR A Accumulation	EUR 27.998	236	EUR 118,636
EUR I Accumulation	EUR 26.208	228	EUR 114,947
EUR W Accumulation	EUR 14.529	148	EUR 98,169
GBP I Accumulation	GBP 64.698	567	GBP 114,106
GBP I Distribution (Q)	GBP 35.148	311	GBP 113,016
GBP W Accumulation	GBP 55.862	486	GBP 114,942
USD I Accumulation	USD 24.088.307	198.042	USD 121,632
USD W Accumulation	USD 17.055	154	USD 110,747
PGIM Jennison Better Future Fund***			
EUR I Accumulation	EUR 20.950	241	EUR 86,929
GBP I Accumulation	GBP 17.946	200	GBP 89,730
SEK W Accumulation	SEK 234.703	274	SEK 856,580
USD I Accumulation	USD 31.523.078	319.038	USD 98,807
USD II Accumulation	USD 21.252	208	USD 102,173

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

** Der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

*** Der PGIM Jennison Better Future Fund wurde am 30. Januar 2025 aufgelegt.

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

Der NAV je rückzahlbarem Anteil gestaltet sich für die einzelnen Teilfonds zum 31. Dezember 2024 wie folgt:

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM US Corporate Bond Fund			
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 3.553.192	36.213	EUR 98,119
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 141.741.147	131.325	EUR 1.079,316
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 11.967.909	132.276	EUR 90,477
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 12.971.273	152.814	GBP 84,883
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 1.029.551	1.002	NOK 1.027,496
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 201.725	202	NOK 998,639
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 634.891	642	SEK 988,927
USD A Accumulation	USD 2.215.117	19.894	USD 111,346
USD I Accumulation	USD 460.648.526	356.335	USD 1.292,740
USD I Distribution (Q)	USD 79.100.457	932.822	USD 84,797
USD P Accumulation	USD 1.151.187	9.901	USD 116,270
USD T Accumulation	USD 4.172.598	37.881	USD 110,150
USD T Distribution (M)	USD 82.001	923	USD 88,842
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.531	230	CHF 89,265
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 148.553	160	DKK 928,456
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.593	235	EUR 104,651
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 43.218	41	EUR 1.054,098
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 41.018	49	GBP 837,102
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 206.578	214	NOK 965,318
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 205.653	218	SEK 943,362
USD A Accumulation	USD 28.657	25	USD 1.146,280
USD I Accumulation	USD 27.638.682	19.446	USD 1.421,304
PGIM European High Yield Bond Fund			
EUR A Accumulation	EUR 10.075	86	EUR 117,151
EUR I Accumulation	EUR 13.395.534	9.277	EUR 1.443,951
EUR P Accumulation	EUR 9.709	82	EUR 118,402
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 130.374	1.027	GBP 126,946
USD-Hedged I Accumulation	USD 48.773.030	26.599	USD 1.833,641
USD-Hedged P Accumulation	USD 31.973	250	USD 127,892
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund			
EUR I Accumulation	EUR 121.764.128	1.087.579	EUR 111,959
GBP I Accumulation	GBP 15.901	146	GBP 108,911
GBP I Distribution (Q)	GBP 8.193.254	109.518	GBP 74,812
USD A Accumulation	USD 11.427	129	USD 88,581
USD I Accumulation	USD 12.209.545	12.388	USD 985,595
PGIM Global Total Return Bond Fund			
CAD Currency Exposure I Accumulation	CAD 336.600	283	CAD 1.189,399
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 16.539	171	CHF 96,719
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.734	314	EUR 85,140
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 387.819	3.759	EUR 103,171
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.113	211	GBP 90,583
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 8.680.723	9.153	NOK 948,402
SGD-Hedged A Distribution (Q)	SGD 8.224.324	100.033	SGD 82,216
USD A Accumulation	USD 531.709	5.154	USD 103,164
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 1.967.132	17.909	USD 109,840
USD Currency Exposure I Distribution (Q)	USD 11.874	152	USD 78,118
USD I Accumulation	USD 38.332.835	328.126	USD 116,824
USD P Accumulation	USD 143.742	1.242	USD 115,734
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 2.738.894.670	335.271	JPY 8.169,196

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund			
AUD II Distribution (Q)	AUD 19.599.638	178.884	AUD 109,566
EUR A Accumulation	EUR 20.042	179	EUR 111,966
EUR I Accumulation	EUR 689.351	2.845	EUR 242,303
EUR I Distribution (Q)	EUR 20.903	185	EUR 112,989
EUR M Accumulation	EUR 31.315	225	EUR 139,178
EUR P Accumulation	EUR 2.997.538	13.064	EUR 229,450
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 35.437	334	EUR 106,099
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 3.707.260	33.139	EUR 111,870
GBP I Accumulation	GBP 32.654.902	205.916	GBP 158,584
GBP I Distribution (Q)	GBP 25.785.104	99.848	GBP 258,244
GBP II Accumulation	GBP 4.829.124	37.704	GBP 128,080
GBP W Accumulation	GBP 73.810.049	722.867	GBP 102,107
GBP W Distribution (Q)	GBP 11.731	115	GBP 102,009
GBP Y Accumulation	GBP 65.688.017	611.756	GBP 107,376
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 3.666.734	14.185	GBP 258,494
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 18.595	190	GBP 97,868
NOK I Accumulation	NOK 5.941.824.738	3.215.371	NOK 1.847,944
USD A Accumulation	USD 14.280.971	61.014	USD 234,061
USD I Accumulation	USD 195.953.393	623.096	USD 314,483
USD II Accumulation	USD 30.027	85	USD 353,259
USD M Accumulation	USD 4.958.974	40.773	USD 121,624
USD P Accumulation	USD 2.812.098	13.108	USD 214,533
USD T Accumulation	USD 8.891.981	43.226	USD 205,709
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund			
EUR A Accumulation	EUR 154.787	1.053	EUR 146,996
EUR I Accumulation	EUR 41.930.105	275.946	EUR 151,950
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 33.711	314	EUR 107,360
EUR-Hedged A Distribution (Q)	EUR 22.961	227	EUR 101,150
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 5.479.689	41.655	EUR 131,549
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 17.401	215	EUR 80,935
GBP A Distribution (Q)	GBP 72.032	533	GBP 135,144
GBP I Distribution (Q)	GBP 55.129.508	407.144	GBP 135,405
USD A Accumulation	USD 13.203.573	98.863	USD 133,554
USD A Distribution (Q)	USD 616.544	5.561	USD 110,869
USD I Accumulation	USD 90.849.991	623.848	USD 145,628
USD I Distribution (Q)	USD 15.018.524	125.919	USD 119,271
USD P Accumulation	USD 1.184.508	9.589	USD 123,528
USD R Accumulation	USD 31.549	277	USD 113,895

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 22.580.057	22.940	CHF 984,309
CHF-Hedged L Accumulation	CHF 12.941.889	127.263	CHF 101,694
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 484.943.794	4.790.627	DKK 101,228
EUR Currency Exposure I Accumulation	EUR 69.863.159	618.454	EUR 112,964
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.613.463	16.005	EUR 100,810
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 28.433.470	280.628	EUR 101,321
EUR-Hedged L Accumulation	EUR 70.432.455	678.928	EUR 103,741
EUR-Hedged L Distribution (Q)	EUR 13.366.751	134.932	EUR 99,063
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 116.538	1.130	EUR 103,131
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 533.420.393	470.637	GBP 1.133,401
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 6.241.315	82.221	GBP 75,909
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 636.933	6.078	GBP 104,793
GBP-Hedged L Distribution (Q)	GBP 1.512.556	14.881	GBP 101,643
NOK-Hedged A Accumulation	NOK 212.317	196	NOK 1.083,250
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 140.204	12	NOK 11.683,667
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 166.013.341	163.494	SEK 1.015,409
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 204.243.712	220.486	SEK 926,334
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 81.681.644	857.974	SGD 95,203
USD A Accumulation	USD 3.794.215	33.219	USD 114,218
USD I Accumulation	USD 113.891.793	944.179	USD 120,625
USD I Distribution (Q)	USD 1.221.397	13.595	USD 89,842
USD L Accumulation	USD 36.566.952	347.999	USD 105,078
USD L Distribution (Q)	USD 4.459.956	45.912	USD 97,141
USD P Accumulation	USD 23.399.320	198.647	USD 117,793
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 6.224.875.397	642.822	JPY 9.683,669
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 16.431.472	140.000	CAD 117,368
CHF-Hedged A Accumulation	CHF 14.009	130	CHF 107,762
CHF-Hedged S Accumulation	CHF 926.060	8.416	CHF 110,036
CHF-Hedged S Distribution (Q)	CHF 82.235	864	CHF 95,179
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 19.697	173	EUR 113,855
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 88.810.275	736.614	EUR 120,566
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 289.029	3.566	EUR 81,051
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 22.108	200	EUR 110,540
EUR-Hedged S Accumulation	EUR 8.124.584	70.319	EUR 115,539
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 166.354.435	1.341.875	EUR 123,972
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 26.192.228	333.828	EUR 78,460
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 217.481	1.811	GBP 120,089
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 427.420	5.090	GBP 83,972
GBP-Hedged S Accumulation	GBP 322.915	2.717	GBP 118,850
GBP-Hedged S Distribution (Q)	GBP 41.680.763	409.242	GBP 101,849
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 18.354.878	158.567	GBP 115,755
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 101.144.519	1.163.317	GBP 86,945
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 226.079.495	197.931	NOK 1.142,214
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 674.619	669	SEK 1.008,399
USD A Accumulation	USD 2.510.372	19.006	USD 132,083
USD A Distribution (Q)	USD 200.616	2.382	USD 84,222
USD I Accumulation	USD 269.600.761	1.759.097	USD 153,261
USD I Distribution (Q)	USD 23.434.525	230.243	USD 101,782
USD P Accumulation	USD 109.011.154	804.355	USD 135,526
USD S Accumulation	USD 101.600.805	845.209	USD 120,208
USD S Distribution (Q)	USD 6.012.580	57.728	USD 104,154
USD T Accumulation	USD 6.631.996	62.779	USD 105,640
USD T Distribution (M)	USD 1.142.708	13.049	USD 87,571
USD W Accumulation	USD 126.911.085	893.144	USD 142,095
USD W Distribution (Q)	USD 103.926.105	1.139.323	USD 91,217
USD Y Accumulation	USD 49.015.722	391.453	USD 125,215
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 1.837.471.222	194.898	JPY 9.427,861

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 22.489	231	CHF 97,355
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 26.265	229	EUR 114,694
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 58.687.484	477.360	EUR 122,942
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 28.756	249	EUR 115,486
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 16.622.027	138.882	EUR 119,685
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 468.778	5.458	GBP 85,888
USD I Accumulation	USD 18.697	138	USD 135,486
PGIM European High Yield ESG Bond Fund*			
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
DKK-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR A Accumulation	-	-	-
EUR I Accumulation	-	-	-
EUR I Distribution (Q)	-	-	-
EUR II Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
NOK-Hedged I Accumulation	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD-Hedged I Accumulation	-	-	-
PGIM Multi-Sector Credit Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 30.120.711	300.783	CAD 100,141
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 911.562	9.063	CHF 100,581
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 19.819	190	EUR 104,311
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 144.557.345	1.255.806	EUR 115,111
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 6.803.243	61.952	EUR 109,815
EUR-Hedged P Distribution (Q)	EUR 10.445.487	101.686	EUR 102,723
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 15.937	157	GBP 101,510
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 763.848	8.469	GBP 90,193
USD A Accumulation	USD 16.405	143	USD 114,720
USD A Distribution (M)	USD 14.987	151	USD 99,252
USD I Accumulation	USD 41.785.121	292.155	USD 143,024
USD I Distribution (Q)	USD 1.547.881	14.946	USD 103,565
USD P Distribution (Q)	USD 11.259	109	USD 103,294
USD R Accumulation	USD 15.102	150	USD 100,680
PGIM Jennison U.S. Growth Fund			
EUR A Accumulation	EUR 609.633	1.963	EUR 310,562
EUR I Accumulation	EUR 12.413.983	37.518	EUR 330,881
EUR L Accumulation	EUR 78.106	717	EUR 108,934
EUR L Distribution (M)	EUR 26.562	244	EUR 108,861
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.320	239	EUR 114,310
GBP I Distribution (Q)	GBP 30.699.285	99.401	GBP 308,843
GBP L Accumulation	GBP 4.846.309	45.539	GBP 106,421
GBP L Distribution (M)	GBP 45.713	430	GBP 106,309
GBP V Accumulation	GBP 20.363	205	GBP 99,332
GBP-Hedged L Accumulation	GBP 21.392	206	GBP 103,845
GBP-Hedged L Distribution (M)	GBP 21.392	206	GBP 103,845
USD A Accumulation	USD 22.813.931	83.936	USD 271,802
USD I Accumulation	USD 110.286.626	281.143	USD 392,279
USD L Accumulation	USD 68.293.978	656.034	USD 104,101
USD L Distribution (M)	USD 2.418.979	23.230	USD 104,132
USD P Accumulation	USD 19.544.062	74.434	USD 262,569

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 23.490	242	AUD 97,066
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 30.297	281	CAD 107,819
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 406.276.324	321.889	DKK 1.262,163
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 1.212.331	12.962	EUR 93,530
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 62.632.566	759.689	EUR 82,445
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 3.725.885	39.086	EUR 95,325
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 5.442.686	56.896	GBP 95,660
SGD-Hedged I Accumulation	SGD 27.259.886	269.381	SGD 101,195
USD A Accumulation	USD 1.798.435	17.138	USD 104,938
USD I Accumulation	USD 433.562.588	3.512.498	USD 123,434
USD II Accumulation	USD 100.276.026	871.464	USD 115,066
USD P Accumulation	USD 18.700	163	USD 114,724
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 497.929.965	52.236	JPY 9.532,314
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund			
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.307.033.456	1.180.491	NOK 1.107,195
USD I Accumulation	USD 106.340.637	969.013	USD 109,741
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund			
EUR A Accumulation	EUR 28.414	241	EUR 117,900
EUR I Accumulation	EUR 932.685	11.512	EUR 81,019
EUR W Accumulation	EUR 5.036.471	41.652	EUR 120,918
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 27.037	241	EUR 112,187
GBP I Distribution (Q)	GBP 22.253	202	GBP 110,163
GBP W Accumulation	GBP 4.106.504	37.102	GBP 110,681
USD A Accumulation	USD 378.305	2.720	USD 139,083
USD I Accumulation	USD 44.608.871	222.815	USD 200,206
USD P Accumulation	USD 1.337.188	9.311	USD 143,614
USD W Accumulation	USD 11.093.728	104.447	USD 106,214
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund			
CHF P Accumulation	CHF 32.290	245	CHF 131,796
EUR A Accumulation	EUR 26.563	236	EUR 112,555
EUR I Accumulation	EUR 5.057.350	30.670	EUR 164,896
EUR II Accumulation	EUR 27.451.779	276.415	EUR 99,314
EUR P Accumulation	EUR 34.408	225	EUR 152,924
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 25.016	236	EUR 106,000
USD A Accumulation	USD 31.570	248	USD 127,298
USD I Accumulation	USD 69.524.857	502.295	USD 138,414
USD P Accumulation	USD 35.630	248	USD 143,669
PGIM Absolute Return Bond Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 440.205.204	3.443.466	CAD 127,838
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 41.837	401	EUR 104,332
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 17.600	159	EUR 110,692
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 12.044.293	104.997	GBP 114,711
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.967	200	GBP 94,835
USD I Accumulation	USD 26.660.704	230.669	USD 115,580
USD P Accumulation	USD 89.677	729	USD 123,014
YEN-Hedged I Accumulation	JPY 4.098.578.452	399.202	JPY 10.266,929
YEN-Hedged II Accumulation	JPY 5.323.815.037	503.736	JPY 10.568,661
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund			
CAD-Hedged I Accumulation	CAD 312.175.143	3.064.425	CAD 101,871
GBP I Accumulation	GBP 8.315.980	80.890	GBP 102,806
USD I Accumulation	USD 376.083.515	3.218.719	USD 116,843
USD I Distribution (Q)	USD 22.472.475	229.378	USD 97,971
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 89.621	499	CHF 179,601
CHF P Accumulation	CHF 41.629	245	CHF 169,914
EUR A Accumulation	EUR 35.825	306	EUR 117,075
EUR I Accumulation	EUR 29.515.724	135.403	EUR 217,984
EUR P Accumulation	EUR 44.361	225	EUR 197,160
GBP I Distribution (Q)	GBP 162.280	870	GBP 186,529
USD I Accumulation	USD 45.408.112	231.841	USD 195,859
USD P Accumulation	USD 57.894	312	USD 185,558

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. Veröffentlichter NAV je rückzahlbarem Anteil (Fortsetzung)

	NAV	Anzahl von Anteilen im Umlauf	NAV je rückzahlbarem, gewinnberechtigtem Anteil
PGIM European Corporate Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 1.155.133	11.319	CHF 102,053
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 155.705	161	DKK 967,112
EUR A Accumulation	EUR 24.504	234	EUR 104,718
EUR I Accumulation	EUR 12.233.634	112.348	EUR 108,891
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 1.618.784	15.345	GBP 105,493
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 215.472	215	NOK 1.002,195
SEK-Hedged I Accumulation	SEK 214.552	219	SEK 979,689
USD-Hedged I Accumulation	USD 25.057.581	206.035	USD 121,618
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund			
AUD-Hedged I Accumulation	AUD 46.314	355	AUD 130,462
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 27.624	236	CHF 117,051
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.629	234	EUR 105,252
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 27.392	221	EUR 123,946
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.616.058	168.066	GBP 98,866
USD I Accumulation	USD 30.088.503	221.255	USD 135,990
PGIM Global High Yield Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 95.631	879	CHF 108,795
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 17.305	151	EUR 114,603
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 180.767.023	1.570.701	EUR 115,087
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 2.687.070	27.134	EUR 99,030
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 23.026	198	EUR 116,293
EUR-Hedged W Accumulation	EUR 21.594	215	EUR 100,437
EUR-Hedged W Distribution (Q)	EUR 25.428	257	EUR 98,942
GBP-Hedged I Accumulation	GBP 59.161.022	495.240	GBP 119,459
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 10.080.863	111.771	GBP 90,193
GBP-Hedged W Accumulation	GBP 193.015.960	1.604.389	GBP 120,305
GBP-Hedged W Distribution (Q)	GBP 151.158.490	1.464.790	GBP 103,195
USD I Accumulation	USD 14.567.963	114.183	USD 127,584
USD W Accumulation	USD 15.099	150	USD 100,660
USD W Distribution (Q)	USD 15.288	154	USD 99,273
PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund**			
AUD-Hedged I Accumulation	-	-	-
AUD-Hedged I Distribution	-	-	-
AUD-Hedged P Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged A Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged I Accumulation	-	-	-
CHF-Hedged P Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged A Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Accumulation	-	-	-
EUR-Hedged I Distribution	-	-	-
EUR-Hedged P Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Accumulation	-	-	-
GBP-Hedged I Distribution	-	-	-
SEK-Hedged I Accumulation	-	-	-
USD A Accumulation	-	-	-
USD I Accumulation	-	-	-
USD I Distribution	-	-	-
USD P Accumulation	-	-	-
YEN-Hedged I Accumulation	-	-	-
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.836	237	CHF 87,916
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 34.014	365	EUR 93,189
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 19.601	224	GBP 87,504
USD I Accumulation	USD 25.035.073	248.502	USD 100,744

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

6. 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 9.168	106	CHF 86,491
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 19.618	190	EUR 103,253
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 96.468.480	1.051.920	EUR 91,707
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 16.984	199	GBP 85,347
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 1.573.219.710	1.665.721	NOK 944,468
SEK-Hedged A Accumulation	SEK 253.890	259	SEK 980,270
USD Currency Exposure I Accumulation	USD 21.264	250	USD 85,056
USD I Accumulation	USD 18.630	189	USD 98,571
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund			
CHF I Accumulation	CHF 18.239	229	CHF 79,646
EUR A Accumulation	EUR 37.480	333	EUR 112,553
EUR I Accumulation	EUR 19.436	211	EUR 92,114
GBP I Distribution (Q)	GBP 16.070	181	GBP 88,785
NOK W Accumulation	NOK 266.978	285	NOK 936,765
USD A Accumulation	USD 14.125	149	USD 94,799
USD I Accumulation	USD 20.493.958	248.469	USD 82,481
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 19.552	231	CHF 84,641
DKK-Hedged I Accumulation	DKK 146.095	165	DKK 885,424
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 74.929	707	EUR 105,982
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 19.783	222	EUR 89,113
EUR-Hedged I Distribution (Q)	EUR 26.167.135	268.000	EUR 97,640
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 17.251	225	GBP 76,671
NOK-Hedged I Accumulation	NOK 205.851	225	NOK 914,893
USD I Accumulation	USD 39.249.718	413.435	USD 94,937
PGIM Strategic Income Fund			
CHF-Hedged I Accumulation	CHF 20.404	230	CHF 88,713
CHF-Hedged P Accumulation	CHF 20.311	230	CHF 88,309
EUR-Hedged A Accumulation	EUR 24.128	234	EUR 103,111
EUR-Hedged I Accumulation	EUR 20.678	221	EUR 93,566
EUR-Hedged P Accumulation	EUR 20.585	221	EUR 93,145
GBP-Hedged I Distribution (Q)	GBP 18.207	210	GBP 86,700
USD I Accumulation	USD 24.603.349	247.359	USD 99,464
USD I Distribution (Q)	USD 24.583	278	USD 88,428
USD P Accumulation	USD 24.730	250	USD 98,920
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund			
CHF I Accumulation	CHF 24.515	219	CHF 111,941
EUR A Accumulation	EUR 28.011	236	EUR 118,691
EUR I Accumulation	EUR 26.123	228	EUR 114,575
GBP I Accumulation	GBP 49.685	452	GBP 109,923
GBP I Distribution (Q)	GBP 22.432	206	GBP 108,893
GBP W Accumulation	GBP 46.128	418	GBP 110,354
USD I Accumulation	USD 21.225.374	198.462	USD 106,949

* Der PGIM European High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. September 2024 aufgelöst.

** Der PGIM Wadhvani Keynes Systematic Absolute Return Fund wurde am 10. September 2024 aufgelöst.

7. Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 31. Dezember 2025 und zum 30. Juni 2025 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Euro verwendet:

	31. Dezember 2025	30. Juni 2025
Britisches Pfund (GBP)	0,873165	0,856606
Dänische Krone (DKK)	7,469036	7,460752
Norwegische Krone (NOK)	11,846506	11,879004
Schwedische Krone (SEK)	10,827025	11,187255
Schweizer Franken (CHF)	0,930458	0,934384
US-Dollar (USD)	1,174451	1,173849

Die folgenden Wechselkurse wurden zum 31. Dezember 2025 und zum 30. Juni 2025 für die Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

7. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Dezember 2025	30. Juni 2025
Argentinischer Peso (ARS)	1.451,552600	1.190,525900
Australischer Dollar (AUD)	1,499588	1,525902
Brasilianischer Real (BRL)	5,479750	5,457850
Britisches Pfund (GBP)	0,743467	0,729741
Kanadischer Dollar (CAD)	1,370750	1,364500
Chilenischer Peso (CLP)	901,575000	933,425000
Chinesischer Yuan Renminbi (CNY)	6,988150	7,165500
Chinesischer Yuan Renminbi Offshore (CNH)	6,979950	7,163150
Kolumbianischer Peso (COP)	3.777,620000	4.085,000000
Tschechische Krone (CZK)	20,581550	21,057250
Dänische Krone (DKK)	6,359600	6,355800
Dominikanischer Peso (DOP)	63,060000	59,500000
Ägyptisches Pfund (EGP)	47,700000	49,550000
Euro (EUR)	0,851462	0,851898
Hongkong-Dollar (HKD)	7,783500	7,850000
Ungarischer Forint (HUF)	326,910500	340,503450
Indische Rupie (INR)	89,879400	85,760000
Indonesische Rupiah (IDR)	16.675,000000	16.235,000000
Israelischer Schekel (ILS)	3,187100	3,367500
Japanischer Yen (JPY)	156,745000	144,445000
Koreanischer Won (KRW)	1.440,550000	1.349,600000
Kuwaitischer Dinar (KWD)	0,307500	-
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,058000	4,210500
Mexikanischer Peso (MXN)	17,979500	18,892000
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,738979	1,647311
Norwegische Krone (NOK)	10,086850	10,119700
Peruanischer Nuevo Sol (PEN)	3,362600	3,548500
Philippinischer Peso (PHP)	58,832500	56,330000
Polnischer Zloty (PLN)	3,595200	3,613750
Katarischer Riyal (QAR)	3,641000	3,641000
Rumänischer Neuer Leu (RON)	4,337500	4,326700
Russischer Rubel (RUB)	79,100000	78,200000
Saudi-arabischer Riyal (SAR)	3,750800	3,750500
Serbischer Dinar (RSD)	99,880000	99,805000
Singapur-Dollar (SGD)	1,286000	1,273650
Südafrikanischer Rand (ZAR)	16,570000	17,771250
Schwedische Krone (SEK)	9,218800	9,530400
Schweizer Franken (CHF)	0,792250	0,796000
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	31,420500	29,212000
Thailändischer Baht (THB)	31,505000	32,508750
Türkische Lira (TRY)	42,964000	39,793500
Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED)	3,672900	3,672850
Uruguayischer Peso (UYU)	39,055000	39,960000

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.

	31. Dezember 2025	30. Juni 2025
Euro (EUR)	0,857206	0,918851

8. 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 Brokern dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer Aufsicht unterliegen und, in Bezug auf OTC-Transaktionen, Kategorien angehören, die von der Zentralbank genehmigt wurden.

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

8. Effiziente Portfolioverwaltung (Fortsetzung)

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 die nachstehend aufgeführten Teilfonds, für die er den Value-at-Risk-Ansatz („VAR“) verwendet:

PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund;
PGIM Global Total Return Bond Fund;
PGIM Multi-Sector Credit Fund;
PGIM Absolute Return Bond Fund;
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund;
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund;
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund;
PGIM Strategic Income Fund.

Die Gesellschaft stellt den Anteilhabern 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 der Gesellschaft 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 Berichtszeitraums hat die Gesellschaft Futures- und Devisenterminkontrakte abgeschlossen, um das mit Anlagen und Barbeständen verbundene Währungsrisiko abzusichern.

9. 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.

10. Soft Commissions

Während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 schlossen Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate Soft-Commission-Vereinbarungen mit Brokern ab, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageentscheidungsprozesses der betreffenden Fonds bezogen. Jennison Associates LLC und PGIM Real Estate haben sichergestellt, dass solche Vereinbarungen die bestmögliche Ausführung gewährleisten.

Während der Berichtszeiträume zum 31. Dezember 2025 und zum 31. Dezember 2024 bestanden keine sonstigen Soft-Commission-Vereinbarungen.

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

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

**Erläuterungen zum verkürzten Abschluss
für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)**

11. Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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 31. Dezember 2025 gehaltenen russischen und ukrainischen Wertpapiere sind der vorstehenden Erläuterung 5 zu entnehmen.

Geopolitisches Risiko

Internationale Kriege oder Konflikte, geopolitische Entwicklungen (einschließlich der jüngsten staatlichen Zoll-, Handels- und sonstigen Steuerpolitik, Sanktionen und Cyberangriffe) sowie Instabilität in Regionen wie Asien, Osteuropa und dem Nahen Osten stellten erhebliche geopolitische Risiken für die Anlageperformance des Gesamtgeschäfts und die Finanzlage der Gesellschaft dar.

Das Ausmaß und die Dauer solcher Ereignisse sowie der daraus resultierenden Marktstörungen sind nicht vorhersehbar, könnten jedoch erheblich sein und die Auswirkungen anderer Risiken auf den betreffenden Teilfonds verstärken.

Sonstiges

Am 11. Juli 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison US Growth Fund überarbeitet, um neue Anteilklassen aufzunehmen.

Am 30. September 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund überarbeitet, um die Verwaltungsgebührenstruktur für eine der Anteilklassen des Teilfonds zu ändern. Die Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 29. August 2025 über die Änderungen informiert.

Am 18. November 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund überarbeitet, um Änderungen der Anlagepolitik des Teilfonds Rechnung zu tragen. Die Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 17. Oktober 2025 über die Änderungen informiert.

Am 24. November 2025 wurde die Ergänzung für den PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund überarbeitet, um eine neue Anteilklasse aufzunehmen.

Am 28. November 2025 wurden der Prospekt der Gesellschaft und die Ergänzungen für alle Teilfonds im Rahmen der jährlichen Aktualisierung der Angebotsunterlagen der Gesellschaft überarbeitet, und die Anteilinhaber wurden am 29. Oktober 2025 über die Änderungen informiert.

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 aufgelegt:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflegung
PGIM Global High Yield Bond Fund	USD I Distribution (M)	11. Juli 2025
PGIM Absolute Return Bond Fund	USD A Distribution (M)	14. Juli 2025
PGIM Global Corporate Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	13. August 2025
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Accumulation	18. August 2025
PGIM Multi-Sector Credit Fund	HKD A Distribution (M)	18. August 2025
PGIM European Corporate Bond Fund	EUR D Accumulation	16. Oktober 2025
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	EUR-Hedged I Accumulation	14. November 2025
PGIM Global High Yield Bond Fund	GBP-Hedged W Distribution (M)	3. Dezember 2025
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	EUR V Accumulation	22. Dezember 2025
	USD V Accumulation	22. Dezember 2025

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Berichtszeitraums zum 31. Dezember 2025 aufgelöst:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflösung
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	EUR-Hedged I Distribution	28. Juli 2025
	CHF-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	DKK-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	EUR-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	GBP-Hedged I Distribution (Q)	13. November 2025
	NOK-Hedged I Accumulation	13. November 2025
	EUR-Hedged A Accumulation	22. Dezember 2025

PGIM Funds Plc

Erläuterungen zum verkürzten Abschluss für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

12. Wesentliche Ereignisse seit Ende des Berichtszeitraums

Der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die in Erläuterung 11 genannten geopolitischen Risiken und sonstigen internationalen Kriege und Konflikte bestehen auch nach Ablauf des Geschäftsjahres fort und sind weiterhin relevant.

Am 26. Januar 2026 wurde der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund geschlossen. Die Anteilinhaber wurden über die Auflösung informiert.

Am 30. Januar 2026 wurden die Benchmark und die Anlagepolitik des PGIM Global Corporate ESG Bond Fund geändert und der Teilfonds wurde von PGIM Global Corporate ESG Bond Fund in PGIM Intermediate Duration US Corporate ESG Bond Fund umbenannt. Diese Änderungen wurden am 21. Januar 2026 vom Anteilinhaber des Teilfonds genehmigt.

Am 3. Februar 2026 wurde die Ergänzung für den PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund überarbeitet, um Änderungen der Verwaltungsgebühren Rechnung zu tragen. Die betroffenen Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 2. Januar 2026 über diese Änderungen informiert.

Am 10. Februar 2026 wurde der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund geschlossen. Die Anteilinhaber des Teilfonds wurden am 9. Dezember 2025 über die Schließung informiert.

Die folgenden Anteilklassen wurden seit dem Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 aufgelegt:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflegung
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	USD Z Accumulation	12. Januar 2026
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	AUD-Hedged P Accumulation	14. Januar 2026
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	USD W Accumulation	22. Januar 2026
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	CHF-Hedged D Accumulation	5. Februar 2026
	CHF-Hedged D Distribution (Q)	6. Februar 2026
	EUR-Hedged D Accumulation	6. Februar 2026
	EUR-Hedged D Distribution (Q)	6. Februar 2026
	GBP-Hedged D Accumulation	6. Februar 2026
	GBP-Hedged D Distribution (Q)	6. Februar 2026
	USD A Accumulation	6. Februar 2026
	USD A Distribution (Q)	6. Februar 2026
	USD D Accumulation	6. Februar 2026
	USD D Distribution (Q)	6. Februar 2026

Die folgenden Anteilklassen wurden seit dem Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 aufgelöst:

Fondsname	Anteilkategorie	Datum der Auflösung
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	EUR P Accumulation	5. Januar 2026
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	CHF I Accumulation	14. Januar 2026
	EUR I Accumulation	14. Januar 2026
	GBP I Distribution	14. Januar 2026
	USD A Accumulation	14. Januar 2026
	NOK W Accumulation	15. Januar 2026
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	USD A Accumulation	26. Januar 2026
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund	EUR A Accumulation	10. Februar 2026
	USD I Accumulation	10. Februar 2026

Seit Ende des Berichtszeitraums gab es keine weiteren wesentlichen Ereignisse, die eine Offenlegung in diesem Abschluss erfordern würden.

13. Saisonale oder zyklische Veränderungen

Die Teilfonds sind keinen saisonalen oder zyklischen Veränderungen ausgesetzt.

14. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 23. Februar 2026 vom Verwaltungsrat genehmigt.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 1,76 % (30. Juni 2025: 2,28 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 0,66 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
6.500.000	AGL Core CLO 38 Ltd 5,10 % 22.01.2038	6.513.467	0,66
		6.513.467	0,66
Jersey: 1,10 % (30. Juni 2025: 1,21 %)			
6.250.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,27 % 15.10.2037	6.271.810	0,64
4.500.000	Regatta XXVII Funding Ltd 5,39 % 26.04.2037	4.515.923	0,46
		10.787.733	1,10
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		17.301.200	1,76

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %)

Australien: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,65 %)			
2.755.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5,30 % 21.02.2035	2.845.447	0,29
2.155.000	NBN Co Ltd 4,25 % 01.10.2029	2.158.017	0,22
3.375.000	Santos Finance Ltd 3,65 % 29.04.2031	3.156.064	0,32
65.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	70.907	0,01
		8.230.435	0,84
Belgien: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
1.730.000	KBC Group NV 4,45 % 23.09.2031	1.725.502	0,17
375.000	KBC Group NV 4,93 % 16.10.2030	381.915	0,04
		2.107.417	0,21
Bermuda: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
2.000.000	Bacardi Ltd 2,75 % 15.07.2026	1.981.940	0,20
		1.981.940	0,20
Kanada: 3,57 % (30. Juni 2025: 3,13 %)			
690.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	693.174	0,07
1.223.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,63 % 13.05.2051	877.539	0,09
1.040.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	923.635	0,09
2.124.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	1.949.981	0,20
1.334.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	1.468.120	0,15
1.105.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	1.118.956	0,11
465.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	438.565	0,04
2.915.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	3.028.860	0,31
2.001.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	2.122.861	0,22
810.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,35 % 22.03.2054	838.698	0,09
475.000	Gildan Activewear Inc 4,70 % 07.10.2030	472.905	0,05
415.000	Gildan Activewear Inc 5,40 % 07.10.2035	413.626	0,04
980.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	1.070.248	0,11
750.000	Kinross Gold Corp 6,88 % 01.09.2041	815.903	0,08
1.575.000	Nutrien Ltd 5,40 % 21.06.2034	1.623.998	0,16
2.300.000	Nutrien Ltd 7,13 % 23.05.2036	2.586.810	0,26
2.825.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	2.535.635	0,26
910.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	908.635	0,09
3.450.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	3.437.132	0,35
3.000.000	Rogers Communications Inc 3,80 % 15.03.2032	2.828.100	0,29
400.000	Teck Resources Ltd 6,13 % 01.10.2035	425.188	0,04
1.000.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	899.650	0,09
3.680.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	3.700.240	0,38
		35.178.459	3,57
Frankreich: 1,93 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
3.560.000	BNP Paribas SA 1,32 % 13.01.2027	3.556.582	0,36
200.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	182.652	0,02
355.000	BNP Paribas SA 3,13 % 20.01.2033	323.891	0,03
750.000	BPCE SA 2,28 % 20.01.2032	664.995	0,07
1.000.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	1.001.150	0,10
1.055.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	1.102.064	0,11
2.350.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	2.468.299	0,25
530.000	BPCE SA 6,29 % 14.01.2036	565.876	0,06
450.000	Credit Agricole SA 4,82 % 25.09.2033	449.474	0,05
2.535.000	Credit Agricole SA 5,86 % 09.01.2036	2.675.971	0,27
470.000	Credit Agricole SA 6,25 % 10.01.2035	499.854	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 1,93 % (30. Juni 2025: 1,80 %) (Fortsetzung)			
2.425.000	Societe Generale SA 2,80 % 19.01.2028	2.387.558	0,24
450.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	410.688	0,04
1.150.000	Societe Generale SA 5,25 % 19.02.2027	1.162.926	0,12
1.505.000	Societe Generale SA 5,50 % 13.04.2029	1.541.030	0,16
		18.993.010	1,93
Deutschland: 0,75 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
850.000	Deutsche Bank AG 2,55 % 07.01.2028	836.102	0,09
1.800.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.701.936	0,17
1.270.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	1.179.297	0,12
2.770.000	Deutsche Bank AG 4,47 % 10.12.2031	2.760.028	0,28
215.000	Deutsche Bank AG 5,37 % 10.01.2029	219.403	0,02
400.000	Deutsche Bank AG 6,72 % 18.01.2029	418.712	0,04
260.000	Deutsche Bank AG 7,08 % 10.02.2034	285.852	0,03
		7.401.330	0,75
Irland: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
1.995.000	CRH SMW Finance DAC 5,20 % 21.05.2029	2.059.319	0,21
2.500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	2.580.050	0,26
1.260.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,44 % 03.04.2034	1.304.591	0,13
1.812.000	Trane Technologies Financing Ltd 5,10 % 13.06.2034	1.855.851	0,19
		7.799.811	0,79
Italien: keine (30. Juni 2025: 0,28 %)			
Japan: 1,84 % (30. Juni 2025: 2,00 %)			
1.590.000	Mizuho Financial Group Inc 4,71 % 08.07.2031	1.609.716	0,17
360.000	Mizuho Financial Group Inc 5,58 % 26.05.2035	376.873	0,04
2.290.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	2.380.432	0,24
1.000.000	Nomura Holdings Inc 1,65 % 14.07.2026	987.300	0,10
1.275.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	1.213.060	0,12
2.695.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	2.647.541	0,27
660.000	Nomura Holdings Inc 4,90 % 01.07.2030	669.623	0,07
735.000	Nomura Holdings Inc 6,07 % 12.07.2028	766.679	0,08
2.700.000	NTT Finance Corp 5,11 % 02.07.2029	2.769.255	0,28
4.600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,66 % 08.07.2031	4.646.736	0,47
		18.067.215	1,84
Jersey: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
425.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5,15 % 13.09.2034	429.016	0,04
		429.016	0,04
Luxemburg: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
1.905.000	Genpact Luxembourg Sarl 6,00 % 04.06.2029	1.986.801	0,20
1.540.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	1.546.776	0,16
		3.533.577	0,36
Niederlande: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
1.290.000	Enel Finance International NV 1,63 % 12.07.2026	1.272.830	0,13
1.000.000	Enel Finance International NV 3,50 % 06.04.2028	986.710	0,10
1.140.000	ING Groep NV 5,53 % 25.03.2036	1.183.753	0,12
498.000	Koninklijke Philips NV 7,20 % 01.06.2026	502.686	0,05
380.000	NXP BV 5,55 % 01.12.2028	393.540	0,04
		4.339.519	0,44
Norwegen: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,26 %)			
2.020.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.852.037	0,19
390.000	Aker BP ASA 4,00 % 15.01.2031	376.763	0,04
295.000	Aker BP ASA 5,13 % 01.10.2034	289.000	0,03
565.000	Aker BP ASA 5,25 % 30.10.2035	552.383	0,06
600.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	617.688	0,06
1.840.000	Aker BP ASA 5,80 % 01.10.2054	1.674.014	0,17
735.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	769.501	0,08
2.380.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	2.476.818	0,25
3.630.000	Var Energi ASA 7,50 % 15.01.2028	3.843.190	0,39
2.000.000	Yara International ASA 3,80 % 06.06.2026	1.994.160	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Norwegen: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,26 %) (Fortsetzung)			
610.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	614.746	0,06
90.000	Yara International ASA 7,38 % 14.11.2032	101.780	0,01
		15.162.080	1,54
Spanien: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Banco Santander SA 5,29 % 18.08.2027	203.690	0,02
1.000.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	1.035.110	0,11
		1.238.800	0,13
Schweiz: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
2.465.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	2.458.689	0,25
340.000	UBS Group AG 1,36 % 30.01.2027	339.215	0,03
745.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	660.614	0,07
500.000	UBS Group AG 3,09 % 14.05.2032	463.795	0,05
800.000	UBS Group AG 3,87 % 12.01.2029	795.512	0,08
1.835.000	UBS Group AG 4,84 % 06.11.2033	1.836.395	0,19
		6.554.220	0,67
Vereinigtes Königreich: 3,38 % (30. Juni 2025: 2,73 %)			
1.225.000	Barclays Plc 2,28 % 24.11.2027	1.205.277	0,12
2.195.000	Barclays Plc 2,89 % 24.11.2032	1.994.838	0,20
925.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	930.013	0,10
2.000.000	Barclays Plc 5,79 % 25.02.2036	2.094.040	0,21
200.000	Barclays Plc 5,86 % 11.08.2046	205.022	0,02
2.010.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	2.224.427	0,23
1.400.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	1.315.426	0,13
3.455.000	Experian Finance Plc 5,25 % 17.08.2035	3.533.325	0,36
1.145.000	Ferguson Finance Plc 4,50 % 24.10.2028	1.152.832	0,12
530.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	529.815	0,05
4.800.000	HSBC Holdings Plc 2,01 % 22.09.2028	4.632.768	0,47
5.055.000	HSBC Holdings Plc 5,13 % 06.11.2036	5.065.514	0,52
1.070.000	NatWest Group Plc 1,64 % 14.06.2027	1.058.230	0,11
3.520.000	NatWest Markets Plc 4,41 % 06.11.2030	3.519.789	0,36
2.700.000	Santander UK Group Holdings Plc 1,67 % 14.06.2027	2.669.220	0,27
405.000	Santander UK Group Holdings Plc 4,32 % 22.09.2029	405.251	0,04
634.000	Sky Group Finance Ltd 6,50 % 15.10.2035	696.671	0,07
		33.232.458	3,38
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %)			
1.720.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	1.535.685	0,16
630.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	569.640	0,06
2.000.000	AbbVie Inc 4,85 % 15.06.2044	1.853.520	0,19
1.960.000	Accenture Capital Inc 4,50 % 04.10.2034	1.932.795	0,20
1.335.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2,21 % 15.06.2030	1.230.536	0,13
1.620.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	1.601.694	0,16
5.125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	5.210.587	0,53
2.445.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	2.501.773	0,25
2.320.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	2.377.722	0,24
1.223.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	1.297.358	0,13
2.955.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	2.956.891	0,30
1.330.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	1.323.111	0,13
1.600.000	Alphabet Inc 5,45 % 15.11.2055	1.570.896	0,16
700.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	689.794	0,07
725.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	671.981	0,07
3.400.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	3.542.256	0,36
3.010.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	2.855.497	0,29
520.000	American Tower Corp 3,55 % 15.07.2027	516.256	0,05
2.000.000	Amgen Inc 4,40 % 01.05.2045	1.713.320	0,17
750.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	754.163	0,08
45.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	44.140	0,00
3.825.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	3.735.916	0,38
1.215.000	Amphenol Corp 5,25 % 05.04.2034	1.263.126	0,13
4.198.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	3.886.592	0,39
1.200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,45 % 23.01.2039	1.241.496	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,88 % 15.06.2035	1.089.570	0,11
920.000	Arthur J Gallagher & Co 5,15 % 15.02.2035	930.387	0,09
1.175.000	Arthur J Gallagher & Co 5,50 % 02.03.2033	1.223.245	0,12
2.700.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	2.552.229	0,26
1.785.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	1.788.606	0,18
3.918.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	3.078.138	0,31
175.000	AT&T Inc 3,55 % 15.09.2055	116.613	0,01
700.000	AT&T Inc 3,65 % 01.06.2051	492.450	0,05
1.448.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	956.838	0,10
4.550.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	3.131.856	0,32
2.400.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	2.422.920	0,25
6.045.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	5.429.982	0,55
7.735.000	Bank of America Corp 2,09 % 14.06.2029	7.375.555	0,75
1.320.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	1.180.318	0,12
1.895.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	1.765.022	0,18
3.785.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	3.412.177	0,35
4.150.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	3.811.152	0,39
1.060.000	Bank of America Corp 2,68 % 19.06.2041	781.262	0,08
3.070.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	3.165.876	0,32
1.400.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	1.435.700	0,15
1.985.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	2.069.879	0,21
5.770.000	Bank of America Corp 5,87 % 15.09.2034	6.157.629	0,63
630.000	Baxter International Inc 5,65 % 15.12.2035	639.028	0,06
6.139.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	6.499.175	0,66
3.120.000	Berry Global Inc 1,57 % 15.01.2026	3.115.476	0,32
1.225.000	Boston Gas Co 3,00 % 01.08.2029	1.170.916	0,12
1.025.000	Boston Gas Co 5,84 % 10.01.2035	1.083.456	0,11
1.735.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.731.062	0,18
3.825.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.772.024	0,38
130.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	133.102	0,01
1.255.000	Broadcom Inc 2,45 % 15.02.2031	1.147.434	0,12
1.150.000	Broadcom Inc 2,60 % 15.02.2033	1.013.300	0,10
8.241.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	7.103.330	0,72
715.000	Broadcom Inc 4,90 % 15.07.2032	729.750	0,07
2.300.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	2.304.462	0,23
1.475.000	Brunswick Corp 2,40 % 18.08.2031	1.291.289	0,13
6.025.000	Ltd Finance Corp 4,20 % 17.09.2029	6.028.615	0,61
2.560.000	Cameron LNG LLC 3,30 % 15.01.2035	2.238.771	0,23
2.825.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	3.005.178	0,31
1.595.000	Capital One Financial Corp 6,38 % 08.06.2034	1.724.466	0,18
405.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	457.593	0,05
2.500.000	Cardinal Health Inc 5,35 % 15.11.2034	2.576.500	0,26
610.000	Cargill Inc 5,38 % 23.10.2055	587.393	0,06
3.005.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	2.965.454	0,30
1.250.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	1.273.287	0,13
1.683.000	Celanese US Holdings LLC 6,85 % 15.11.2028	1.760.519	0,18
90.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.03.2033	93.408	0,01
110.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5,40 % 01.07.2034	113.500	0,01
2.015.000	CF Industries Inc 5,30 % 26.11.2035	2.009.922	0,20
412.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	370.755	0,04
1.085.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	771.327	0,08
506.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.03.2042	350.152	0,04
620.000	Charter Communications Operating LLC 3,70 % 01.04.2051	390.488	0,04
1.360.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	1.066.349	0,11
2.230.000	Charter Communications Operating LLC 5,38 % 01.04.2038	2.052.938	0,21
900.000	Charter Communications Operating LLC 5,50 % 01.04.2063	710.397	0,07
535.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	484.432	0,05
1.170.000	Cigna Group 3,20 % 15.03.2040	925.119	0,09
3.598.000	Cigna Group 3,88 % 15.10.2047	2.771.395	0,28
400.000	Cigna Group 4,80 % 15.08.2038	383.516	0,04
6.035.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	5.477.728	0,56
9.000.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	8.339.490	0,85

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
860.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	787.493	0,08
3.425.000	Citigroup Inc 3,79 % 17.03.2033	3.263.580	0,33
1.455.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	1.464.312	0,15
1.360.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	1.374.266	0,14
1.315.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	1.345.061	0,14
815.000	Citigroup Inc 5,61 % 04.03.2056	812.392	0,08
1.840.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	1.930.362	0,20
2.880.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	2.898.922	0,29
1.760.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	1.757.976	0,18
4.925.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	5.272.065	0,54
2.740.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,50 % 15.08.2043	2.895.276	0,29
1.480.000	Comcast Corp 2,89 % 01.11.2051	866.377	0,09
5.110.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	2.873.660	0,29
540.000	Comcast Corp 5,35 % 15.05.2053	484.936	0,05
1.838.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	1.917.806	0,19
3.760.000	CommonSpirit Health 5,32 % 01.12.2034	3.832.267	0,39
275.000	CommonSpirit Health 5,55 % 01.12.2054	262.430	0,03
1.570.000	Commonwealth Edison Co 3,65 % 15.06.2046	1.198.145	0,12
1.500.000	Commonwealth Edison Co 3,85 % 15.03.2052	1.123.815	0,11
1.000.000	Commonwealth Edison Co 5,90 % 15.03.2036	1.073.530	0,11
1.120.000	Commonwealth Edison Co 5,95 % 01.06.2055	1.163.434	0,12
375.000	Connecticut Light & Power Co 4,30 % 15.04.2044	321.188	0,03
2.225.000	ConocoPhillips Co 5,65 % 15.01.2065	2.143.342	0,22
1.200.000	COPT Defense Properties LP 2,00 % 15.01.2029	1.120.140	0,11
2.070.000	COPT Defense Properties LP 2,75 % 15.04.2031	1.888.999	0,19
575.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	572.430	0,06
315.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	269.120	0,03
2.555.000	Corebridge Global Funding 4,90 % 21.08.2032	2.571.326	0,26
3.235.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	2.879.441	0,29
920.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	904.820	0,09
800.000	CRH America Finance Inc 5,50 % 09.01.2035	833.632	0,08
960.000	Crown Castle Inc 3,65 % 01.09.2027	952.320	0,10
3.800.000	CVS Health Corp 1,75 % 21.08.2030	3.376.794	0,34
4.170.000	CVS Health Corp 1,88 % 28.02.2031	3.662.344	0,37
735.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	694.171	0,07
1.000.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	903.970	0,09
850.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	891.540	0,09
500.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	460.090	0,05
2.000.000	DCP Midstream Operating LP 5,60 % 01.04.2044	1.935.100	0,20
5.320.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	5.352.186	0,54
635.000	Diamondback Energy Inc 4,40 % 24.03.2051	509.505	0,05
970.000	Diamondback Energy Inc 5,55 % 01.04.2035	997.791	0,10
675.000	Diamondback Energy Inc 5,75 % 18.04.2054	638.415	0,06
2.000.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	2.156.800	0,22
106.000	Dow Chemical Co 9,40 % 15.05.2039	136.733	0,01
1.400.000	DT Midstream Inc 4,13 % 15.06.2029	1.382.724	0,14
1.410.000	Duke Energy Corp 3,75 % 01.09.2046	1.068.850	0,11
700.000	Duke Energy Florida LLC 5,65 % 01.04.2040	727.020	0,07
945.000	Duke Energy Progress LLC 6,30 % 01.04.2038	1.047.334	0,11
1.105.000	Duke University 2,83 % 01.10.2055	694.316	0,07
1.975.000	East Ohio Gas Co 3,00 % 15.06.2050	1.257.956	0,13
4.495.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,80 % 15.01.2035	4.745.911	0,48
625.000	El Paso Natural Gas Co LLC 3,50 % 15.02.2032	579.831	0,06
1.990.000	Elevance Health Inc 4,55 % 15.05.2052	1.646.407	0,17
667.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	599.473	0,06
1.280.000	Elevance Health Inc 5,00 % 15.01.2036	1.273.434	0,13
2.020.000	Elevance Health Inc 5,10 % 15.01.2044	1.903.466	0,19
390.000	Elevance Health Inc 5,38 % 15.06.2034	402.964	0,04
1.090.000	Eli Lilly & Co 5,00 % 09.02.2054	1.016.425	0,10
255.000	Eli Lilly & Co 5,55 % 15.10.2055	257.152	0,03
215.000	Eli Lilly & Co 5,65 % 15.10.2065	216.957	0,02
4.690.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	4.714.857	0,48

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
2.763.000	Enterprise Products Operating LLC 4,25 % 15.02.2048	2.269.390	0,23
2.180.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.08.2042	2.021.667	0,21
460.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	420.449	0,04
2.025.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	1.765.192	0,18
465.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	471.803	0,05
2.305.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	1.463.421	0,15
1.310.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	913.005	0,09
1.975.000	FactSet Research Systems Inc 3,45 % 01.03.2032	1.836.375	0,19
1.310.000	Ferguson Enterprises Inc 5,00 % 03.10.2034	1.321.397	0,13
700.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	684.299	0,07
1.790.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	1.884.584	0,19
1.862.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	1.923.930	0,20
1.150.000	FirstEnergy Transmission LLC 5,45 % 15.07.2044	1.109.715	0,11
1.615.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	1.566.356	0,16
980.000	Fiserv Inc 5,25 % 11.08.2035	977.962	0,10
500.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	513.020	0,05
1.860.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	1.886.114	0,19
745.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	769.257	0,08
1.775.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5,75 % 15.07.2035	1.841.367	0,19
40.000	Florida Power & Light Co 3,70 % 01.12.2047	30.766	0,00
1.270.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.06.2054	1.276.871	0,13
3.600.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.02.2066	3.555.288	0,36
1.000.000	Florida Power & Light Co 5,69 % 01.03.2040	1.052.380	0,11
64.000	Florida Power & Light Co 5,80 % 15.03.2065	65.443	0,01
930.000	FMC Corp 4,50 % 01.10.2049	593.424	0,06
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	1.483.575	0,15
1.005.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	967.373	0,10
290.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,63 % 17.06.2031	265.626	0,03
5.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	5.568.592	0,57
325.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	333.561	0,03
2.320.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	2.079.625	0,21
715.000	Foundry JV Holdco LLC 5,50 % 25.01.2031	738.302	0,08
4.855.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	5.084.933	0,52
1.250.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	1.202.312	0,12
500.000	General Motors Co 6,60 % 01.04.2036	544.060	0,06
1.905.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	1.834.020	0,19
140.000	General Motors Financial Co Inc 5,05 % 04.04.2028	142.538	0,01
930.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	945.550	0,10
1.000.000	Georgia Power Co 4,30 % 15.03.2042	875.400	0,09
710.000	Gilead Sciences Inc 4,80 % 01.04.2044	655.472	0,07
1.320.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	1.321.228	0,13
2.460.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	2.223.373	0,23
4.680.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	4.476.514	0,45
11.085.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	9.843.813	1,00
970.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	868.926	0,09
4.390.000	Goldman Sachs Group Inc 5,33 % 23.07.2035	4.508.530	0,46
1.060.000	Goldman Sachs Group Inc 5,56 % 19.11.2045	1.060.986	0,11
1.110.000	Goldman Sachs Group Inc 6,75 % 01.10.2037	1.240.247	0,13
2.330.000	Graphic Packaging International LLC 1,51 % 15.04.2026	2.308.401	0,23
3.090.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3,05 % 14.02.2027	3.051.220	0,31
750.000	Hartford Financial Services Group Inc 5,95 % 15.10.2036	809.250	0,08
375.000	HCA Inc 5,25 % 01.03.2030	387.169	0,04
1.320.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	1.377.380	0,14
1.000.000	Healthpeak OP LLC 3,50 % 15.07.2029	972.510	0,10
1.355.000	Hess Corp 5,60 % 15.02.2041	1.401.368	0,14
435.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	394.210	0,04
2.615.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	2.494.684	0,25
2.588.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	2.714.191	0,28
690.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	692.401	0,07
380.000	Hyundai Capital America 4,25 % 18.09.2028	379.894	0,04
1.000.000	Hyundai Capital America 5,25 % 08.01.2027	1.010.650	0,10
2.785.000	Hyundai Capital America 5,30 % 08.01.2030	2.868.940	0,29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
2.180.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	2.201.669	0,22
395.000	Ingersoll Rand Inc 5,70 % 14.08.2033	418.487	0,04
2.100.000	Intel Corp 3,10 % 15.02.2060	1.178.919	0,12
100.000	Intel Corp 4,25 % 15.12.2042	81.032	0,01
900.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,00 % 15.08.2031	786.726	0,08
1.245.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,88 % 01.02.2035	1.229.674	0,12
1.300.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	1.319.292	0,13
1.675.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	1.726.992	0,18
725.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	764.397	0,08
8.250.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	7.356.607	0,75
2.400.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	2.201.184	0,22
6.660.000	JPMorgan Chase & Co 3,11 % 22.04.2041	5.231.097	0,53
6.910.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	7.133.331	0,72
775.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 23.07.2036	803.164	0,08
2.260.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	2.406.199	0,24
1.735.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,00 % 01.06.2051	1.133.423	0,12
1.000.000	KeyCorp 2,55 % 01.10.2029	944.220	0,10
180.000	KeyCorp 4,79 % 01.06.2033	179.888	0,02
1.305.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	1.417.374	0,14
1.140.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	1.011.784	0,10
1.500.000	Kimco Realty OP LLC 4,60 % 01.02.2033	1.498.425	0,15
5.675.000	Kinder Morgan Inc 5,10 % 01.08.2029	5.837.021	0,59
2.415.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,80 % 01.10.2034	2.393.458	0,24
2.100.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	1.555.638	0,16
2.210.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	2.284.389	0,23
1.035.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	1.086.274	0,11
3.820.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	3.855.335	0,39
1.880.000	Lowe's Cos Inc 5,85 % 01.04.2063	1.844.318	0,19
270.000	LPL Holdings Inc 5,70 % 20.05.2027	275.233	0,03
1.105.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	1.179.576	0,12
790.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	816.086	0,08
1.500.000	Marathon Petroleum Corp 4,75 % 15.09.2044	1.285.095	0,13
685.000	Marathon Petroleum Corp 5,70 % 01.03.2035	706.132	0,07
300.000	Marathon Petroleum Corp 6,50 % 01.03.2041	319.479	0,03
625.000	Markel Group Inc 6,00 % 16.05.2054	628.844	0,06
4.364.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	4.467.340	0,45
350.000	Mars Inc 2,38 % 16.07.2040	251.479	0,03
4.770.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	4.898.504	0,50
2.165.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.03.2055	2.085.003	0,21
1.175.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,70 % 15.09.2053	1.182.626	0,12
4.570.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	4.234.608	0,43
790.000	MasTec Inc 4,50 % 15.08.2028	784.881	0,08
1.000.000	MasTec Inc 5,90 % 15.06.2029	1.044.210	0,11
1.165.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	1.275.564	0,13
2.645.000	Merck & Co Inc 2,35 % 24.06.2040	1.909.981	0,19
370.000	Merck & Co Inc 5,70 % 04.12.2065	366.529	0,04
2.000.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.962.740	0,20
730.000	Meta Platforms Inc 4,88 % 15.11.2035	729.438	0,07
217.000	Meta Platforms Inc 5,40 % 15.08.2054	201.908	0,02
1.495.000	Meta Platforms Inc 5,50 % 15.11.2045	1.453.035	0,15
78.000	Meta Platforms Inc 5,55 % 15.08.2064	72.457	0,01
980.000	Meta Platforms Inc 5,63 % 15.11.2055	942.192	0,10
1.450.000	Meta Platforms Inc 5,75 % 15.11.2065	1.385.156	0,14
550.000	MetLife Inc 5,30 % 15.12.2034	572.143	0,06
970.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	983.599	0,10
1.195.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	1.049.831	0,11
13.050.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	11.450.331	1,16
370.000	Morgan Stanley 2,24 % 21.07.2032	328.571	0,03
2.200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	2.007.940	0,20
1.500.000	Morgan Stanley 4,43 % 23.01.2030	1.508.400	0,15
690.000	Morgan Stanley 4,89 % 22.10.2036	684.439	0,07
5.325.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	5.538.692	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
6.995.000	Morgan Stanley 5,47 % 18.01.2035	7.266.616	0,74
1.845.000	MPLX LP 4,13 % 01.03.2027	1.845.922	0,19
250.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	207.930	0,02
3.000.000	MPLX LP 5,40 % 15.09.2035	3.022.620	0,31
4.250.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	3.907.535	0,40
1.000.000	MSCI Inc 3,63 % 01.11.2031	938.620	0,10
650.000	MSCI Inc 3,88 % 15.02.2031	624.800	0,06
1.380.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	1.370.657	0,14
675.000	MSCI Inc 5,25 % 01.09.2035	679.381	0,07
2.725.000	Mylan Inc 4,55 % 15.04.2028	2.727.371	0,28
1.140.000	MyMichigan Health 3,41 % 01.06.2050	793.235	0,08
1.705.000	National Fuel Gas Co 2,95 % 01.03.2031	1.555.676	0,16
1.910.000	Nevada Power Co 6,00 % 15.03.2054	1.957.081	0,20
1.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25 % 01.06.2030	919.900	0,09
2.910.000	Niagara Mohawk Power Corp 4,65 % 03.10.2030	2.927.344	0,30
780.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	785.819	0,08
885.000	Nordson Corp 5,80 % 15.09.2033	937.649	0,10
540.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	361.384	0,04
2.851.000	Nuveen LLC 5,85 % 15.04.2034	2.993.864	0,30
995.000	Occidental Petroleum Corp 5,38 % 01.01.2032	1.016.034	0,10
715.000	OhioHealth Corp 3,04 % 15.11.2050	491.076	0,05
1.900.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	1.840.853	0,19
1.625.000	ONEOK Inc 4,35 % 15.03.2029	1.630.411	0,17
4.275.000	ONEOK Inc 5,15 % 15.10.2043	3.894.097	0,40
270.000	ONEOK Inc 5,20 % 15.07.2048	243.578	0,02
230.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	238.970	0,02
3.475.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	3.698.303	0,38
2.010.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	2.108.832	0,21
875.000	Oracle Corp 2,95 % 01.04.2030	807.363	0,08
25.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2040	18.538	0,00
605.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	376.588	0,04
815.000	Oracle Corp 3,65 % 25.03.2041	595.097	0,06
1.785.000	Oracle Corp 3,80 % 15.11.2037	1.442.708	0,15
820.000	Oracle Corp 3,95 % 25.03.2051	539.675	0,05
1.945.000	Oracle Corp 4,00 % 15.07.2046	1.350.569	0,14
1.060.000	Oracle Corp 5,38 % 15.07.2040	949.760	0,10
750.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	782.258	0,08
2.500.000	Ovintiv Inc 6,25 % 15.07.2033	2.653.400	0,27
750.000	Ovintiv Inc 7,38 % 01.11.2031	836.933	0,09
1.000.000	Owens Corning 3,88 % 01.06.2030	981.880	0,10
194.000	Owens Corning 7,00 % 01.12.2036	220.089	0,02
7.480.000	Pacific Gas and Electric Co 3,95 % 01.12.2047	5.568.486	0,57
1.170.000	Pacific Gas and Electric Co 4,00 % 01.12.2046	877.243	0,09
1.315.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	1.113.463	0,11
2.870.000	PECO Energy Co 4,90 % 15.06.2033	2.933.829	0,30
2.580.000	Penske Truck Leasing Co LP 1,70 % 15.06.2026	2.549.143	0,26
4.900.000	PepsiCo Inc 5,00 % 23.07.2035	5.006.477	0,51
570.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	584.871	0,06
1.285.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	1.313.887	0,13
3.995.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4,65 % 01.08.2043	3.563.460	0,36
385.000	PNC Financial Services Group Inc 5,68 % 22.01.2035	405.886	0,04
565.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	639.196	0,07
425.000	PPL Electric Utilities Corp 4,13 % 15.06.2044	355.950	0,04
4.725.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	4.779.054	0,49
1.000.000	Principal Financial Group Inc 4,63 % 15.09.2042	899.190	0,09
830.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	932.148	0,09
1.620.000	Prologis LP 1,75 % 01.02.2031	1.432.582	0,15
1.090.000	Prologis LP 2,13 % 15.10.2050	588.219	0,06
1.135.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	1.137.293	0,12
1.500.000	Public Service Electric and Gas Co 3,65 % 01.09.2042	1.202.670	0,12
1.000.000	Public Service Electric and Gas Co 4,05 % 01.05.2045	807.930	0,08
2.247.000	Public Service Electric and Gas Co 4,15 % 01.11.2045	1.856.292	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
3.000.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	2.870.730	0,29
920.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	901.011	0,09
1.025.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	984.441	0,10
2.900.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034	2.972.413	0,30
2.075.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.04.2035	2.110.565	0,21
550.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	550.924	0,06
390.000	RELX Capital Inc 5,25 % 27.03.2035	402.975	0,04
2.870.000	San Diego Gas & Electric Co 3,32 % 15.04.2050	1.982.165	0,20
1.000.000	San Diego Gas & Electric Co 5,40 % 15.04.2035	1.036.300	0,11
1.520.000	Sealed Air Corp 1,57 % 15.10.2026	1.487.411	0,15
1.000.000	Sharp HealthCare 2,68 % 01.08.2050	614.960	0,06
2.365.000	Silgan Holdings Inc 1,40 % 01.04.2026	2.345.016	0,24
1.625.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	1.608.051	0,16
2.680.000	Smithfield Foods Inc 2,63 % 13.09.2031	2.375.686	0,24
1.400.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	1.396.612	0,14
1.985.000	Sodexo Inc 5,15 % 15.08.2030	2.034.546	0,21
5.565.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.02.2050	3.888.488	0,40
1.295.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	886.440	0,09
2.000.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	1.519.520	0,15
1.070.000	Southern California Gas Co 5,05 % 01.09.2034	1.087.976	0,11
2.525.000	Southwest Airlines Co 2,63 % 10.02.2030	2.346.053	0,24
975.000	Southwest Airlines Co 4,38 % 15.11.2028	976.950	0,10
2.455.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	2.443.805	0,25
3.365.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	3.060.905	0,31
2.470.000	Sutter Health 5,54 % 15.08.2035	2.579.643	0,26
4.110.000	Synchrony Financial 5,45 % 06.03.2031	4.211.311	0,43
3.515.000	Takeda US Financing Inc 5,20 % 07.07.2035	3.578.903	0,36
800.000	Tampa Electric Co 4,10 % 15.06.2042	677.888	0,07
105.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	100.498	0,01
1.270.000	Targa Resources Corp 4,95 % 15.04.2052	1.084.656	0,11
1.410.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	1.413.130	0,14
4.625.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	4.739.561	0,48
835.000	Targa Resources Partners LP 4,88 % 01.02.2031	840.553	0,09
1.200.000	Time Warner Cable LLC 5,50 % 01.09.2041	1.052.628	0,11
500.000	Time Warner Cable LLC 6,55 % 01.05.2037	510.035	0,05
2.390.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	2.183.193	0,22
3.350.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	3.292.681	0,33
2.045.000	T-Mobile USA Inc 5,25 % 15.06.2055	1.864.263	0,19
1.500.000	Toll Brothers Finance Corp 4,88 % 15.03.2027	1.510.845	0,15
1.375.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,25 % 15.05.2030	1.317.167	0,13
820.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,95 % 15.05.2050	632.925	0,06
480.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5,10 % 15.03.2036	483.710	0,05
200.000	Travelers Cos Inc 5,70 % 24.07.2055	204.738	0,02
1.095.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	1.180.947	0,12
394.936	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,70 % 01.11.2033	361.311	0,04
525.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	524.701	0,05
350.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	348.068	0,04
1.390.000	UnitedHealth Group Inc 2,75 % 15.05.2040	1.040.276	0,11
1.189.000	UnitedHealth Group Inc 3,05 % 15.05.2041	901.226	0,09
430.000	UnitedHealth Group Inc 3,25 % 15.05.2051	290.689	0,03
500.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	371.025	0,04
590.000	UnitedHealth Group Inc 4,75 % 15.05.2052	510.114	0,05
2.455.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	2.200.416	0,22
2.435.000	UnitedHealth Group Inc 5,75 % 15.07.2064	2.378.873	0,24
2.535.000	UnitedHealth Group Inc 6,50 % 15.06.2037	2.837.020	0,29
2.685.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	2.034.210	0,21
2.880.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	2.860.214	0,29
1.381.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,95 % 15.06.2026	1.376.608	0,14
1.415.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 15.03.2035	1.440.399	0,15
2.099.000	Verizon Communications Inc 2,36 % 15.03.2032	1.850.080	0,19
6.565.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	4.692.531	0,48
4.405.000	Verizon Communications Inc 5,40 % 02.07.2037	4.454.600	0,45

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,49 % (30. Juni 2025: 88,30 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 76,80 % (30. Juni 2025: 72,51 %) (Fortsetzung)			
3.410.000	Viatis Inc 2,70 % 22.06.2030	3.115.478	0,32
2.000.000	VICI Properties LP 3,88 % 15.02.2029	1.961.280	0,20
1.380.000	VICI Properties LP 4,25 % 01.12.2026	1.380.317	0,14
1.120.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	1.133.395	0,12
1.750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85 % 11.09.2030	1.766.187	0,18
400.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	306.824	0,03
1.000.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	896.710	0,09
565.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	427.157	0,04
7.460.000	Wells Fargo & Co 3,07 % 30.04.2041	5.793.436	0,59
7.725.000	Wells Fargo & Co 3,35 % 02.03.2033	7.204.798	0,73
1.420.000	Wells Fargo & Co 5,39 % 24.04.2034	1.475.905	0,15
1.510.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	1.424.051	0,14
1.085.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	1.009.169	0,10
550.000	Western Midstream Operating LP 4,65 % 01.07.2026	550.330	0,06
1.390.000	Western Midstream Operating LP 4,75 % 15.08.2028	1.406.374	0,14
200.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	212.006	0,02
865.000	Western Midstream Operating LP 6,35 % 15.01.2029	910.611	0,09
620.000	William Marsh Rice University 3,77 % 15.05.2055	473.327	0,05
1.240.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.132.728	0,12
520.000	Williams Cos Inc 5,10 % 15.09.2045	477.745	0,05
3.710.000	Williams Cos Inc 5,30 % 30.09.2035	3.776.780	0,38
2.515.000	Williams Cos Inc 5,30 % 15.08.2052	2.326.853	0,24
925.000	Williams Cos Inc 5,40 % 04.03.2044	887.020	0,09
1.145.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	966.002	0,10
2.675.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	2.765.174	0,28
1.415.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	848.321	0,09
4.290.000	Zoetis Inc 5,00 % 17.08.2035	4.338.220	0,44
		755.884.144	76,80
Summe Unternehmensanleihen		920.133.431	93,49

Staatsanleihen: 2,33 % (30. Juni 2025: 0,81 %)

USA: 2,33 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
325.000	Stadt New York 5,09 % 01.10.2049	307.831	0,03
500.000	Stadt New York 5,11 % 01.10.2054	467.837	0,05
305.000	Dallas Fort Worth International Airport 4,09 % 01.11.2051	250.216	0,02
15.120.000	Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	15.116.635	1,54
860.000	New Jersey Turnpike Authority 7,41 % 01.01.2040	1.038.149	0,10
667.000	Ohio State University 4,80 % 01.06.2111	556.882	0,06
1.000.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5,51 % 01.12.2045	995.115	0,10
1.465.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	1.442.796	0,15
300.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	301.266	0,03
1.875.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	1.886.426	0,19
1.020.000	University of Virginia 2,26 % 01.09.2050	590.870	0,06
		22.954.023	2,33
Summe Staatsanleihen		22.954.023	2,33

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 0,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %)

USA: 0,97 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
1.946.360	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 3,77 % 15.04.2051	1.933.284	0,20
1.900.000	OBX 2025-NQM23 Trust 4,87 % 25.10.2065	1.900.282	0,19
5.753.138	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	5.702.072	0,58
		9.535.638	0,97
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		9.535.638	0,97

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **969.924.292** **98,55**

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,05) % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(17)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	34.940	0,00
20.03.2026	(535)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	196.931	0,02
20.03.2026	(15)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(4.017)	(0,00)
20.03.2026	224	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(148.731)	(0,01)
20.03.2026	351	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(589.892)	(0,06)
31.03.2026	(83)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	29.241	0,00
31.03.2026	283	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	23.497	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					284.609	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(742.640)	(0,07)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(458.031)	(0,05)

Devisenterminkontrakte: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,66 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	GBP 11.042	USD 14.915	(63)	(0,00)
05.01.2026	1	HSBC Bank	USD 473	SEK 4.350	1	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 144.349.178	USD 167.331.877	2.231.092	0,23
09.01.2026	1	Citibank	GBP 11.018.019	USD 14.562.284	257.455	0,02
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 247.902.465	USD 24.394.271	183.878	0,02
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 925.992	USD 1.076.919	10.818	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 150.592	USD 175.131	1.766	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SEK 641.576	USD 67.859	1.749	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 66.287	USD 87.687	1.472	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 200.000	USD 233.672	1.262	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 85.778	USD 100.106	655	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 26.412	USD 34.998	528	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 1.802.134	USD 178.200	472	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 51.788	GBP 38.409	126	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 14.914	GBP 11.042	62	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 4.074	USD 433	9	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	SEK 4.350	USD 473	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 387	SEK 3.650	(9)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 15.377	GBP 11.476	(59)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 7.667	GBP 5.751	(68)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 7.648	GBP 5.771	(114)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 15.305	GBP 11.551	(232)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 14.002	GBP 10.602	(259)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 28.222	GBP 21.198	(291)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	NOK 2.000.000	USD 198.708	(419)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 116.517	EUR 99.641	(528)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 165.748	NOK 1.678.128	(629)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 115.786	EUR 99.357	(926)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 317.301	EUR 273.078	(3.476)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 2.082.221	USD 2.453.647	(7.720)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 2.487.847	EUR 2.139.243	(25.063)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.556.121	EUR 1.347.473	(26.718)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.691.345	0,27
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(66.575)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					2.624.770	0,27

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	2.835.000	4,25 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	13.05.2029	(79.702)	(0,01)
USD	4.555.000	0-Monats-SOFR	4,50 %	J.P. Morgan	13.05.2027	68.084	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						68.084	0,01
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(79.702)	(0,01)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(11.618)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	972.079.413	98,77
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,29 %)	2.683.850	0,27
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 6,66 %)	9.404.290	0,96
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	984.167.553	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		98,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird		0,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,28
Sonstige Vermögenswerte		1,51
		100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 83,09 % (30. Juni 2025: 87,08 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Argentinien: 1,75 % (30. Juni 2025: 2,07 %)			
18.000	Pan American Energy LLC 8,50 % 30.04.2032	18.945	0,06
75.000	Telecom Argentina SA 9,25 % 28.05.2033	78.329	0,26
28.000	Telecom Argentina SA 9,50 % 18.07.2031	29.516	0,10
375.000	YPF SA 9,50 % 17.01.2031	398.677	1,33
		525.467	1,75
Österreich: 1,37 % (30. Juni 2025: 1,42 %)			
200.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	209.434	0,70
200.000	Suzano Austria GmbH 5,00 % 15.01.2030	200.042	0,67
		409.476	1,37
Bermuda: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
17.356	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	712	0,00
5.978	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	30	0,00
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3,25 % 15.08.2030	184.832	0,62
		185.574	0,62
Brasilien: 1,66 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
200.000	Axia Energia 6,50 % 11.01.2035	203.934	0,68
200.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	202.934	0,68
32.574	Light SA 0,00 % 31.08.2027	6.515	0,02
32.300	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	8.728	0,03
75.967	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	50.778	0,17
23.094	Samarco Mineracao SA 9,50 % 30.06.2031	23.436	0,08
		496.325	1,66
Britische Jungferninseln: 3,12 % (30. Juni 2025: 3,69 %)			
200.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	197.398	0,66
200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2,13 % 03.06.2026	198.332	0,66
200.000	Franshion Brilliant Ltd 3,20 % 09.04.2026	198.250	0,66
200.000	NWD MTN Ltd 4,50 % 19.05.2030	147.098	0,49
200.000	Studio City Finance Ltd 5,00 % 15.01.2029	192.340	0,65
		933.418	3,12
Kanada: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,46 %)			
200.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	210.614	0,70
200.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	210.156	0,70
		420.770	1,40
Kaimaninseln: 9,01 % (30. Juni 2025: 8,53 %)			
200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	201.852	0,67
200.000	China Hongqiao Group Ltd 6,93 % 29.11.2028	206.910	0,69
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	196.062	0,65
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	201.922	0,67
152.946	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35 % 05.04.2036	148.729	0,50
200.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	207.432	0,69
290.000	Melco Resorts Finance Ltd 7,63 % 17.04.2032	304.802	1,02
200.000	MGM China Holdings Ltd 7,13 % 26.06.2031	211.496	0,71
200.000	MTR Corp CI Ltd 5,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	210.206	0,70
200.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	203.096	0,68
200.000	QNB Finance Ltd 1,38 % 26.01.2026	199.224	0,67
200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	207.764	0,69
200.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	199.812	0,67
		2.699.307	9,01
Chile: 3,47 % (30. Juni 2025: 2,86 %)			
196.896	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	158.816	0,53
200.000	Cencosud SA 5,95 % 28.05.2031	209.404	0,70
200.000	Colbun SA 5,38 % 11.09.2035	200.880	0,67
200.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	178.920	0,60
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	205.426	0,68
150.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	86.634	0,29
		1.040.080	3,47
Kolumbien: 3,35 % (30. Juni 2025: 3,36 %)			
200.000	Bancolombia SA 8,63 % 24.12.2034	213.960	0,71
200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	181.978	0,61

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,09 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kolumbien: 3,35 % (30. Juni 2025: 3,36 %) (Fortsetzung)			
20.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	17.825	0,06
125.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	126.748	0,42
35.000	Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	35.887	0,12
400.000	Ecopetrol SA 8,88 % 13.01.2033	427.252	1,43
		1.003.650	3,35
Costa Rica: 1,10 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
118.340	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	118.547	0,39
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	212.036	0,71
		330.583	1,10
Dominikanische Republik: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,72 %)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	210.202	0,70
		210.202	0,70
Hongkong: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	197.004	0,66
200.000	Far East Horizon Ltd 6,00 % 01.10.2028	204.258	0,68
		401.262	1,34
Ungarn: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
200.000	OTP Bank Nyrt 7,30 % 30.07.2035	210.082	0,70
		210.082	0,70
Indien: 3,06 % (30. Juni 2025: 4,01 %)			
200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25 % 27.10.2027	197.044	0,66
330.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	324.677	1,08
200.000	ReNew Wind Energy AP2 4,50 % 14.07.2028	191.694	0,64
200.000	Tata Capital Ltd 5,39 % 21.07.2028	204.152	0,68
		917.567	3,06
Indonesien: 3,38 % (30. Juni 2025: 3,46 %)			
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4,90 % 24.03.2028	202.332	0,67
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	203.170	0,68
200.000	Krakatau Posco PT 6,38 % 11.06.2029	206.272	0,69
200.000	Pakuwon Jati Tbk PT 4,88 % 29.04.2028	196.934	0,66
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	202.844	0,68
		1.011.552	3,38
Irland: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
200.000	Sovcombank Via SovCom Capital DAC 7,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.000	0,01
		2.000	0,01
Israel: 2,13 % (30. Juni 2025: 2,15 %)			
200.000	Bank Hapoalim BM 3,26 % 21.01.2032	195.856	0,65
200.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	193.510	0,65
50.000	Leviathan Bond Ltd 6,75 % 30.06.2030	50.792	0,17
200.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	198.062	0,66
		638.220	2,13
Jersey: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
173.276	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	147.735	0,49
		147.735	0,49
Korea: 3,38 % (30. Juni 2025: 4,18 %)			
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6,30 % 24.06.2055	207.728	0,69
200.000	Kookmin Bank 2,50 % 04.11.2030	181.896	0,61
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	202.810	0,68
200.000	POSCO 5,88 % 17.01.2033	211.592	0,71
200.000	Woori Bank 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	207.940	0,69
		1.011.966	3,38
Luxemburg: 6,04 % (30. Juni 2025: 6,88 %)			
195.501	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	201.452	0,67
200.000	Cosan Luxembourg SA 7,25 % 27.06.2031	205.526	0,69
196.690	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	182.031	0,61
200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	212.772	0,71
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	207.644	0,69
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	213.062	0,71

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,09 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Luxemburg: 6,04 % (30. Juni 2025: 6,88 %) (Fortsetzung)			
200.000	Saavi Energia Sarl 8,88 % 10.02.2035	216.856	0,72
200.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	208.306	0,70
200.000	Tupy Overseas SA 4,50 % 16.02.2031	161.020	0,54
		1.808.669	6,04
Malaysia: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,65 %)			
205.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	188.967	0,63
		188.967	0,63
Mauritius: 1,15 % (30. Juni 2025: 1,89 %)			
154.000	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	150.364	0,50
200.000	UPL Corp Ltd 4,50 % 08.03.2028	193.958	0,65
		344.322	1,15
Mexiko: 6,40 % (30. Juni 2025: 5,25 %)			
200.000	America Movil SAB de CV 6,38 % 01.03.2035	219.734	0,73
200.000	Banco Mercantil del Norte SA 6,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.016	0,65
205.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	204.293	0,68
198.334	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	197.648	0,66
200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 6,26 % 22.01.2032	213.108	0,71
134.122	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,38 % 30.03.2038	136.245	0,46
75.000	Grupo Televisa SAB 6,63 % 15.01.2040	64.720	0,22
400.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	350.872	1,17
200.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	173.130	0,58
200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2,88 % 11.05.2031	162.526	0,54
		1.918.292	6,40
Marokko: keine (30. Juni 2025: 0,62 %)			
Niederlande: 1,51 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 10.01.2028	82.728	0,27
200.000	Prosus NV 3,06 % 13.07.2031	181.834	0,61
200.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	189.178	0,63
		453.740	1,51
Peru: 2,10 % (30. Juni 2025: 2,77 %)			
220.000	Banco de Credito del Peru SA 6,45 % 30.07.2035	229.181	0,76
200.000	Consorcio Transmantaro SA 5,20 % 11.04.2038	198.918	0,66
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	202.266	0,68
		630.365	2,10
Philippinen: 1,29 % (30. Juni 2025: 1,31 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	183.012	0,61
200.000	Petron Corp 7,35 % (unbegrenzte Laufzeit)	204.878	0,68
		387.890	1,29
Singapur: 3,34 % (30. Juni 2025: 2,76 %)			
200.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 4,75 % 24.06.2030	201.352	0,67
200.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45 % 11.09.2034	197.560	0,66
200.000	Singapore Airlines Ltd 3,00 % 20.07.2026	198.784	0,66
200.000	SMIC SG Holdings Pte Ltd 5,38 % 24.07.2029	205.058	0,69
200.000	United Overseas Bank Ltd 1,75 % 16.03.2031	198.964	0,66
		1.001.718	3,34
Südafrika: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,72 %)			
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	211.120	0,70
		211.120	0,70
Spanien: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
250.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	222.208	0,74
		222.208	0,74
Thailand: 3,18 % (30. Juni 2025: 3,11 %)			
200.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	203.806	0,68
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	201.714	0,67
200.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	197.402	0,66
200.000	Muangthai Capital PCL 6,88 % 30.09.2028	202.792	0,68
200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3,75 % 18.06.2050	146.306	0,49
		952.020	3,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,09 % (30. Juni 2025: 87,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Türkei: 3,51 % (30. Juni 2025: 3,49 %)			
200.000	Arcelik AS 8,50 % 25.09.2028	211.106	0,70
200.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8,25 % 15.11.2028	208.414	0,70
200.000	TAV Havalimanları Holding AS 8,50 % 07.12.2028	208.672	0,70
200.000	Türk Ekonomi Bankası AS 9,38 % 17.01.2034	213.244	0,71
200.000	Türkiye Garanti Bankası AS 8,38 % 28.02.2034	209.198	0,70
		1.050.634	3,51
Vereinigte Arabische Emirate: 3,66 % (30. Juni 2025: 3,54 %)			
200.000	Aldar Properties PJSC 6,62 % 15.04.2055	208.988	0,70
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5,80 % 16.01.2035	206.084	0,69
200.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	210.306	0,70
200.000	National Central Cooling Co PJSC 5,28 % 05.03.2030	205.610	0,68
260.000	NBK Tier 1 Ltd 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	266.224	0,89
		1.097.212	3,66
Vereinigtes Königreich: 3,41 % (30. Juni 2025: 4,22 %)			
200.000	Antofagasta Plc 6,25 % 02.05.2034	214.350	0,71
200.000	Standard Chartered Plc 3,60 % 12.01.2033	184.704	0,62
200.000	Standard Chartered Plc 4,87 % 15.03.2033	200.984	0,67
200.000	Standard Chartered Plc 6,30 % 06.07.2034	216.188	0,72
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	206.356	0,69
		1.022.582	3,41
USA: 2,67 % (30. Juni 2025: 2,04 %)			
200.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	194.530	0,65
216.000	Hyundai Capital America 2,00 % 15.06.2028	204.787	0,68
200.000	MercadoLibre Inc 4,90 % 15.01.2033	198.090	0,66
200.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	202.694	0,68
		800.101	2,67
Usbekistan: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
200.000	Jscb Agrobank 9,25 % 02.10.2029	215.358	0,72
		215.358	0,72
Summe Unternehmensanleihen		24.900.434	83,09
Staatsanleihen: 12,87 % (30. Juni 2025: 10,95 %)			
Argentinien: 1,23 % (30. Juni 2025: keine)			
21.978	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	21.349	0,07
88.559	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	75.356	0,25
24.397	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	21.716	0,07
50.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	38.700	0,13
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	148.793	0,50
60.000	Provincia de Cordoba 9,75 % 02.07.2032	63.045	0,21
		368.959	1,23
Brasilien: 0,66 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.296	0,66
		197.296	0,66
Dominikanische Republik: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	161.153	0,54
		161.153	0,54
Ecuador: 0,40 % (30. Juni 2025: keine)			
122.296	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	120.462	0,40
		120.462	0,40
Guatemala: 0,70 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	208.967	0,70
		208.967	0,70
Ungarn: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,72 %)			
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	208.012	0,69
		208.012	0,69

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 12,87 % (30. Juni 2025: 10,95 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Elfenbeinküste: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	235.501	0,79
		235.501	0,79
Korea: keine (30. Juni 2025: 0,71 %)			
Marokko: 1,08 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	325.371	1,08
		325.371	1,08
Peru: 0,69 % (30. Juni 2025: 1,42 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,50 % 06.05.2030	205.550	0,69
		205.550	0,69
Polen: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	205.930	0,69
		205.930	0,69
Rumänien: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
70.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	72.171	0,24
138.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	143.796	0,48
		215.967	0,72
Südafrika: 0,71 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	214.170	0,71
		214.170	0,71
Thailand: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
200.000	Export Import Bank of Thailand 3,90 % 02.06.2027	199.374	0,66
		199.374	0,66
Vereinigte Arabische Emirate: keine (30. Juni 2025: 0,47 %)			
USA: 3,31 % (30. Juni 2025: 2,78 %)			
190.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	187.209	0,62
310.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	310.327	1,04
135.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2029	137.342	0,46
355.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	357.163	1,19
		992.041	3,31
Summe Staatsanleihen		3.858.753	12,87

Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)

USA: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **28.759.187** **95,96**

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(2)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	1.961	0,01
20.03.2026	(13)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	10.281	0,03
20.03.2026	(4)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	1.485	0,01
20.03.2026	2	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(3.688)	(0,01)
20.03.2026	10	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(4.944)	(0,02)
31.03.2026	7	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	1.086	0,00
31.03.2026	14	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(947)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					14.813	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(9.579)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					5.234	0,02

Devisenterminkontrakte: (0,01) % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 72.119	USD 83.601	1.115	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,01) % (30. Juni 2025: (0,01) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Citibank	GBP 44.898	USD 59.341	1.049	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SEK 219.359	USD 23.201	598	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 21.498	USD 26.808	336	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	DKK 157.788	USD 24.502	315	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 225.883	USD 22.228	168	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 271	USD 358	6	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 157	USD 183	2	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 506	USD 50	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 122	USD 13	-	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 159	NOK 1.611	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 54	DKK 350	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 106	GBP 80	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 198	CHF 159	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 159	EUR 136	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 113	SEK 1.066	(3)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 27.950	GBP 21.349	(765)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 322.169	EUR 278.972	(5.531)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					3.589	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(6.307)	(0,02)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.718)	(0,01)

Credit Default Swaps: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	813.400	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	5.634	0,02
USD	710.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	5.152	0,01
USD	2.430.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.12.2030	26.156	0,09
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						36.942	0,12
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						36.942	0,12

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,30 %)	28.798.645	96,09
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,52 %)	764.927	2,56
	405.867	1,35
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs		
	29.969.439	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,14
Sonstige Vermögenswerte	4,42
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 93,65 % (30. Juni 2025: 90,81 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Australien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
300.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	328.206	0,62
		328.206	0,62
Belgien: keine (30. Juni 2025: 1,25 %)			
Kanada: keine (30. Juni 2025: 0,53 %)			
Dänemark: 0,57 % (30. Juni 2025: keine)			
250.000	Orsted AS 1,50 % 31.12.2099	213.750	0,40
100.000	Orsted AS 2,50 % 31.12.2099	87.652	0,17
		301.402	0,57
Finnland: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
250.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5,13 % 30.06.2032	253.585	0,48
		253.585	0,48
Frankreich: 15,23 % (30. Juni 2025: 15,45 %)			
200.000	Accor SA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	205.180	0,39
100.000	Air France-KLM 3,75 % 04.09.2030	99.170	0,19
600.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	634.290	1,19
350.000	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	330.068	0,62
125.000	Atos SE 5,20 % 18.12.2030	123.719	0,23
125.000	Atos SE 9,36 % 18.12.2029	143.150	0,27
100.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	73.060	0,14
400.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	381.744	0,72
300.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	296.928	0,56
300.000	Electricite de France SA 7,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	352.768	0,66
450.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	393.876	0,74
150.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	137.747	0,26
750.000	Forvia SE 5,50 % 15.06.2031	776.467	1,46
225.000	Iliad Holding SASU 5,38 % 15.04.2030	232.002	0,44
500.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	533.175	1,00
400.000	Iliad SA 5,38 % 02.05.2031	428.564	0,81
200.000	Kapla Holding SAS 5,00 % 30.04.2031	202.790	0,38
200.000	New Immo Holding SA 4,95 % 14.11.2030	201.108	0,38
350.000	Opal Bidco SAS 5,50 % 31.03.2032	361.389	0,68
625.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	651.519	1,23
700.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	737.247	1,39
375.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	386.287	0,73
200.000	Valeo SE 5,13 % 20.05.2031	206.200	0,39
200.000	Verallia SA 4,38 % 14.11.2033	198.428	0,37
		8.086.876	15,23
Deutschland: 4,32 % (30. Juni 2025: 1,65 %)			
200.000	Deutsche Lufthansa AG 5,25 % 15.01.2055	207.666	0,39
325.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	327.883	0,62
225.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,38 % 23.10.2030	229.939	0,43
200.000	Schaeffler AG 4,50 % 12.05.2032	200.630	0,38
400.000	Schaeffler AG 5,38 % 01.04.2031	421.880	0,79
225.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,07 % 15.07.2032	226.757	0,43
300.000	ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	285.747	0,54
400.000	ZF Finance GmbH 3,75 % 21.09.2028	394.152	0,74
		2.294.654	4,32
Griechenland: 0,47 % (30. Juni 2025: keine)			
250.000	Public Power Corp SA 4,25 % 31.10.2030	253.078	0,47
		253.078	0,47
Guernsey: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
376.001	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6,25 % 31.03.2030	382.649	0,72
		382.649	0,72
Irland: 2,49 % (30. Juni 2025: 3,21 %)			
700.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	712.250	1,34
350.000	Flutter Treasury DAC 6,13 % 04.06.2031	404.272	0,76
200.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5,38 % 30.09.2032	203.750	0,39
		1.320.272	2,49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,65 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Insel Man: 0,19 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	Entain Plc 4,88 % 30.11.2031	100.500	0,19
		100.500	0,19
Italien: 8,21 % (30. Juni 2025: 10,94 %)			
325.000	Bubbles Bidco SpA 6,50 % 30.09.2031	333.239	0,63
400.000	Dolcetto Holdco SpA 5,63 % 14.07.2032	406.136	0,77
425.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	450.011	0,85
325.000	Fibercop SpA 5,13 % 30.06.2032	330.743	0,62
80.000	Flos B&B Italia SpA 10,00 % 15.11.2028	84.400	0,16
125.000	Gruppo San Donato SpA 6,50 % 31.10.2031	127.206	0,24
430.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	537.196	1,01
450.000	Irca SpA 5,85 % 15.12.2029	456.156	0,86
475.000	Iren SpA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	481.531	0,91
175.000	Italmatch Chemicals SpA 10,00 % 06.02.2028	181.563	0,34
225.000	Kepler SpA 6,15 % 18.12.2029	228.231	0,43
450.000	Multiversity SpA 7,13 % 17.05.2031	480.425	0,90
250.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	260.340	0,49
		4.357.177	8,21
Japan: 2,31 % (30. Juni 2025: 1,13 %)			
125.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	128.798	0,24
525.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	537.978	1,02
350.000	SoftBank Group Corp 3,88 % 06.07.2032	327.215	0,62
100.000	SoftBank Group Corp 5,88 % 10.07.2031	102.415	0,19
125.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	128.204	0,24
		1.224.610	2,31
Jersey: 2,66 % (30. Juni 2025: 2,08 %)			
250.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	257.668	0,49
100.000	Avis Budget Finance Plc 7,25 % 31.07.2030	103.526	0,19
375.000	Biffa Group Holdings Ltd 5,25 % 15.06.2031	373.665	0,70
500.000	CPUK Finance Ltd 4,50 % 28.08.2027	562.396	1,06
100.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	114.451	0,22
		1.411.706	2,66
Litauen: keine (30. Juni 2025: 0,25 %)			
Luxemburg: 9,63 % (30. Juni 2025: 7,43 %)			
125.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	85.775	0,16
325.000	Aramark International Finance Sarl 4,38 % 15.04.2033	324.412	0,61
298.180	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	275.068	0,52
500.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	456.725	0,86
225.000	Aroundtown Finance Sarl 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	219.879	0,41
200.000	Aroundtown SA 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.036	0,36
425.000	Cirsa Finance International Sarl 4,88 % 15.10.2031	435.663	0,82
375.000	CPI Property Group SA 1,50 % 27.01.2031	305.625	0,58
125.000	CPI Property Group SA 4,00 % 22.01.2028	136.418	0,26
225.000	CPI Property Group SA 4,75 % 22.07.2030	216.898	0,41
100.000	Flamingo Lux II SCA 5,00 % 31.03.2029	48.000	0,09
325.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	327.564	0,62
200.000	Grand City Properties Finance Sarl 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	195.372	0,37
300.000	Grand City Properties SA 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	295.458	0,56
425.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	234.196	0,44
100.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	95.694	0,18
100.000	Lune Holdings Sarl 5,63 % 15.11.2028	10.659	0,02
625.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	610.656	1,15
300.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	271.875	0,51
100.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	92.320	0,17
300.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,31 % 15.02.2030	281.322	0,53
		5.113.615	9,63
Niederlande: 12,50 % (30. Juni 2025: 14,13 %)			
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	101.885	0,19
600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	617.250	1,16
525.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	470.274	0,89

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,65 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 12,50 % (30. Juni 2025: 14,13 %) (Fortsetzung)			
600.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	734.459	1,39
450.000	Odido Holding BV 3,75 % 15.01.2029	450.171	0,85
725.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	732.446	1,38
300.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	284.403	0,54
900.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	951.975	1,79
350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,13 % 01.06.2031	354.862	0,67
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,38 % 09.05.2030	411.000	0,78
350.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	368.091	0,69
530.000	United Group BV 6,50 % 31.10.2031	541.262	1,02
175.000	VZ Secured Financing BV 5,25 % 15.01.2033	171.738	0,32
300.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	288.405	0,54
175.000	Ziggo Bond Co BV 3,38 % 28.02.2030	155.680	0,29
		6.633.901	12,50
Polen: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
400.000	MLP Group SA 6,13 % 15.10.2029	415.420	0,78
		415.420	0,78
Portugal: 1,33 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
400.000	EDP SA 4,38 % 02.12.2055	397.400	0,75
300.000	EDP SA 4,63 % 16.09.2054	307.518	0,58
		704.918	1,33
Rumänien: 0,66 % (30. Juni 2025: keine)			
350.000	Digi Romania SA 4,63 % 29.10.2031	348.733	0,66
		348.733	0,66
Spanien: 4,77 % (30. Juni 2025: 2,14 %)			
325.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	335.732	0,63
150.000	Eroski S Coop 5,75 % 15.05.2031	155.286	0,29
300.000	Grifols SA 3,88 % 15.10.2028	296.265	0,56
525.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	551.507	1,04
1.150.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	1.195.310	2,25
		2.534.100	4,77
Schweden: 1,53 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
325.000	Heimstaden Bostad AB 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	324.555	0,61
140.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	144.773	0,27
350.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	295.659	0,56
50.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	47.454	0,09
		812.441	1,53
Vereinigtes Königreich: 19,88 % (30. Juni 2025: 22,84 %)			
250.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6,50 % 10.07.2031	233.338	0,44
625.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	606.450	1,14
575.000	Belron UK Finance Plc 4,63 % 15.10.2029	591.318	1,11
525.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	565.810	1,07
650.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	779.778	1,47
375.000	Deuce Finco Plc 7,00 % 20.11.2031	434.690	0,82
825.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	892.081	1,68
350.000	Energear Plc 5,63 % 12.05.2031	350.042	0,66
225.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	258.227	0,49
300.000	Heathrow Finance Plc 4,13 % 01.09.2029	322.856	0,61
125.000	INEOS Finance Plc 7,25 % 31.03.2031	107.923	0,20
450.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	331.596	0,62
200.000	Jerrold Finco Plc 7,50 % 15.06.2031	233.145	0,44
200.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	235.073	0,44
500.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	557.861	1,05
1.025.000	Premier Foods Finance Plc 3,50 % 15.10.2026	1.160.343	2,19
425.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	411.604	0,78
100.000	Synthomer Plc 7,38 % 02.05.2029	88.047	0,17
324.796	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	37	0,00
1.500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	1.540.568	2,90
810.000	Zegona Finance Plc 6,75 % 15.07.2029	851.359	1,60
		10.552.146	19,88

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,65 % (30. Juni 2025: 90,81 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
USA: 4,30 % (30. Juni 2025: 3,62 %)			
150.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 5,00 % 30.01.2031	151.391	0,29
275.000	Bausch & Lomb Inc 5,87 % 15.01.2031	279.122	0,53
300.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	309.750	0,58
200.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	236.762	0,45
225.000	Clarios Global LP 4,75 % 15.06.2031	228.460	0,43
200.000	Kronos International Inc 9,50 % 15.03.2029	186.602	0,35
200.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	190.614	0,36
550.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	570.647	1,07
125.000	Shift4 Payments LLC 5,50 % 15.05.2033	128.000	0,24
		2.281.348	4,30
Summe Unternehmensanleihen		49.711.337	93,65
Aktien: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Frankreich: 0,08 % (30. Juni 2025: keine)			
3.622	Luxco Co. Ltd.	40.748	0,08
		40.748	0,08
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
11	Codere Group Topco (in Luxemburg gehandelt)	33	0,00
8.971	Codere New Topco SA	-	0,00
		33	0,00
Vereinigtes Königreich: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
2.957	Codere Group Topco	48.790	0,09
		48.790	0,09
USA: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
7.609	Diamond Sports	-	0,00
4.069	DSG TopCo Inc	5.775	0,01
		5.775	0,01
Summe Aktien		95.346	0,18
Darlehen: 3,63 % (30. Juni 2025: 7,03 %)			
Frankreich: 0,53 % (30. Juni 2025: 1,03 %)			
250.000	Financiere Verdi I SAS 2021 GBP Term Loan B	282.020	0,53
		282.020	0,53
Guernsey: 0,82 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
450.000	Al Silk Midco Ltd EUR Term Loan B	435.447	0,82
		435.447	0,82
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 1,36 %)			
Niederlande: keine (30. Juni 2025: 1,12 %)			
Vereinigtes Königreich: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,63 %)			
250.000	INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 EUR 1st Lien Term Loan B	174.125	0,33
485.000	Infinity Bidco 1 Ltd 2021 GBP Term Loan	552.934	1,04
369.558	WSH Services Holding Ltd 2025 GBP Term Loan	424.564	0,80
		1.151.623	2,17
USA: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
30.189	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	8.923	0,02
75.000	LABL Inc 2021 EUR Term Loan	48.188	0,09
		57.111	0,11
Summe Darlehen		1.926.201	3,63
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		51.732.884	97,46

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,05) % (30. Juni 2025: (0,13) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(6)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	10.500	0,02
06.03.2026	18	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(11.720)	(0,03)
06.03.2026	63	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(11.970)	(0,03)
17.03.2026	(6)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(343)	(0,00)
27.03.2026	(3)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(3.918)	(0,01)
16.06.2026	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(150)	(0,00)
15.09.2026	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(644)	(0,00)
15.12.2026	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(902)	(0,00)
16.03.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(945)	(0,00)
15.06.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(988)	(0,00)
14.09.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(988)	(0,00)
14.12.2027	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(988)	(0,00)
14.03.2028	(3)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(902)	(0,00)
20.06.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(265)	(0,00)
19.09.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(229)	(0,00)
19.12.2028	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(200)	(0,00)
20.03.2029	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(186)	(0,00)
19.06.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(358)	(0,00)
18.09.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(344)	(0,00)
18.12.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(315)	(0,00)
19.03.2030	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(301)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					10.500	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(36.656)	(0,07)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(26.156)	(0,05)

Devisenterminkontrakte: (1,29) % (30. Juni 2025: (2,09) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	EUR 11.464	GBP 10.000	12	0,00
05.01.2026	1	Citibank	GBP 442.702	EUR 507.238	(230)	(0,00)
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 903.920	USD 1.044.350	14.863	0,03
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 380.718	USD 503.833	7.024	0,01
09.01.2026	1	Bank of America	GBP 301.690	EUR 343.479	1.968	0,01
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 113.742	USD 131.307	1.960	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 305.000	EUR 347.693	1.544	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	GBP 252.504	EUR 287.737	1.389	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 249.094	EUR 283.991	1.232	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 110.210	USD 128.174	1.096	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 69.230	USD 80.513	690	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 123.730	EUR 141.189	487	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 146.165	EUR 167.127	237	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 507.129	GBP 442.702	219	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 22.681	USD 26.427	183	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 77.825	EUR 88.949	164	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 26.630	EUR 30.423	69	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 2.244	EUR 2.554	15	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 465	EUR 528	4	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 1.124	GBP 986	(6)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	GBP 10.000	EUR 11.462	(12)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 18.940	GBP 16.695	(176)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 76.678	EUR 65.990	(714)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 236.953	GBP 208.423	(1.700)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 886.808	EUR 763.083	(8.143)	(0,01)
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 11.807.696	GBP 10.426.444	(130.989)	(0,25)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 25.758.149	EUR 22.214.513	(286.567)	(0,54)
09.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 25.756.248	EUR 22.214.513	(288.186)	(0,54)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					33.156	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(716.723)	(1,34)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(683.567)	(1,29)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	51.023.161	96,12
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 5,30 %)	1.647.183	3,10
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (1,26) %)	414.156	0,78
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	53.084.500	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		91,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird		3,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,06
Sonstige Vermögenswerte		5,07
		100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 1,18 % (30. Juni 2025: 1,25 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
China: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
25.300.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	437.936	0,29
		437.936	0,29
USA: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
59.000.000	Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030	670.155	0,44
		670.155	0,44
Venezuela: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
60.900.000	Corp Andina de Fomento 7,50 % 08.04.2030	684.160	0,45
		684.160	0,45
Summe Unternehmensanleihen		1.792.251	1,18

Staatsanleihen: 92,39 % (30. Juni 2025: 89,07 %)

Brasilien: 3,47 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
10.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	1.767.794	1,16
18.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2029	3.039.403	2,00
2.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	464.749	0,31
		5.271.946	3,47
Chile: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
910.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	990.712	0,65
390.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	421.924	0,28
275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,00 % 01.01.2043	321.775	0,21
		1.734.411	1,14
China: 4,65 % (30. Juni 2025: 6,38 %)			
6.690.000	Staatsanleihe von China 1,87 % 15.09.2031	966.707	0,64
10.620.000	Staatsanleihe von China 2,11 % 25.08.2034	1.553.620	1,02
4.030.000	Staatsanleihe von China 2,19 % 25.09.2054	557.654	0,37
1.930.000	Staatsanleihe von China 2,27 % 25.05.2034	285.716	0,19
10.660.000	Staatsanleihe von China 2,52 % 25.08.2033	1.605.235	1,06
3.500.000	Staatsanleihe von China 2,68 % 21.05.2030	524.703	0,35
1.630.000	Staatsanleihe von China 3,02 % 27.05.2031	250.914	0,16
3.630.000	Staatsanleihe von China 3,27 % 19.11.2030	564.747	0,37
760.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	129.376	0,08
2.480.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	451.256	0,30
930.000	Staatsanleihe von China 3,86 % 22.07.2049	168.752	0,11
		7.058.680	4,65
Kolumbien: 7,25 % (30. Juni 2025: 7,85 %)			
851.828.192	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	149.895	0,10
13.383.300.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	2.642.741	1,74
4.863.600.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	917.547	0,60
573.700.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	88.844	0,06
28.254.500.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	6.133.294	4,04
3.076.800.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	634.057	0,42
2.149.000.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	442.836	0,29
		11.009.214	7,25
Tschechische Republik: 2,83 % (30. Juni 2025: 2,93 %)			
16.910.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,05 % 29.11.2029	708.088	0,47
25.310.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	1.083.108	0,71
8.660.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	354.019	0,23
20.260.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,50 % 25.08.2028	955.042	0,63
22.520.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,75 % 23.07.2029	1.053.152	0,70
2.900.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 4,20 % 04.12.2036	135.888	0,09
		4.289.297	2,83
Dominikanische Republik: 1,12 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
690.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	664.652	0,44
400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	429.741	0,28
8.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 10,75 % 01.06.2036	137.628	0,09
27.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 11,25 % 15.09.2035	474.658	0,31
		1.706.679	1,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 92,39 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
El Salvador: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
340.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	368.974	0,24
		368.974	0,24
Guatemala: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
730.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	726.968	0,48
		726.968	0,48
Ungarn: 3,23 % (30. Juni 2025: 4,51 %)			
155.940.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	416.584	0,27
84.080.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	184.188	0,12
244.990.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	710.223	0,47
552.000.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	1.467.371	0,97
32.570.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	65.958	0,04
69.190.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	130.568	0,09
64.330.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 23.03.2028	189.867	0,13
245.180.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 27.05.2032	670.612	0,44
188.740.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,75 % 24.11.2032	519.812	0,34
174.840.000	Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 22.10.2028	541.318	0,36
		4.896.501	3,23
Indien: 4,12 % (30. Juni 2025: 3,62 %)			
80.890.000	Staatsanleihe von Indien 6,67 % 17.12.2050	837.570	0,55
95.630.000	Staatsanleihe von Indien 7,18 % 14.08.2033	1.097.337	0,72
106.500.000	Staatsanleihe von Indien 7,26 % 06.02.2033	1.226.465	0,81
161.690.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	1.801.161	1,19
111.370.000	Staatsanleihe von Indien 7,41 % 19.12.2036	1.294.096	0,85
		6.256.629	4,12
Indonesien: 10,38 % (30. Juni 2025: 10,50 %)			
15.892.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	970.198	0,64
36.177.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	2.255.123	1,49
18.432.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.02.2031	1.145.459	0,75
14.526.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.02.2034	904.741	0,60
7.800.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,88 % 15.04.2029	490.663	0,32
28.043.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.09.2030	1.774.470	1,17
8.570.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	544.148	0,36
5.268.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.08.2040	338.918	0,22
3.575.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2042	228.626	0,15
9.022.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2043	576.440	0,38
11.985.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	788.034	0,52
9.180.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.05.2038	603.144	0,40
1.805.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.04.2040	118.389	0,08
13.318.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	871.624	0,57
5.288.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2036	368.219	0,24
22.410.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	1.541.526	1,01
780.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.04.2039	54.781	0,04
20.665.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,75 % 15.05.2031	1.407.996	0,93
11.721.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	779.737	0,51
		15.762.236	10,38
Elfenbeinküste: 0,92 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
745.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	877.241	0,58
440.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	519.342	0,34
		1.396.583	0,92
Malaysia: 5,12 % (30. Juni 2025: 5,83 %)			
2.587.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,76 % 22.05.2040	635.154	0,42
1.610.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,83 % 05.07.2034	405.539	0,27
2.660.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	672.211	0,44
5.395.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	1.360.582	0,90
5.378.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.343.254	0,88
1.400.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	364.738	0,24
180.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	46.535	0,03
1.235.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,64 % 07.11.2033	328.602	0,22
3.435.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	934.611	0,61
2.585.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	699.071	0,46

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 92,39 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Malaysia: 5,12 % (30. Juni 2025: 5,83 %) (Fortsetzung)			
1.110.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	270.539	0,18
2.720.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	708.326	0,47
		7.769.162	5,12
Mexiko: 8,20 % (30. Juni 2025: 6,89 %)			
11.500.000	Mexikanische Bonos 7,50 % 26.05.2033	594.946	0,39
15.691.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	841.587	0,56
37.455.400	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	1.933.965	1,27
15.992.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	760.617	0,50
9.316.000	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	445.989	0,29
67.500.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 02.03.2028	3.798.764	2,50
25.603.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 31.05.2029	1.437.097	0,95
29.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 28.02.2030	1.618.206	1,07
8.024.600	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	418.222	0,28
10.009.400	Mexikanische Bonos 10,00 % 20.11.2036	591.724	0,39
		12.441.117	8,20
Oman: 0,49 % (30. Juni 2025: keine)			
730.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	737.373	0,49
		737.373	0,49
Panama: keine (30. Juni 2025: 0,37 %)			
Peru: 3,90 % (30. Juni 2025: 3,24 %)			
4.940.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	1.303.622	0,86
440.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	137.108	0,09
9.189.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	2.946.924	1,94
88.000	Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	28.200	0,02
1.399.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	448.317	0,29
565.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	177.293	0,12
1.109.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	344.968	0,23
142.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	46.929	0,03
1.448.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	490.897	0,32
		5.924.258	3,90
Philippinen: 4,45 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
450.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,00 % 20.08.2030	7.700	0,01
306.810.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	5.333.668	3,51
81.210.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	1.414.813	0,93
		6.756.181	4,45
Polen: 6,48 % (30. Juni 2025: 6,84 %)			
1.000.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	239.130	0,16
2.930.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	685.712	0,45
6.405.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.04.2028	1.740.638	1,15
8.765.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	2.311.759	1,52
5.804.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	1.693.318	1,12
3.280.000	Staatsanleihe der Republik Polen 6,00 % 25.10.2033	975.460	0,64
7.230.000	Staatsanleihe der Republik Polen 7,50 % 25.07.2028	2.185.953	1,44
		9.831.970	6,48
Rumänien: 3,21 % (30. Juni 2025: 2,67 %)			
2.280.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	452.998	0,30
540.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 24.10.2030	112.036	0,07
3.520.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	665.972	0,44
1.100.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	242.636	0,16
2.760.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	633.550	0,42
865.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,10 % 31.07.2034	203.550	0,13
1.560.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,20 % 30.10.2033	368.750	0,24
2.975.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	705.358	0,47
1.160.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	1.489.049	0,98
		4.873.899	3,21
Saudi-Arabien: 0,49 % (30. Juni 2025: keine)			
750.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,50 % 03.02.2027	737.145	0,49
		737.145	0,49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 92,39 % (30. Juni 2025: 89,07 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Serbien: 0,97 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
1.500.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.471.352	0,97
		1.471.352	0,97
Südafrika: 12,37 % (30. Juni 2025: 12,96 %)			
9.330.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	481.185	0,31
21.830.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	1.288.428	0,85
50.610.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	3.122.701	2,06
45.148.982	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	2.794.687	1,84
29.938.149	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	1.795.223	1,18
22.118.314	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	1.284.170	0,84
87.604.016	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	5.097.958	3,36
23.104.083	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	1.454.525	0,96
18.254.886	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	1.105.153	0,73
350.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	361.773	0,24
		18.785.803	12,37
Thailand: 5,32 % (30. Juni 2025: 8,83 %)			
18.510.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	595.998	0,39
9.500.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.06.2035	300.125	0,20
10.933.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	314.199	0,21
8.745.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.12.2031	288.633	0,19
6.291.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	194.595	0,13
33.907.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	1.116.784	0,73
11.610.000	Staatsanleihe von Thailand 2,65 % 17.06.2028	381.809	0,25
15.643.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	521.207	0,34
16.060.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	553.829	0,36
14.930.000	Staatsanleihe von Thailand 3,30 % 17.06.2038	542.783	0,36
26.645.000	Staatsanleihe von Thailand 3,40 % 17.06.2036	981.547	0,65
14.936.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	556.593	0,37
8.846.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	315.174	0,21
38.699.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	1.410.361	0,93
		8.073.637	5,32
Türkei: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
3.270.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	42.126	0,03
6.070.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	99.236	0,06
20.230.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	454.718	0,30
27.780.000	Staatsanleihe der Türkei 31,08 % 08.11.2028	640.025	0,42
760.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	804.678	0,53
		2.040.783	1,34
Uruguay: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
5.165.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,00 % 29.10.2035	136.053	0,09
7.740.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	201.987	0,13
		338.040	0,22
Summe Staatsanleihen		140.258.838	92,39

Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

USA: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **142.051.089** **93,57**

Futures-Kontrakte: 0,04 % (30. Juni 2025: (0,03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(8)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	16.442	0,01
06.03.2026	(14)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	13.729	0,01
06.03.2026	(8)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	1.785	0,00
20.03.2026	(46)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	22.969	0,01
20.03.2026	(9)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	8.016	0,01
20.03.2026	17	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2.509	0,00
20.03.2026	6	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	94	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,04 % (30. Juni 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
31.03.2026	53	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	10.766	0,01
31.03.2026	122	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(19.822)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					76.310	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(19.822)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					56.488	0,04

Devisenterminkontrakte: (0,12) % (30. Juni 2025: 0,36 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	1	Citibank	EGP 6.586.261	USD 124.269	13.672	0,01
08.01.2026	1	Citibank	USD 68.952	EGP 3.293.131	(19)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 32.682.989	USD 749.000	7.685	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	PLN 5.659.490	USD 1.543.145	30.876	0,02
22.01.2026	1	Morgan Stanley	RON 5.534.257	USD 1.248.338	26.705	0,02
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 1.383.800	USD 1.607.567	18.945	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EUR 629.000	USD 725.746	13.577	0,01
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 280.048.210	USD 845.000	10.695	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 36.585.044	USD 830.233	10.277	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 160.156.165	USD 481.000	8.362	0,01
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 33.971.826	USD 772.491	7.983	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 15.390.165	USD 740.000	7.968	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 33.971.827	USD 772.965	7.508	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	RSD 47.810.194	USD 472.531	5.953	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	CZK 9.327.231	USD 448.552	4.755	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 32.929.328	USD 752.000	4.523	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	PLN 1.095.199	USD 300.316	4.281	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EGP 3.404.615	USD 67.073	3.907	0,00
22.01.2026	1	UBS	HUF 35.165.401	USD 104.193	3.256	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	PLN 451.390	USD 123.134	2.407	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 159.948	USD 186.844	1.158	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	RON 217.951	USD 49.252	962	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	CZK 1.103.207	USD 52.680	936	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 48.753	USD 56.824	480	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	HUF 17.291.950	USD 52.606	230	0,00
22.01.2026	1	BNY Mellon	CZK 1.202.200	USD 58.208	220	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 314.953	USD 370.000	194	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 89.000	PLN 375.473	183	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 437.000	CZK 9.000.146	(411)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 520.000	CZK 10.734.282	(1.690)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 574.000	CZK 11.862.571	(2.526)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 240.253	CZK 4.999.576	(2.728)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 821.000	HUF 269.734.624	(3.181)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 359.582	PLN 1.308.260	(4.272)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 377.418	PLN 1.378.557	(5.987)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 515.000	HUF 171.510.450	(9.055)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 573.000	PLN 2.101.013	(11.335)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.207.000	PLN 4.403.486	(17.700)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 103.675.000	USD 688.959	(26.582)	(0,02)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 2.922.233	EUR 2.524.040	(44.512)	(0,03)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 1.856.462	HUF 625.424.523	(54.539)	(0,04)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 271.976.116	USD 1.806.901	(69.254)	(0,05)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 450.000	BRL 2.452.275	5.858	0,00
03.02.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.787.240	BRL 9.885.224	(3.117)	(0,00)
03.02.2026	1	Morgan Stanley	BRL 2.440.668	USD 450.474	(8.434)	(0,01)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 61.629.966	USD 11.304.413	(142.336)	(0,09)
09.02.2026	1	Morgan Stanley	EGP 26.771.620	USD 547.141	7.637	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 8.460.504	USD 163.016	10.414	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 8.395.504	USD 161.888	10.210	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 36.311.672	USD 734.385	9.959	0,01
13.03.2026	1	Citibank	USD 195.404	IDR 3.270.865.209	(149)	(0,00)
13.03.2026	1	State Street Bank	IDR 17.644.557.437	USD 1.055.423	(521)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,12) % (30. Juni 2025: 0,36 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
18.03.2026	1	Credit Agricole CIB	MYR 28.492.884	USD 6.924.152	123.173	0,08
18.03.2026	1	HSBC Bank	CNH 54.060.544	USD 7.693.312	84.757	0,06
18.03.2026	1	J.P. Morgan	MXN 86.213.950	USD 4.692.120	68.964	0,05
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 755.034.451	USD 8.303.926	41.676	0,03
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 2.827.257.000	USD 1.930.000	34.932	0,02
18.03.2026	1	UBS	INR 755.034.450	USD 8.326.270	19.333	0,01
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 6.529.350	USD 380.000	12.033	0,01
18.03.2026	1	HSBC Bank	THB 43.284.901	USD 1.373.949	7.038	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	KRW 417.096.600	USD 284.000	5.880	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 95.583.195	USD 1.051.000	5.507	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	MXN 6.065.482	USD 329.889	5.071	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	CLP 358.140.900	USD 393.000	4.834	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 196.741.447	USD 2.171.000	3.637	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 15.605.915	USD 493.000	2.717	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 111.759.736	USD 1.233.000	2.311	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	SGD 584.858	USD 456.000	936	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 557.892	USD 435.000	868	0,00
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 44.253.924	USD 748.000	452	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 803.728	USD 628.000	(67)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 423.696	PEN 1.429.802	(361)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.476.731	PEN 4.982.048	(867)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 297.500	PEN 1.006.407	(985)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 602.000	THB 18.908.158	(1.257)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 453.000	PEN 1.532.046	(1.381)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	THB 32.842.950	USD 1.050.000	(2.159)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 36.725.625	USD 625.000	(3.871)	(0,00)
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 21.918.897	USD 702.000	(5.754)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 455.000	COP 1.787.328.725	(6.690)	(0,00)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 385.000	KRW 563.794.000	(6.834)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 766.845	ZAR 12.885.750	(6.838)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 23.272.412	USD 747.000	(7.760)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 6.882.153	PHP 407.423.438	(8.468)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 22.735.562	USD 731.000	(8.813)	(0,01)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 3.164.298	MXN 57.463.090	(9.047)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 41.018.233	USD 1.316.835	(13.905)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.827.495	CLP 1.681.149.441	(39.976)	(0,03)
18.03.2026	1	Citibank	USD 3.884.590	COP 15.194.573.124	(40.364)	(0,03)
18.03.2026	1	Citibank	USD 3.544.874	KRW 5.191.325.580	(63.076)	(0,04)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 12.984.932	SGD 16.707.076	(67.905)	(0,04)
18.03.2026	1	Goldman Sachs	USD 6.272.228	ZAR 106.854.304	(143.486)	(0,09)
31.03.2026	1	Citibank	EGP 3.293.131	USD 67.097	40	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					665.935	0,43
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(848.212)	(0,55)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(182.277)	(0,12)

Zinsswaps: (1,52) % (30. Juni 2025: (0,82) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	1.537.450	0-Monats-CETIP	6,33 %	Citigroup	04.01.2027	(109.189)	(0,07)
BRL	2.837.621	0-Monats-CETIP	6,53 %	Citigroup	04.01.2027	(192.740)	(0,13)
BRL	2.868.510	0-Monats-CETIP	6,78 %	Citigroup	02.01.2029	(264.977)	(0,17)
BRL	1.293.387	0-Monats-CETIP	6,13 %	Citigroup	04.01.2027	(96.495)	(0,06)
BRL	4.690.481	0-Monats-CETIP	6,60 %	Citigroup	04.01.2027	(336.607)	(0,22)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	Citigroup	04.01.2027	(146.493)	(0,10)
BRL	1.031.465	8,39 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	55.737	0,04
BRL	3.713.484	0-Monats-BRCDI	11,76 %	Citigroup	04.01.2027	(49.028)	(0,03)
BRL	2.066.488	0-Monats-BRCDI	11,68 %	Citigroup	04.01.2027	(33.529)	(0,02)
BRL	2.012.707	13,27 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(4.146)	(0,00)
BRL	8.439.605	0-Monats-BRCDI	11,80 %	Citigroup	04.01.2027	(82.562)	(0,05)
BRL	1.093.350	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(15.421)	(0,01)
BRL	6.942.298	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(144.081)	(0,09)
BRL	11.127.011	0-Monats-BRCDI	9,78 %	Citigroup	04.01.2027	(208.164)	(0,14)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,52) % (30. Juni 2025: (0,82) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	3.057.212	12-Monats-BRCDI	10,96 %	Citigroup	02.01.2029	(57.799)	(0,04)
BRL	8.957.946	0-Monats-BRCDI	13,45 %	Citigroup	02.01.2029	1.743	0,00
BRL	13.810.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	Citigroup	02.01.2029	(11.576)	(0,01)
BRL	12.570.365	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(15.031)	(0,01)
BRL	12.383.194	0-Monats-BRCDI	13,40 %	Citigroup	03.01.2028	(5.445)	(0,00)
BRL	8.738.884	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(8.591)	(0,01)
BRL	8.527.210	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(2.972)	(0,00)
BRL	33.862.783	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(11.349)	(0,01)
BRL	21.267.401	14,30 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(9.219)	(0,01)
BRL	46.547.835	14,05 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	6.433	0,00
BRL	11.593.058	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2031	(14.269)	(0,01)
BRL	2.947.084	0-Monats-BRCDI	13,11 %	Citigroup	02.01.2031	(7.656)	(0,01)
BRL	3.967.174	0-Monats-BRCDI	13,04 %	Citigroup	02.01.2029	(4.594)	(0,00)
BRL	3.966.606	0-Monats-BRCDI	13,05 %	Citigroup	02.01.2029	(4.483)	(0,00)
BRL	21.399.781	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	(10.243)	(0,01)
BRL	26.833.299	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(23.099)	(0,02)
BRL	25.702.313	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(43.998)	(0,03)
CLP	630.500.000	3,17 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.06.2026	4.570	0,00
CLP	559.500.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	Citigroup	12.07.2026	(3.346)	(0,00)
CLP	66.680.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	Citigroup	15.03.2033	574	0,00
CLP	815.432.500	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(1.186)	(0,00)
CLP	795.543.902	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(2.155)	(0,00)
CLP	829.645.400	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(2.995)	(0,00)
CLP	1.034.496.100	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(3.838)	(0,00)
CNY	11.725.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Citigroup	15.12.2027	38.296	0,03
CNY	22.050.000	0-Monats-CNRR	1,39 %	Citigroup	18.06.2030	(25.831)	(0,02)
COP	1.001.980.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	3.540	0,00
COP	9.511.040.000	9,90 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.12.2030	87.570	0,06
CZK	12.457.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	Citigroup	15.06.2031	(63.410)	(0,04)
CZK	16.850.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	Citigroup	22.09.2026	(6.789)	(0,00)
CZK	14.380.000	6-Monats-PRIBO	3,45 %	Citigroup	27.01.2032	(17.012)	(0,01)
CZK	24.897.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	Citigroup	18.09.2034	(8.469)	(0,01)
CZK	59.340.000	6-Monats-PRIBO	3,22 %	Citigroup	18.06.2030	(68.707)	(0,05)
CZK	22.845.000	6-Monats-PRIBO	4,15 %	Citigroup	17.12.2035	3.190	0,00
CZK	85.000.000	6-Monats-PRIBO	3,75 %	Citigroup	17.12.2030	(15.401)	(0,01)
HUF	370.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	17.03.2027	(1.308)	(0,00)
HUF	839.597.233	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	3.103	0,00
HUF	1.016.710.000	6-Monats-BUBOR	6,23 %	Citigroup	18.03.2031	20.236	0,01
INR	295.920.000	6-Monats-MIBOR	6,31 %	Citigroup	18.09.2029	56.540	0,04
INR	49.760.000	6-Monats-MIBOR	5,99 %	Citigroup	18.12.2029	3.482	0,00
INR	123.799.000	6-Monats-MIBOR	6,08 %	Citigroup	18.06.2030	11.556	0,01
INR	407.520.000	6-Monats-MIBOR	5,65 %	Citigroup	17.09.2030	(41.520)	(0,03)
INR	578.835.000	6-Monats-MIBOR	5,33 %	Citigroup	17.12.2027	(23.525)	(0,02)
INR	703.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(23.119)	(0,02)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(35.444)	(0,02)
KRW	1.034.572.324	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	2.483	0,00
KRW	2.000.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	490	0,00
KRW	4.087.600.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	69.656	0,05
KRW	359.812.625	3-Monats-KSDA	3,16 %	Citigroup	20.03.2029	883	0,00
KRW	405.595.856	3,83 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	20.12.2028	(6.454)	(0,00)
KRW	371.910.000	3,39 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	19.06.2029	(2.775)	(0,00)
KRW	1.918.995.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	Citigroup	18.12.2029	(10.624)	(0,01)
KRW	1.552.364.000	3-Monats-KSDA	2,65 %	Citigroup	18.06.2030	(21.718)	(0,01)
KRW	2.970.056.467	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(59.131)	(0,04)
KRW	4.634.086.411	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(94.964)	(0,06)
MXN	1.000.000	0-Monats-TIIE	8,57 %	Citigroup	15.08.2029	1.366	0,00
MXN	32.526.148	1-Monats-TIEF	7,65 %	Citigroup	11.09.2030	(2.666)	(0,00)
MXN	20.070.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	11.09.2030	(1.179)	(0,00)
MXN	41.980.600	1-Monats-TIEF	7,68 %	Citigroup	11.09.2030	(877)	(0,00)
MXN	23.310.000	1-Monats-TIEF	7,75 %	Citigroup	11.09.2030	3.144	0,00
MXN	17.428.226	1-Monats-TIEF	7,87 %	Citigroup	11.09.2030	7.266	0,00
MXN	26.239.751	1-Monats-TIEF	7,17 %	Citigroup	13.12.2028	(9.413)	(0,01)
MXN	18.346.977	1-Monats-TIEF	7,11 %	Citigroup	13.12.2028	(8.384)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,52) % (30. Juni 2025: (0,82) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
MXN	49.452.399	1-Monats-TIEF	7,14 %	Citigroup	20.12.2027	(2.728)	(0,00)
MXN	39.149.800	1-Monats-TIEF	7,15 %	Citigroup	20.12.2027	(1.998)	(0,00)
MYR	8.220.000	3-Monats-KLIBO	3,60 %	Goldman Sachs	21.06.2028	16.641	0,01
MYR	12.000.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	25.527	0,02
PLN	726.179	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(28.434)	(0,02)
PLN	4.556.130	6,63 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(61.917)	(0,04)
PLN	1.747.728	6-Monats-WIBOR	4,97 %	Citigroup	15.06.2027	9.212	0,01
PLN	884.000	6,85 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	(15.167)	(0,01)
PLN	1.145.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	16.928	0,01
PLN	2.150.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	Citigroup	25.10.2027	44.106	0,03
PLN	2.790.000	6-Monats-WIBOR	3,96 %	Citigroup	18.06.2030	7.877	0,01
PLN	11.305.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	18.03.2031	(26.932)	(0,02)
THB	323.430.000	12-Monats-THOR	1,18 %	Citigroup	06.05.2027	17.594	0,01
ZAR	6.174.000	7,54 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	09.04.2031	(14.284)	(0,01)
ZAR	6.174.000	3-Monats-JIBAR	7,53 %	Citigroup	13.04.2031	14.180	0,01
ZAR	14.670.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	13.07.2031	(28.678)	(0,02)
ZAR	9.200.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	27.09.2031	(19.746)	(0,01)
ZAR	12.556.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	15.12.2026	(2.354)	(0,00)
ZAR	12.345.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	04.01.2032	(29.598)	(0,02)
ZAR	1.391.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	16.03.2027	(483)	(0,00)
ZAR	26.355.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	(28.702)	(0,02)
ZAR	11.364.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	Citigroup	10.11.2032	83.362	0,05
ZAR	17.253.987	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(49.823)	(0,03)
ZAR	6.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(31.893)	(0,02)
ZAR	22.275.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(76.643)	(0,05)
ZAR	12.542.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	19.03.2030	40.960	0,03
ZAR	6.308.000	7,77 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(17.585)	(0,01)
ZAR	6.550.000	3-Monats-JIBAR	8,63 %	Citigroup	17.09.2035	34.668	0,02
ZAR	68.832.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.09.2030	(93.242)	(0,06)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						692.913	0,45
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(3.006.203)	(1,97)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(2.313.290)	(1,52)

Credit Default Swaps: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	9.254	0,01
USD	3.542.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2026	20.405	0,01
USD	1.897.280	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	13.140	0,01
USD	2.792.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	20.259	0,01
USD	350.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	264	0,00
USD	163.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2026	123	0,00
USD	700.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	6.364	0,01
USD	350.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	2.813	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						72.622	0,05
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						72.622	0,05

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
20.01.2026	951.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	1.631	0,00
08.01.2026	1.510.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	303	0,00
08.01.2026	3.020.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	1.160	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					3.094	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0,11) % (30. Juni 2025: (0,25) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	(651.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(284)	(0,00)
20.01.2026	(644.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(382)	(0,00)
20.01.2026	(317.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(245)	(0,00)
20.01.2026	(2.896.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(17.030)	(0,01)
31.12.2025	(755.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(1)	(0,00)
08.01.2026	(751.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(8.060)	(0,01)
08.01.2026	(2.846.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(3)	(0,00)
08.01.2026	(3.020.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(40.184)	(0,03)
08.01.2026	(1.510.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(40.775)	(0,03)
09.01.2026	(973.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(2.514)	(0,00)
15.01.2026	(2.630.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(11.585)	(0,01)
21.01.2026	(745.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(4.891)	(0,00)
23.01.2026	(755.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(4.308)	(0,00)
28.01.2026	(759.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(22.533)	(0,01)
29.01.2026	(759.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(9.223)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(162.018)	(0,11)

Gekaufte Swaptions: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
23.09.2026	284.000.000	MXN	Goldman Sachs	1.832	0,00
23.09.2026	142.000.000	MXN	Goldman Sachs	2.572	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				4.404	0,00

Geschriebene Swaptions: (0,10) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
31.07.2026	(5.500.000)	USD	Morgan Stanley	(5.876)	(0,00)
23.09.2026	(142.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(31.921)	(0,02)
23.09.2026	(142.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(31.922)	(0,02)
14.10.2026	(508.200.000)	CZK	Deutsche Bank	(41.420)	(0,03)
14.10.2026	(522.900.000)	CZK	J.P. Morgan	(42.618)	(0,03)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(153.757)	(0,10)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	139.376.355	91,81
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 8,41 %)	9.996.464	6,59
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,91 %)	2.433.764	1,60
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	151.806.583	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	89,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,91
Sonstige Vermögenswerte	8,72
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 3,93 % (30. Juni 2025: 12,35 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 1,74 % (30. Juni 2025: 2,93 %)			
1.000.000	Menlo CLO I Ltd 5,30 % 20.01.2038	1.004.032	1,74
		1.004.032	1,74
Irland: 1,52 % (30. Juni 2025: 8,26 %)			
250.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC 2,89 % 22.07.2034	292.361	0,51
500.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC 3,26 % 15.10.2039	587.682	1,01
		880.043	1,52
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
USA: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
37.361	Ameriquest Mortgage Securities Inc 4,42 % 25.08.2032	36.774	0,06
	Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctf Ser 2004-R10 4,90 %		
135.848	25.11.2034	133.458	0,23
100.542	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-SD3 4,81 % 25.10.2033	97.613	0,17
100.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5,37 % 18.10.2042	99.477	0,17
16.474	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,53 % 25.12.2036	13.537	0,02
60.360	CSAB Mortgage-Backed Trust 2006-4 6,18 % 25.12.2036	8.662	0,02
		389.521	0,67
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2.273.596	3,93
Unternehmensanleihen: 31,61 % (30. Juni 2025: 33,16 %)			
Australien: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
200.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	238.820	0,41
		238.820	0,41
Belgien: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
200.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	238.543	0,41
100.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	127.466	0,22
100.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	119.512	0,21
		485.521	0,84
Britische Jungferninseln: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
100.000	HKT Capital No 3 Ltd 1,65 % 10.04.2027	115.079	0,20
		115.079	0,20
Bulgarien: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
200.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2,45 % 22.07.2028	225.948	0,39
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4,25 % 19.06.2030	117.275	0,20
		343.223	0,59
Kanada: 0,99 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
50.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	49.286	0,08
160.000	Bausch Health Cos Inc 5,00 % 30.01.2028	140.310	0,24
25.000	Bausch Health Cos Inc 5,25 % 30.01.2030	17.500	0,03
20.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	20.841	0,04
85.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	79.580	0,14
65.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	67.835	0,12
75.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	77.930	0,13
125.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	121.136	0,21
		574.418	0,99
Kaimaninseln: 1,54 % (30. Juni 2025: 1,04 %)			
61.682	Aircraft Finance Co Ltd 4,10 % 29.03.2026	61.363	0,11
103.365	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,00 % 05.06.2034	84.030	0,14
330.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	330.399	0,57
100.000	Gaci First Investment Co 3,38 % 14.10.2032	116.075	0,20
200.000	Gaci First Investment Co 4,75 % 14.02.2030	201.922	0,35
95.301	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,88 % 05.07.2034	98.789	0,17
		892.578	1,54
Chile: 0,22 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 1,40 % 07.10.2033	124.952	0,22
		124.952	0,22

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 31,61 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 0,75 % (30. Juni 2025: 1,49 %)			
200.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	205.802	0,35
200.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	227.613	0,40
		433.415	0,75
Deutschland: 1,84 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
100.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	109.534	0,19
200.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	237.592	0,42
200.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	248.452	0,42
200.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	234.477	0,41
100.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 10.12.2029	116.869	0,20
100.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	116.719	0,20
		1.063.643	1,84
Indien: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
100.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	112.795	0,20
		112.795	0,20
Italien: 1,12 % (30. Juni 2025: 1,08 %)			
200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	238.392	0,41
415.000	UniCredit SpA 1,98 % 03.06.2027	411.240	0,71
		649.632	1,12
Luxemburg: 1,39 % (30. Juni 2025: 1,85 %)			
150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	177.958	0,31
194.174	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,67 % 20.10.2035	201.333	0,35
200.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	201.066	0,34
200.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	224.696	0,39
		805.053	1,39
Mexiko: 0,99 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
36.666	Comision Federal de Electricidad 4,59 % 15.12.2036	34.060	0,06
373.200	Comision Federal de Electricidad 5,00 % 29.09.2036	346.404	0,60
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	195.562	0,33
		576.026	0,99
Niederlande: 1,85 % (30. Juni 2025: 1,79 %)			
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	138.402	0,24
400.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	468.653	0,81
200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	231.665	0,40
100.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	115.645	0,20
100.000	Volkswagen International Finance NV 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	118.921	0,20
		1.073.286	1,85
Norwegen: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
100.000	Var Energi ASA 5,50 % 04.05.2029	124.799	0,22
		124.799	0,22
Spanien: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
200.000	Banco Santander SA 3,80 % 23.02.2028	198.432	0,34
		198.432	0,34
Vereinigte Arabische Emirate: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,31 %)			
200.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	262.274	0,45
2.000.000	Emirates NBD Bank PJSC 3,67 % 13.07.2028	295.546	0,51
100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 % 16.02.2026	116.882	0,20
100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	114.299	0,20
		789.001	1,36
Vereinigtes Königreich: 2,23 % (30. Juni 2025: 3,79 %)			
100.000	Barclays Plc 1,13 % 22.03.2031	116.988	0,20
100.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	142.902	0,25
107.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	121.936	0,21
300.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	352.339	0,61
200.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	253.989	0,44
200.000	Lloyds Bank Plc 7,50 % 02.04.2032	149.744	0,26
115.250	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	16	0,00
125.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	154.050	0,26
		1.291.964	2,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 31,61 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 14,32 % (30. Juni 2025: 13,26 %)			
5.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	5.059	0,01
25.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	25.455	0,04
100.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	117.378	0,20
25.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	25.926	0,04
50.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	52.518	0,09
25.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	23.934	0,04
50.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	47.658	0,08
90.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	70.708	0,12
36.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	24.780	0,04
25.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	24.636	0,04
475.000	Bank of America Corp 1,92 % 24.10.2031	424.702	0,73
50.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	44.709	0,08
180.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	167.654	0,29
165.000	Bank of America Corp 3,19 % 23.07.2030	159.377	0,28
40.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	40.792	0,07
311.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	329.246	0,57
50.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	50.166	0,09
30.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,25 % 01.04.2028	28.789	0,05
10.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	8.985	0,02
135.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	134.421	0,23
88.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	75.852	0,13
250.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	231.452	0,40
199.666	Caledonia Generating LLC 1,95 % 28.02.2034	176.866	0,31
200.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	200.036	0,35
25.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	22.974	0,04
55.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	56.025	0,10
20.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	14.218	0,02
10.000	Charter Communications Operating LLC 3,70 % 01.04.2051	6.298	0,01
45.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	33.836	0,06
1.000.000	Chubb INA Holdings LLC 2,75 % 06.08.2035	139.978	0,24
85.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	77.151	0,13
150.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	138.991	0,24
25.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	22.892	0,04
275.000	Citigroup Inc 5,17 % 13.02.2030	282.252	0,49
40.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	41.606	0,07
40.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	41.404	0,07
96.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	101.371	0,18
60.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	64.228	0,11
80.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	83.474	0,14
15.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	15.341	0,03
15.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	13.952	0,02
65.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	66.850	0,12
120.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	118.020	0,20
10.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	9.706	0,02
25.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	23.082	0,04
50.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	48.655	0,08
10.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	10.272	0,02
100.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	114.620	0,20
75.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	66.646	0,12
100.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	98.756	0,17
175.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	168.887	0,29
50.000	Expand Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	50.067	0,09
30.000	General Motors Financial Co Inc 5,40 % 08.05.2027	30.496	0,05
60.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 07.01.2029	62.563	0,11
75.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	67.185	0,12
90.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	91.232	0,16
25.000	HCA Inc 7,75 % 15.07.2036	28.692	0,05
45.000	Healthpeak OP LLC 2,88 % 15.01.2031	41.708	0,07
10.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	10.144	0,02
25.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	25.196	0,04
125.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	121.999	0,21
150.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	156.823	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 31,61 % (30. Juni 2025: 33,16 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 14,32 % (30. Juni 2025: 13,26 %) (Fortsetzung)			
15.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	15.731	0,03
100.000	Hyundai Capital America 3,50 % 26.06.2031	118.051	0,20
35.000	Hyundai Capital America 4,55 % 26.09.2029	35.178	0,06
25.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	21.808	0,04
79.010	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC 5,08 % 01.10.2054	75.763	0,13
400.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	356.684	0,62
35.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	33.203	0,06
60.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	61.939	0,11
25.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	23.827	0,04
25.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	24.444	0,04
100.000	Morgan Stanley 0,00 % 02.04.2032	73.216	0,13
200.000	Morgan Stanley 1,88 % 06.03.2030	219.674	0,38
35.000	Morgan Stanley 2,51 % 20.10.2032	31.391	0,05
200.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	230.977	0,40
90.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	91.067	0,16
55.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	56.812	0,10
75.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	54.539	0,09
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	96.541	0,17
5.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	4.834	0,01
20.000	Occidental Petroleum Corp 6,63 % 01.09.2030	21.487	0,04
50.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	48.686	0,08
25.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	23.424	0,04
100.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	106.426	0,18
70.000	ONEOK Inc 6,25 % 15.10.2055	70.216	0,12
25.000	PennyMac Financial Services Inc 5,75 % 15.09.2031	25.124	0,04
25.000	Permian Resources Operating LLC 8,00 % 15.04.2027	25.316	0,04
75.000	Pilgrim's Pride Corp 4,25 % 15.04.2031	72.868	0,13
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	15.672	0,03
25.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	24.771	0,04
50.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	46.922	0,08
50.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	60.496	0,10
25.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	25.000	0,04
125.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	125.985	0,22
25.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	25.039	0,04
75.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	75.327	0,13
40.000	Time Warner Cable LLC 6,55 % 01.05.2037	40.803	0,07
40.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	41.408	0,07
20.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	21.262	0,04
30.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	32.355	0,06
80.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	79.954	0,14
10.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	9.945	0,02
100.000	United Rentals North America Inc 4,88 % 15.01.2028	100.079	0,17
30.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	31.063	0,05
40.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	42.648	0,07
10.000	US Bancorp 5,85 % 21.10.2033	10.705	0,02
100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3,13 % 22.11.2028	117.735	0,20
5.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	4.697	0,01
5.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	4.549	0,01
10.000	Viatis Inc 3,85 % 22.06.2040	7.674	0,01
200.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	234.181	0,40
10.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	10.838	0,02
30.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	31.568	0,05
		8.298.591	14,32
Venezuela: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
100.000	Corp Andina de Fomento 3,63 % 13.02.2030	120.529	0,21
		120.529	0,21
Summe Unternehmensanleihen		18.311.757	31,61

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 56,24 % (30. Juni 2025: 45,36 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Andorra: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
100.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	115.539	0,20
		115.539	0,20
Bulgarien: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	123.267	0,21
100.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	126.227	0,22
80.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,63 % 23.09.2034	102.345	0,18
		351.839	0,61
Kanada: 0,68 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
650.000	Ontario Electricity Financial Corp 0,00 % 11.04.2031	395.810	0,68
		395.810	0,68
Chile: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,89 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 0,83 % 02.07.2031	411.701	0,71
115.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 1,44 % 01.02.2029	129.558	0,22
		541.259	0,93
China: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
1.000.000	China Development Bank 3,49 % 08.11.2041	165.200	0,29
		165.200	0,29
Kolumbien: 0,96 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	232.992	0,40
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 19.02.2036	110.326	0,19
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	214.963	0,37
		558.281	0,96
Kroatien: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
285.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	311.901	0,54
		311.901	0,54
Zypern: 2,17 % (30. Juni 2025: 2,13 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 26.02.2034	1.259.301	2,17
		1.259.301	2,17
Ägypten: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	117.166	0,20
		117.166	0,20
Estland: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	116.346	0,20
30.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	36.873	0,06
		153.219	0,26
Frankreich: 2,51 % (30. Juni 2025: 2,24 %)			
100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,25 % 29.06.2029	107.517	0,19
100.000	Agence France Locale 3,00 % 20.08.2032	115.352	0,20
100.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	102.818	0,18
100.000	Bpifrance SACA 2,88 % 25.11.2031	115.709	0,20
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.11.2032	117.827	0,20
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.05.2034	115.970	0,20
100.000	Ile-de-France Mobilites 3,05 % 03.02.2033	115.282	0,20
200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 1,88 % 25.05.2032	215.834	0,37
200.000	SFIL SA 2,88 % 22.01.2031	233.091	0,40
100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,00 % 25.11.2030	101.940	0,18
100.000	Societe Nationale SNCF SACA 1,50 % 02.02.2029	113.165	0,19
		1.454.505	2,51
Griechenland: 3,38 % (30. Juni 2025: 3,30 %)			
800.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0,75 % 18.06.2031	842.006	1,45
300.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 04.02.2035	310.626	0,54
730.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	551.044	0,95
200.000	Internationale Staatsanleihe der Hellenischen Republik 5,20 % 17.07.2034	255.384	0,44
		1.959.060	3,38
Hongkong: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Hongkong 1,00 % 24.11.2041	79.528	0,14
		79.528	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 56,24 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Ungarn: 1,06 % (30. Juni 2025: 1,02 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 0,50 % 18.11.2030	102.675	0,18
150.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	141.091	0,24
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	251.462	0,43
100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	119.910	0,21
		615.138	1,06
Island: 1,37 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	552.884	0,96
200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	238.181	0,41
		791.065	1,37
Indonesien: 1,91 % (30. Juni 2025: 1,86 %)			
150.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,10 % 12.03.2033	146.034	0,25
800.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,75 % 14.06.2028	961.950	1,66
		1.107.984	1,91
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,61 %)			
Italien: 6,72 % (30. Juni 2025: 6,14 %)			
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,38 % 11.02.2032	118.372	0,20
100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,75 % 18.10.2030	126.037	0,22
150.000	Stadt Mailand Italien 4,02 % 29.06.2035	179.189	0,31
200.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	178.150	0,31
100.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	125.068	0,21
336.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35 % 01.11.2033	424.732	0,73
153.768	Region Lazio Italien 3,09 % 31.03.2043	169.502	0,30
1.300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 3,88 % 06.05.2051	950.088	1,64
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,25 % 07.12.2034	927.082	1,60
500.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	697.529	1,20
		3.895.749	6,72
Japan: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
12.374.316	Japanese Government CPI Linked Bond 0,10 % 10.03.2027	80.033	0,14
		80.033	0,14
Kasachstan: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,58 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 2,38 % 09.11.2028	348.858	0,60
		348.858	0,60
Korea: keine (30. Juni 2025: 0,40 %)			
Lettland: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 0,00 % 24.01.2029	216.169	0,37
200.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	241.662	0,42
		457.831	0,79
Litauen: 0,82 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	109.638	0,19
200.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	242.475	0,42
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 4,13 % 25.04.2028	121.569	0,21
		473.682	0,82
Luxemburg: 0,69 % (30. Juni 2025: keine)			
390.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	397.181	0,69
		397.181	0,69
Mexiko: 2,60 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,13 % 17.01.2030	106.611	0,19
600.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,75 % 17.04.2028	684.728	1,18
310.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 19.09.2029	363.024	0,63
160.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 19.03.2034	187.224	0,32
140.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	163.453	0,28
		1.505.040	2,60
Neuseeland: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
200.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	86.675	0,15
		86.675	0,15

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 56,24 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Panama: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	187.279	0,32
		187.279	0,32
Peru: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	480.393	0,83
		480.393	0,83
Philippinen: 1,67 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
500.000	Internationale Anleihe der Bangko Sentral ng Pilipinas 8,60 % 15.06.2027	532.096	0,92
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 0,70 % 03.02.2029	438.065	0,75
		970.161	1,67
Polen: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2,00 % 01.06.2030	225.711	0,39
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3,25 % 18.03.2030	118.974	0,21
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,00 % 13.03.2032	121.952	0,21
		466.637	0,81
Portugal: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	112.007	0,19
220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	270.768	0,47
100.000	Regiao Autonoma Madeira 0,94 % 29.05.2032	102.283	0,18
		485.058	0,84
Rumänien: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
260.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,50 % 03.04.2034	270.030	0,46
80.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	102.693	0,18
		372.723	0,64
Saudi-Arabien: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
310.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,00 % 09.07.2039	287.040	0,50
		287.040	0,50
Serbien: 1,01 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
500.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	584.060	1,01
		584.060	1,01
Slowakei: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 3,75 % 23.02.2035	119.458	0,21
100.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	115.266	0,20
		234.724	0,41
Slowenien: 1,14 % (30. Juni 2025: 1,09 %)			
200.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	245.944	0,43
400.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	413.672	0,71
		659.616	1,14
Südafrika: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	118.213	0,20
		118.213	0,20
Spanien: 2,76 % (30. Juni 2025: 2,70 %)			
100.000	Adif Alta Velocidad 3,25 % 31.05.2029	119.214	0,21
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 4,69 % 28.10.2034	124.660	0,21
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	139.589	0,24
1.290.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	809.486	1,40
200.000	Staatsanleihe von Spanien 1,90 % 31.10.2052	153.317	0,26
150.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	168.362	0,29
75.000	Staatsanleihe von Spanien 2,55 % 31.10.2032	86.119	0,15
		1.600.747	2,76
Schweden: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
4.000.000	Svensk Exportkredit AB 0,00 % 30.03.2032	122.321	0,21
		122.321	0,21
Türkei: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
1.402.000	Staatsanleihe der Türkei 38,32 % 06.09.2028	32.543	0,06
1.236.000	Staatsanleihe der Türkei 39,43 % 17.05.2028	28.706	0,05
		61.249	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 56,24 % (30. Juni 2025: 45,36 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigte Arabische Emirate: 0,82 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
100.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 17.01.2031	118.724	0,21
300.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 13.02.2032	355.908	0,61
		474.632	0,82
USA: 14,25 % (30. Juni 2025: 5,92 %)			
300.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5,17 % 01.04.2041	306.312	0,53
638.000	US-Schatzobligation 1,13 % 15.08.2040	401.242	0,69
860.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.02.2051	481.466	0,83
730.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2049	458.759	0,79
2.995.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	2.207.409	3,81
300.000	US-Schatzobligation 2,88 % 15.05.2049	215.625	0,37
340.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043	306.372	0,53
45.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042	41.301	0,07
85.000	US-Schatzobligation 4,13 % 15.08.2044	78.134	0,14
780.000	US-Schatzobligation 4,50 % 15.02.2044	755.747	1,30
5.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	4.924	0,01
1.321.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.317.697	2,27
680.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	674.794	1,17
101.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	101.639	0,18
885.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2034	905.189	1,56
		8.256.610	14,25
Summe Staatsanleihen		32.583.307	56,24
Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 6,94 % (30. Juni 2025: 8,14 %)			
Irland: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
98.185	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 3,96 % 17.08.2033	115.234	0,20
196.144	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 6,09 % 23.01.2032	265.340	0,46
		380.574	0,66
USA: 6,28 % (30. Juni 2025: 7,22 %)			
2.746	Alternative Loan Trust 2005-21CB 5,25 % 25.06.2035	2.048	0,00
3.424	Alternative Loan Trust 2005-56 5,53 % 25.11.2035	3.092	0,01
3.426	Alternative Loan Trust 2005-56 6,07 % 25.11.2035	3.188	0,01
16.393	Alternative Loan Trust 2007-11T1 4,20 % 25.05.2037	4.873	0,01
12.458	Alternative Loan Trust 2007-7T2 6,00 % 25.04.2037	4.974	0,01
12.664	Banc of America Funding 2006-I Trust 4,33 % 20.10.2046	10.622	0,02
140.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	128.056	0,22
15.658	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4,79 % 25.09.2035	8.323	0,01
13.968	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-9 4,67 % 25.11.2035	10.584	0,02
549	Bear Stearns ARM Trust 2003-5 5,01 % 25.08.2033	538	0,00
402	Bear Stearns ARM Trust 2003-7 5,74 % 25.10.2033	390	0,00
1.083	Bear Stearns ARM Trust 2004-2 6,81 % 25.05.2034	1.058	0,00
9.597	Bear Stearns Structured Products Inc Trust 2007-R6 3,94 % 26.12.2046	6.922	0,01
204.432	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 3,54 % 15.02.2051	201.506	0,35
869	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-A1 6,87 % 25.02.2037	872	0,00
2.539	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-16 4,61 % 25.09.2034	2.475	0,00
1.548	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-22 4,80 % 25.11.2034	1.486	0,00
16.321	Citigroup Mortgage Loan Trust 2004-HYB2 6,75 % 25.03.2034	15.175	0,03
907	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 6,19 % 25.09.2035	907	0,00
18.843	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2036	19.961	0,03
3.346	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.04.2037	3.558	0,01
310	Fannie Mae REMICS 4,39 % 25.06.2029	309	0,00
2.253	Fannie Mae Trust 2004-W2 4,34 % 25.03.2044	2.247	0,00
4.496	Fannie Mae Trust 2004-W8 6,50 % 25.06.2044	4.613	0,01
3.608.639	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,89 % 25.08.2026	12.351	0,02
737.178	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,11 % 25.12.2025	7	0,00
2.601.297	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,22 % 25.01.2026	26	0,00
2.344	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 5,52 % 25.01.2034	2.350	0,00
60.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 6,77 % 25.04.2042	61.494	0,11
12.776	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates 5,23 % 25.10.2044	11.784	0,02
179	GSR Mortgage Loan Trust 2003-1 5,88 % 25.03.2033	180	0,00
9.081	Harborview Mortgage Loan Trust 4,88 % 19.12.2036	8.446	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 6,94 % (30. Juni 2025: 8,14 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 6,28 % (30. Juni 2025: 7,22 %) (Fortsetzung)			
1.097	HarborView Mortgage Loan Trust 2003-1 5,03 % 19.05.2033	1.004	0,00
314	JP Morgan Mortgage Trust 2005-A1 5,55 % 25.02.2035	306	0,00
1.000.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,49 % 15.07.2050	980.825	1,69
16.236	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 3,38 % 15.09.2050	16.057	0,03
1.000.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 3,14 % 15.12.2049	983.948	1,70
627	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 6,04 % 25.02.2033	589	0,00
281.487	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 3,15 % 15.06.2050	280.538	0,48
99.030	RALI Series 2006-QO6 Trust 4,21 % 25.06.2046	20.067	0,04
18.158	RAMP Series 2004-SL2 Trust 8,50 % 25.10.2031	16.664	0,03
18.307	Residential Asset Securitization Trust 2006-R1 4,25 % 25.01.2046	4.967	0,01
1.131	Sequoia Mortgage Trust 5 4,55 % 19.10.2026	1.121	0,00
614	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 6,30 % 25.02.2034	594	0,00
7.855	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 4,27 % 25.05.2036	5.560	0,01
635.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,68 % 15.12.2050	629.850	1,09
413	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR5 Trust 5,73 % 25.06.2033	413	0,00
153.728	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR1 Trust 4,49 % 25.01.2045	150.606	0,26
2.529	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 4,47 % 25.01.2045	2.539	0,00
	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust		
13.759	4,97 % 25.07.2046	8.551	0,02
	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-AR3 Trust		
683	4,59 % 25.06.2033	600	0,00
52.508.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 0,03 % 15.01.2059	89	0,00
		3.639.303	6,28
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		4.019.877	6,94

Aktien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,32 %)

USA: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
3.256	Diamond Sports	-	0,00
8.031	Digicel International Finance Ltd	138.535	0,24
1.388	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	17.268	0,03
1.741	DSG TopCo Inc	2.902	0,00
		158.705	0,27
Summe Aktien		158.705	0,27

Darlehen: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

USA: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
12.919	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	4.485	0,01
		4.485	0,01
Summe Darlehen		4.485	0,01

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **57.351.727** **99,00**

Futures-Kontrakte: (0,14) % (30. Juni 2025: (0,66) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(21)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	20.541	0,04
06.03.2026	(4)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	8.221	0,01
06.03.2026	(10)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	2.232	0,00
06.03.2026	(1)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	(1.527)	(0,00)
16.03.2026	(30)	BP Currency Future	USD	J.P. Morgan	(22.406)	(0,04)
16.03.2026	(85)	Euro FX Currency Future	USD	J.P. Morgan	(77.780)	(0,13)
17.03.2026	11	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	(81)	(0,00)
17.03.2026	(16)	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	(1.900)	(0,00)
20.03.2026	(7)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	6.508	0,01
20.03.2026	(3)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2.672	0,00
20.03.2026	1	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(414)	(0,00)
20.03.2026	4	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(6.414)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,14) % (30. Juni 2025: (0,66) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
31.03.2026	(15)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	1.387	0,00
31.03.2026	55	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(11.417)	(0,02)
15.09.2026	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	-	0,00
15.12.2026	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	50	0,00
16.03.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(50)	(0,00)
15.06.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(34)	(0,00)
14.09.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(17)	(0,00)
14.12.2027	(1)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(17)	(0,00)
14.03.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(34)	(0,00)
20.06.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(50)	(0,00)
19.09.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(84)	(0,00)
19.12.2028	1	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(101)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					41.611	0,06
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(122.326)	(0,20)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(80.715)	(0,14)

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2025: (1,33) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	SGD 8.564	USD 6.673	(13)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SGD 6.996.593	USD 5.408.061	34.055	0,06
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 430.216	USD 498.713	6.650	0,01
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 8.605.847	USD 846.839	6.383	0,01
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 325.165	JPY 50.610.413	2.191	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 20.532	USD 27.137	480	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 17.209	USD 21.460	269	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 20.720	USD 16.045	72	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 6.630	USD 7.719	69	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SGD 42.139	USD 32.710	66	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SGD 27.399	USD 21.260	51	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 13.344	USD 10.333	46	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 16.082	EUR 13.662	35	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 8.656	USD 6.699	33	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 1.695	USD 1.971	20	0,00
09.01.2026	1	BNY Mellon	SGD 4.369	USD 3.380	18	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 6.676	SGD 8.564	15	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 516	USD 683	11	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 32.119	USD 3.176	8	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 69	USD 86	1	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 159	CHF 127	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 274	GBP 207	(4)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 3.700	SGD 4.762	(4)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 970	EUR 835	(11)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 35.503	SGD 45.672	(22)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 6.363	NOK 64.424	(24)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 19.397	SGD 25.010	(57)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 12.137	SGD 15.725	(94)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 13.042.293	USD 83.905	(675)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	JPY 3.240.933.051	USD 20.839.628	(157.405)	(0,27)
16.01.2026	1	Citibank	EUR 994.482	USD 1.162.565	6.012	0,01
16.01.2026	1	Goldman Sachs	CNH 3.491.548	USD 496.184	4.359	0,01
16.01.2026	1	UBS	CAD 189.914	USD 136.485	2.152	0,00
16.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 150.378	USD 200.608	1.655	0,00
16.01.2026	1	UBS	AUD 104.931	USD 69.257	722	0,00
16.01.2026	1	Citibank	EUR 51.880	USD 60.648	314	0,00
16.01.2026	1	Goldman Sachs	CNH 182.126	USD 25.882	227	0,00
16.01.2026	1	UBS	CAD 9.613	USD 6.908	109	0,00
16.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 7.701	USD 10.274	85	0,00
16.01.2026	1	Citibank	CNH 37.166	USD 5.271	57	0,00
16.01.2026	1	Citibank	EUR 10.316	USD 12.068	54	0,00
16.01.2026	1	UBS	AUD 5.570	USD 3.677	38	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2025: (1,33) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
16.01.2026	1	Citibank	CAD 2.219	USD 1.596	24	0,00
16.01.2026	1	Barclays Bank	USD 12.532	EUR 10.652	15	0,00
16.01.2026	1	Citibank	GBP 1.751	USD 2.342	13	0,00
16.01.2026	1	Citibank	AUD 986	USD 653	5	0,00
16.01.2026	1	Citibank	JPY 616.488	USD 4.002	(65)	(0,00)
16.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 3.343.718	USD 21.655	(303)	(0,00)
16.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 64.101.312	USD 415.139	(5.813)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 153.025	USD 200.212	5.611	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 566.713	USD 662.007	4.104	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 71.439	JPY 10.639.468	3.464	0,01
22.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 121.582	USD 160.821	2.710	0,00
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EUR 189.524	USD 220.495	2.271	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 127.759	USD 148.905	1.262	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	EUR 85.971	USD 100.072	978	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 98.427	USD 114.722	969	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	MXN 312.794	USD 16.582	787	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	MYR 82.110	USD 19.586	673	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	ILS 24.581	USD 7.399	313	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	DKK 180.164	USD 28.059	299	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 28.750	USD 38.425	244	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	CLP 2.794.547	USD 2.900	202	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	PLN 51.333	USD 14.092	185	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	PEN 12.110	USD 3.443	156	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	HUF 1.157.097	USD 3.424	111	0,00
22.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 180.989	USD 19.542	108	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	MXN 15.824	USD 839	40	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	CZK 104.250	USD 5.032	35	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	MYR 4.081	USD 973	33	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	RON 13.975	USD 3.201	19	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	ILS 868	USD 261	11	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	PLN 2.478	USD 680	9	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	KRW 711.475	USD 484	9	0,00
22.01.2026	1	Citibank	THB 11.730	USD 367	6	0,00
22.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 8.007	USD 865	5	0,00
22.01.2026	1	Citibank	MXN 5.494	USD 300	5	0,00
22.01.2026	1	Citibank	SEK 2.811	USD 300	5	0,00
22.01.2026	1	Citibank	ILS 777	USD 240	4	0,00
22.01.2026	1	Citibank	CHF 282	USD 354	3	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	MYR 1.082	USD 264	3	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	CZK 5.796	USD 280	2	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	RON 1.139	USD 261	2	0,00
22.01.2026	1	Citibank	PLN 1.066	USD 294	2	0,00
22.01.2026	1	Citibank	SGD 277	USD 215	1	0,00
22.01.2026	1	Citibank	DKK 1.570	USD 246	1	0,00
22.01.2026	1	Citibank	CZK 4.430	USD 214	1	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	THB 28.393	USD 902	-	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	IDR 4.133.701	USD 248	-	0,00
22.01.2026	1	Citibank	NZD 423	USD 245	(1)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	DKK 2.804	USD 444	(3)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 2.352	USD 237	(4)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	SGD 565	USD 445	(5)	(0,00)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	THB 612.735	USD 19.473	(5)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	IDR 17.666.614	USD 1.068	(10)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	NZD 499	USD 298	(11)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	CHF 1.138	USD 1.451	(12)	(0,00)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	EUR 26.714	USD 31.455	(56)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	DKK 58.705	USD 9.298	(58)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 44.829	USD 4.526	(81)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 172.861	EUR 147.158	(107)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	KRW 4.146.182	USD 3.008	(133)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	SGD 13.955	USD 10.998	(134)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 54.919	USD 64.707	(156)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,42) % (30. Juni 2025: (1,33) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
22.01.2026	1	UBS	IDR 325.295.388	USD 19.667	(186)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	CHF 22.476	USD 28.651	(232)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	NZD 14.226	USD 8.509	(323)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 87.449	NZD 152.605	(362)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 125.865	CHF 99.983	(556)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 13.595.060	USD 88.278	(1.420)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 130.149	EUR 111.950	(1.436)	(0,00)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 142.080	GBP 106.884	(1.682)	(0,00)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 223.684	EUR 191.983	(1.973)	(0,00)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 144.744	EUR 124.860	(2.016)	(0,00)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 88.254	GBP 67.173	(2.095)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	KRW 77.974.673	USD 56.562	(2.496)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 213.660	EUR 184.889	(3.658)	(0,01)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 315.738	CAD 442.317	(7.239)	(0,01)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 4.829.158	EUR 4.120.758	(14.362)	(0,03)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 74.642.707	USD 495.896	(19.006)	(0,03)
22.01.2026	1	UBS	USD 4.815.774	EUR 4.120.960	(27.982)	(0,05)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 6.386.656	EUR 5.494.734	(71.829)	(0,12)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 30.617.134	USD 20.913	366	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 49.791	THB 1.568.619	(255)	(0,00)
18.03.2026	1	BNY Mellon	USD 97.633	MXN 1.792.000	(1.329)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 906.410	CNH 6.369.304	(9.986)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					91.323	0,13
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(335.691)	(0,55)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(244.368)	(0,42)

Zinsswaps: (0,41) % (30. Juni 2025: 0,09 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
AUD	95.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	J.P. Morgan	03.12.2028	(2.941)	(0,00)
AUD	230.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2032	(16.019)	(0,03)
AUD	245.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2030	(12.415)	(0,02)
AUD	510.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(42.281)	(0,07)
AUD	20.000	6-Monats-BBSW	2,90 %	J.P. Morgan	03.12.2038	(2.594)	(0,00)
AUD	90.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2034	(8.245)	(0,01)
AUD	560.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	J.P. Morgan	07.11.2035	(12.703)	(0,02)
BRL	1.307.119	0-Monats-BRCDI	13,94 %	Goldman Sachs	02.01.2031	6.743	0,01
BRL	1.307.118	13,79 %	0-Monats-BRCDI	Goldman Sachs	02.01.2031	(4.609)	(0,01)
CAD	35.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2043	143	0,00
CAD	360.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(4.742)	(0,01)
CAD	85.000	3,45 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2031	(1.954)	(0,00)
CAD	425.000	6-Monats-CORRA	3,40 %	J.P. Morgan	03.12.2049	(8.228)	(0,01)
CAD	125.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2034	2.895	0,01
CAD	100.000	3,25 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2055	3.808	0,01
CAD	585.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2035	12.400	0,02
CHF	160.000	6-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	08.04.2026	(96)	(0,00)
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,41 %	J.P. Morgan	03.04.2028	698	0,00
CHF	90.000	6-Monats-SARON	0,69 %	J.P. Morgan	03.04.2033	971	0,00
CHF	25.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2034	3.779	0,01
CHF	190.000	12-Monats-SARON	0,37 %	J.P. Morgan	13.12.2034	(4.791)	(0,01)
CHF	195.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2035	31.508	0,05
CHF	305.000	1,26 %	12-Monats-SARON	J.P. Morgan	20.03.2034	(22.220)	(0,04)
CHF	440.000	12-Monats-SARON	0,52 %	J.P. Morgan	04.07.2035	(5.854)	(0,01)
CNY	7.000.000	0-Monats-CNRR	2,68 %	Chartered Bank	14.10.2031	58.141	0,10
CNY	1.000.000	0-Monats-CNRR	2,76 %	J.P. Morgan	09.01.2028	3.599	0,01
CNY	3.480.000	0-Monats-CNRR	2,79 %	J.P. Morgan	26.04.2028	14.565	0,03
CNY	4.000.000	0-Monats-CNRR	2,55 %	J.P. Morgan	15.05.2028	13.859	0,02
CNY	205.000	0-Monats-CNRR	2,44 %	J.P. Morgan	31.07.2028	682	0,00
CNY	3.100.000	0-Monats-CNRR	2,50 %	Morgan Stanley	24.11.2030	18.850	0,03
CNY	3.060.000	0-Monats-CNRR	2,03 %	J.P. Morgan	15.05.2029	6.933	0,01
CNY	37.985.000	0-Monats-CNRR	2,65 %	J.P. Morgan	10.05.2029	196.143	0,34

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,41) % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
CNY	500.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	12.12.2029	(179)	(0,00)
CNY	10.000.000	1,77 %	0-Monats-CNRR	J.P. Morgan	04.03.2026	(313)	(0,00)
CNY	2.000.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	11.11.2029	(643)	(0,00)
CNY	4.745.000	2,60 %	0-Monats-CNRR	J.P. Morgan	11.05.2028	(17.172)	(0,03)
CNY	815.000	0-Monats-CNRR	1,50 %	J.P. Morgan	11.05.2030	(352)	(0,00)
CZK	1.700.000	6-Monats-PRIBO	3,14 %	J.P. Morgan	08.08.2029	(1.628)	(0,00)
CZK	670.000	6-Monats-PRIBO	3,55 %	J.P. Morgan	10.09.2034	(1.194)	(0,00)
DKK	1.400.000	6-Monats-CIBOR	1,12 %	J.P. Morgan	15.03.2027	(3.025)	(0,01)
DKK	250.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2034	534	0,00
DKK	295.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	J.P. Morgan	10.07.2035	439	0,00
EUR	640.000	12-Monats-ESTR	0,75 %	J.P. Morgan	11.05.2032	(74.947)	(0,13)
EUR	180.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	J.P. Morgan	24.02.2043	(5.477)	(0,01)
EUR	180.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.02.2043	8.112	0,01
EUR	100.000	1,15 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2044	31.334	0,05
EUR	30.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	20.03.2034	18	0,00
EUR	170.000	1,20 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2054	71.243	0,12
EUR	980.000	3,08 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	23.04.2026	(3.948)	(0,01)
EUR	700.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(12.553)	(0,02)
EUR	500.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	3.271	0,01
EUR	675.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	28.11.2054	68.765	0,12
EUR	435.000	12-Monats-ESTR	2,70 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(24.490)	(0,04)
EUR	510.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2055	65.410	0,11
EUR	325.000	12-Monats-ESTR	2,75 %	J.P. Morgan	11.05.2040	(6.919)	(0,01)
EUR	455.000	2,60 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2050	42.485	0,07
EUR	913.500	2,23 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	26.173	0,05
EUR	649.500	2,26 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	17.071	0,03
EUR	1.035.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.10.2029	4.541	0,01
EUR	1.030.000	2,60 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.11.2032	(10.115)	(0,02)
GBP	320.000	1,11 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	07.12.2027	18.808	0,03
GBP	4.200.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	431.254	0,74
GBP	250.000	0,68 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	22.10.2028	25.182	0,04
GBP	415.000	1,15 %	0-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2033	94.402	0,16
GBP	2.000.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2026	25.225	0,04
GBP	2.210.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	94.893	0,16
GBP	1.610.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2030	(216.040)	(0,37)
GBP	535.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2046	(306.702)	(0,53)
GBP	300.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	48.897	0,08
GBP	5.440.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2028	(389.812)	(0,67)
GBP	20.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2048	(12.215)	(0,02)
GBP	275.000	12-Monats-SONIA	4,55 %	J.P. Morgan	08.05.2026	969	0,00
GBP	150.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.05.2032	1.144	0,00
GBP	285.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2040	(11.581)	(0,02)
GBP	350.000	4,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2028	(6.237)	(0,01)
GBP	535.000	4,30 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	(7.375)	(0,01)
GBP	70.000	3,95 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.11.2045	5.537	0,01
GBP	120.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.11.2030	2.142	0,00
HUF	14.255.000	6-Monats-BUBOR	6,05 %	J.P. Morgan	10.09.2031	(212)	(0,00)
JPY	125.600.000	6-Monats-TONAR	0,96 %	J.P. Morgan	11.05.2030	(18.716)	(0,03)
JPY	90.000.000	6-Monats-TONAR	0,07 %	J.P. Morgan	07.05.2035	(89.896)	(0,16)
JPY	81.500.000	6-Monats-TONAR	0,57 %	J.P. Morgan	25.02.2051	(217.318)	(0,37)
JPY	35.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(25.054)	(0,04)
JPY	140.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(28.565)	(0,05)
JPY	63.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	J.P. Morgan	08.07.2043	(123.823)	(0,21)
JPY	67.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(88.701)	(0,15)
JPY	45.000.000	0,00 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2029	13.977	0,02
JPY	35.000.000	0,45 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2054	106.851	0,18
JPY	25.000.000	0,10 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2034	21.011	0,04
JPY	25.000.000	12-Monats-TONAR	1,05 %	J.P. Morgan	08.07.2034	(9.002)	(0,02)
JPY	80.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	J.P. Morgan	08.07.2039	(47.563)	(0,08)
JPY	80.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(109.075)	(0,19)
JPY	90.000.000	12-Monats-TONAR	0,50 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(4.572)	(0,01)
JPY	40.000.000	12-Monats-TONAR	1,55 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(35.201)	(0,06)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	0,80 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(13.720)	(0,02)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,41) % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
JPY	10.000.000	1,70 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2049	11.216	0,02
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,90 %	J.P. Morgan	08.07.2032	(14.093)	(0,02)
JPY	165.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	11.04.2028	13.923	0,02
JPY	40.000.000	1,10 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2035	16.462	0,03
JPY	25.000.000	1,70 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2050	29.745	0,05
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	J.P. Morgan	01.09.2055	(13.332)	(0,02)
JPY	20.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	J.P. Morgan	19.12.2045	(982)	(0,00)
KRW	725.000.000	3-Monats-KSDA	1,63 %	J.P. Morgan	13.08.2031	(40.317)	(0,07)
KRW	165.790.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2033	(547)	(0,00)
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	J.P. Morgan	24.11.2033	2.327	0,00
KRW	290.000.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2034	(1.302)	(0,00)
KRW	724.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	J.P. Morgan	10.03.2035	(2.395)	(0,00)
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,06 %	Morgan Stanley	04.02.2030	(2.511)	(0,00)
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,56 %	Morgan Stanley	18.12.2029	2.190	0,00
NOK	725.000	6-Monats-NIBOR	4,20 %	J.P. Morgan	10.07.2029	256	0,00
NZD	500.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	J.P. Morgan	31.07.2035	233	0,00
NZD	100.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2035	1.643	0,00
PLN	300.000	6-Monats-WIBOR	4,82 %	J.P. Morgan	28.11.2030	3.942	0,01
PLN	3.060.000	6-Monats-WIBOR	4,40 %	J.P. Morgan	11.05.2027	7.869	0,01
SEK	1.300.000	3-Monats-STIBO	0,56 %	J.P. Morgan	13.12.2029	(9.930)	(0,02)
SEK	1.235.000	3-Monats-STIBO	3,60 %	J.P. Morgan	10.07.2027	2.979	0,01
SGD	130.000	6-Monats-SORA	1,12 %	J.P. Morgan	29.07.2031	(4.532)	(0,01)
SGD	75.000	6-Monats-SORA	2,45 %	J.P. Morgan	10.09.2034	1.271	0,00
SGD	245.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	17.09.2035	(9.250)	(0,02)
SGD	170.000	6-Monats-SORA	1,71 %	J.P. Morgan	25.09.2035	(6.095)	(0,01)
THB	5.900.000	12-Monats-THOR	1,03 %	J.P. Morgan	03.07.2030	(1.410)	(0,00)
THB	5.000.000	12-Monats-THOR	2,90 %	J.P. Morgan	18.04.2034	17.917	0,03
THB	4.130.000	12-Monats-THOR	2,82 %	J.P. Morgan	22.04.2034	14.011	0,02
THB	3.100.000	12-Monats-THOR	2,17 %	J.P. Morgan	16.12.2034	5.435	0,01
THB	11.750.000	12-Monats-THOR	2,35 %	J.P. Morgan	10.09.2034	26.158	0,05
THB	29.880.000	1,17 %	12-Monats-THOR	J.P. Morgan	18.08.2026	(310)	(0,00)
TWD	6.800.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	J.P. Morgan	17.02.2028	2.165	0,00
USD	620.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	02.08.2053	85.499	0,15
USD	700.000	12-Monats-SOFR	3,46 %	J.P. Morgan	02.08.2048	(75.789)	(0,13)
USD	585.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	05.09.2028	(10.439)	(0,02)
USD	855.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	25.09.2026	(7.102)	(0,01)
USD	510.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(12.275)	(0,02)
USD	235.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(100.607)	(0,17)
USD	215.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	101.692	0,18
USD	1.070.000	12-Monats-SOFR	4,86 %	J.P. Morgan	23.04.2026	3.621	0,01
USD	120.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	30.04.2054	3.032	0,01
USD	235.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.05.2074	27.281	0,05
USD	220.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	J.P. Morgan	10.05.2054	(12.070)	(0,02)
USD	450.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(11.094)	(0,02)
USD	360.000	1,95 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2074	19.363	0,03
USD	125.000	3,66 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	06.09.2026	(80)	(0,00)
USD	218.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.12.2054	18.096	0,03
USD	1.205.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2040	(9.310)	(0,02)
USD	1.345.000	12-Monats-SOFR	3,95 %	J.P. Morgan	11.05.2050	(50.096)	(0,09)
USD	2.975.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2055	162.809	0,28
USD	2.540.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	14.12.2054	101.346	0,18
USD	155.000	12-Monats-SOFR	3,81 %	J.P. Morgan	16.12.2049	(9.134)	(0,02)
USD	140.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	16.12.2054	10.754	0,02
USD	2.315.000	12-Monats-SOFR	4,00 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(50.529)	(0,09)
USD	560.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.03.2032	(8.895)	(0,02)
USD	135.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	01.08.2035	(985)	(0,00)
USD	530.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	27.10.2045	(20.522)	(0,04)
USD	645.000	3,79 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	27.10.2040	18.997	0,03
USD	360.000	3,67 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.11.2035	3.758	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2.321.395	3,97
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2.559.960)	(4,38)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(238.565)	(0,41)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,16 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	95.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2026	106	0,00
USD	50.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	(686)	(0,00)
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2030	6.124	0,01
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(2.214)	(0,00)
USD	100.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.06.2029	(2.125)	(0,00)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2029	4.150	0,01
USD	110.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(2.286)	(0,00)
USD	400.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(9.540)	(0,02)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(4.770)	(0,01)
USD	435.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	BNY Mellon	20.12.2034	(10.374)	(0,02)
USD	130.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	BNY Mellon	20.12.2034	(3.100)	(0,00)
USD	55.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	(181)	(0,00)
USD	435.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(11.662)	(0,02)
USD	145.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(3.887)	(0,01)
USD	25.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.03.2026	42	0,00
USD	25.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	89	0,00
USD	5.405.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2030	122.504	0,21
USD	115.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.12.2030	1.238	0,00
USD	95.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	653	0,00
USD	30.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	72	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(110)	(0,00)
USD	50.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(256)	(0,00)
USD	75.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(2.474)	(0,00)
USD	75.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	2.474	0,00
USD	40.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	321	0,00
USD	56.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	387	0,00
USD	32.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	250	0,00
USD	100.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(46)	(0,00)
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	352	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	455	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						139.217	0,23
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(53.711)	(0,08)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						85.506	0,15

Total Return Swap: (0,01) % (30. Juni 2025: 0,21 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	1.460.000	J.P. Morgan	03.03.2026	(6.733)	(0,01)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(6.733)	(0,01)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(6.733)	(0,01)

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,02) %)

Gekaufte Swaptions: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.02.2026	2.955.000	USD	Morgan Stanley	55	0,00
28.09.2026	1.600.000	USD	Citibank	3.828	0,01
04.11.2026	1.555.000	USD	BNP Paribas	9.535	0,01
18.05.2026	1.545.000	EUR	Citibank	23	0,00
18.05.2026	1.545.000	EUR	Citibank	294	0,00
09.06.2026	2.560.000	EUR	Citibank	1.573	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				15.308	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Geschriebene Swaptions: (0,08) % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.02.2026	(5.910.000)	USD	Morgan Stanley	(9)	(0,00)
08.09.2026	(1.895.000)	USD	BNP Paribas	(2.530)	(0,01)
08.09.2026	(1.895.000)	USD	BNP Paribas	(7.997)	(0,02)
23.09.2027	(985.000)	USD	BNY Mellon	(7.202)	(0,01)
23.09.2027	(985.000)	USD	BNY Mellon	(1.844)	(0,00)
24.09.2027	(985.000)	USD	BNP Paribas	(7.208)	(0,01)
24.09.2027	(985.000)	USD	BNP Paribas	(1.845)	(0,00)
28.09.2026	(1.600.000)	USD	Citibank	(998)	(0,00)
28.09.2026	(1.600.000)	USD	Citibank	(1.991)	(0,01)
21.01.2026	(1.820.000)	USD	BNP Paribas	(80)	(0,00)
21.01.2026	(1.310.000)	USD	Goldman Sachs	(61)	(0,00)
04.11.2026	(1.555.000)	USD	BNP Paribas	(5.544)	(0,01)
04.11.2026	(1.555.000)	USD	BNP Paribas	(3.623)	(0,01)
21.01.2026	(2.140.000)	USD	Goldman Sachs	(108)	(0,00)
18.05.2026	(3.090.000)	EUR	Citibank	(137)	(0,00)
18.05.2026	(1.545.000)	EUR	Citibank	(378)	(0,00)
09.06.2026	(2.560.000)	EUR	Citibank	(516)	(0,00)
09.06.2026	(2.560.000)	EUR	Citibank	(208)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(42.279)	(0,08)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	56.839.881	98,11
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,49 %)	164.886	0,29
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (1,30) %)	928.249	1,60
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	57.933.016	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	90,72
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,10
Sonstige Vermögenswerte	3,74
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Aktien: 98,09 % (30. Juni 2025: 99,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Belgien: 1,84 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
84.131	UCB SA	23.575.517	1,84
		23.575.517	1,84
Kanada: 4,58 % (30. Juni 2025: 3,03 %)			
363.641	Shopify Inc	58.535.292	4,58
		58.535.292	4,58
Kaimaninseln: 3,65 % (30. Juni 2025: 8,07 %)			
1.765.125	NU Holdings Ltd	29.548.193	2,31
83.760	Sea Ltd ADR	10.685.263	0,84
1.266.119	Xiaomi Corp	6.392.815	0,50
		46.626.271	3,65
China: keine (30. Juni 2025: 2,87 %)			
Frankreich: 4,97 % (30. Juni 2025: 5,58 %)			
15.579	Hermes International SCA	38.825.735	3,04
57.250	L'Oreal SA	24.649.192	1,93
		63.474.927	4,97
Indien: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
3.451.077	Eternal Ltd	10.676.217	0,83
		10.676.217	0,83
Italien: 1,56 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
310.031	Moncler SpA	19.997.255	1,56
		19.997.255	1,56
Japan: 1,46 % (30. Juni 2025: keine)			
275.264	Nintendo Co Ltd	18.606.157	1,46
		18.606.157	1,46
Luxemburg: 1,70 % (30. Juni 2025: 4,48 %)			
37.464	Spotify Technology SA	21.755.719	1,70
		21.755.719	1,70
Niederlande: 0,58 % (30. Juni 2025: 2,94 %)			
19.922	Ferrari NV	7.456.752	0,58
		7.456.752	0,58
Spanien: 2,66 % (30. Juni 2025: 1,46 %)			
512.794	Industria de Diseno Textil SA	33.930.832	2,66
		33.930.832	2,66
Schweiz: 7,03 % (30. Juni 2025: 4,90 %)			
160.632	Cie Financiere Richemont SA	34.883.857	2,73
268.424	Galderma Group AG	54.921.464	4,30
		89.805.321	7,03
Taiwan: 5,59 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
234.858	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	71.370.998	5,59
		71.370.998	5,59
USA: 61,64 % (30. Juni 2025: 59,62 %)			
159.476	Advanced Micro Devices Inc	34.153.380	2,67
367.615	Alphabet Inc Class A	115.063.495	9,01
290.453	Amazon.com Inc	67.042.362	5,25
214.554	Apple Inc	58.328.650	4,57
27.854	AppLovin Corp	18.768.582	1,47
57.775	Cadence Design Systems Inc	18.059.310	1,41
120.934	Cloudflare Inc	23.842.138	1,87
14.533	Costco Wholesale Corp	12.532.387	0,98
78.703	Crowdstrike Holdings Inc	36.892.818	2,89
42.465	GE Vernova Inc	27.753.850	2,17
32.797	Intuitive Surgical Inc	18.574.909	1,45
5.202	MercadoLibre Inc	10.478.181	0,82
32.169	Meta Platforms Inc	21.234.435	1,66
164.929	Microsoft Corp	79.762.963	6,24
291.791	Netflix Inc	27.358.324	2,14
582.692	NVIDIA Corp	108.672.058	8,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 98,09 % (30. Juni 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 61,64 % (30. Juni 2025: 59,62 %) (Fortsetzung)			
126.773	Oracle Corp	24.709.325	1,93
142.366	O'Reilly Automotive Inc	12.985.203	1,02
272.306	Robinhood Markets Inc	30.797.809	2,41
162.073	Snowflake Inc	35.552.333	2,78
139.723	Toast Inc	4.961.564	0,39
		787.524.076	61,64
Summe Aktien		1.253.335.334	98,09

Devisenterminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 617	USD 727	(1)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 694	USD 819	(3)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 582	USD 785	(3)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 1.986	USD 2.676	(5)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 17.000	USD 20.051	(62)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 18.587	USD 25.108	(108)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 35.319	USD 41.663	(134)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 76.970	USD 90.791	(287)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 66.842	USD 90.289	(386)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 168.704	USD 227.888	(980)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 3.921.763	USD 4.626.229	(14.859)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 5.503.373	USD 7.434.138	(32.065)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(48.893)	(0,00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(48.893)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.253.286.441	98,09
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,54 %)	23.125.750	1,81
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,28 %)	1.295.735	0,10
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	1.277.707.926	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,71
Sonstige Vermögenswerte	2,29
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Aktien: 99,01 % (30. Juni 2025: 99,37 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Australien: 6,57 % (30. Juni 2025: 7,10 %)			
440.403	Goodman Group	9.098.289	2,74
409.824	NEXTDC Ltd	3.424.337	1,03
1.032.019	Scentre Group	2.890.447	0,87
802.727	Stockland	3.067.260	0,92
1.959.558	Vicinity Ltd	3.345.231	1,01
		21.825.564	6,57
Kanada: 1,56 % (30. Juni 2025: 1,49 %)			
354.095	Chartwell Retirement Residences	5.192.274	1,56
		5.192.274	1,56
Frankreich: 2,48 % (30. Juni 2025: 1,62 %)			
75.775	Unibail-Rodamco-Westfield	8.255.083	2,48
		8.255.083	2,48
Deutschland: 1,48 % (30. Juni 2025: 2,42 %)			
315.458	TAG Immobilien AG	4.901.580	1,48
		4.901.580	1,48
Guernsey: keine (30. Juni 2025: 0,45 %)			
Hongkong: 2,83 % (30. Juni 2025: 3,34 %)			
232.130	Link REIT	1.036.063	0,31
466.248	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.672.729	1,71
997.774	Swire Properties Ltd.	2.689.446	0,81
		9.398.238	2,83
Japan: 9,10 % (30. Juni 2025: 8,60 %)			
3.215	GLP J-Reit	3.054.091	0,92
324.126	Mitsubishi Estate Co Ltd	7.901.276	2,38
4.034	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	3.458.927	1,04
282.158	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.205.093	0,96
7.856	Nippon Building Fund Inc	7.162.094	2,15
218.554	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	5.482.499	1,65
		30.263.980	9,10
Singapur: 4,00 % (30. Juni 2025: 3,10 %)			
2.236.034	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.155.615	1,25
564.400	City Developments Ltd	3.511.042	1,06
11.642.000	Lendlease Global Commercial REIT	5.612.784	1,69
		13.279.441	4,00
Spanien: 1,55 % (30. Juni 2025: 1,69 %)			
353.745	Merlin Properties Socimi SA	5.164.118	1,55
		5.164.118	1,55
Schweden: 1,58 % (30. Juni 2025: 1,81 %)			
710.841	Fastighets AB Balder	5.258.749	1,58
		5.258.749	1,58
Schweiz: 1,61 % (30. Juni 2025: 1,16 %)			
29.615	PSP Swiss Property AG	5.364.156	1,61
		5.364.156	1,61
Vereinigtes Königreich: 3,57 % (30. Juni 2025: 3,89 %)			
2.030.439	LondonMetric Property Plc	5.180.785	1,56
3.268.277	Tritax Big Box REIT Plc	6.690.704	2,01
		11.871.489	3,57
USA: 62,68 % (30. Juni 2025: 62,70 %)			
134.112	Agree Realty Corp	9.660.087	2,91
230.561	American Healthcare REIT Inc	10.850.201	3,26
131.463	CubeSmart	4.739.241	1,42
269.116	Curblin Properties Corp	6.246.182	1,88
41.682	Digital Realty Trust Inc	6.448.622	1,94
17.294	Equinix Inc	13.249.971	3,99
292.534	Essential Properties Realty Trust Inc	8.676.559	2,61
164.688	First Industrial Realty Trust Inc	9.431.682	2,84
137.758	Hudson Pacific Properties Inc	1.491.919	0,45

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 99,01 % (30. Juni 2025: 99,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 62,68 % (30. Juni 2025: 62,70 %) (Fortsetzung)			
516.129	Independence Realty Trust Inc	9.021.935	2,71
170.428	Iron Mountain Inc	14.137.003	4,25
104.009	LXP Industrial Trust	5.156.766	1,55
51.888	National Health Investors Inc	3.962.687	1,19
211.296	National Storage Affiliates Trust	5.960.660	1,79
357.330	NETSTREIT Corp	6.303.301	1,90
130.139	Prologis Inc	16.613.545	5,00
67.465	Regency Centers Corp REIT	4.657.109	1,40
70.064	Simon Property Group Inc	12.969.547	3,90
151.698	SL Green Realty Corp	6.958.387	2,09
228.428	Smartstop Self Storage REIT Inc	7.067.562	2,13
309.202	Sunstone Hotel Investors Inc	2.764.266	0,83
233.062	UDR Inc	8.548.714	2,57
433.467	Veris Residential Inc	6.449.989	1,94
145.582	Welltower Inc	27.021.475	8,13
		208.387.410	62,68
Summe Aktien		329.162.082	99,01

Devisenterminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,03 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 349	USD 412	(1)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 462	USD 545	(2)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 676	USD 798	(3)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 4.819	USD 5.674	(7)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 4.663	USD 5.500	(17)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 17.769	USD 20.960	(67)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 23.513	USD 27.736	(89)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 34.399	USD 40.578	(130)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 103.106	USD 121.620	(385)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 5.177.846	USD 6.107.943	(19.619)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(20.320)	(0,00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(20.320)	(0,00)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,59 %)

Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,01 %)

**Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum
letztverfügbaren Handelskurs**

Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
329.141.762	99,01
2.718.318	0,82
581.586	0,17
332.441.666	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere

Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
98,51
1,49
100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,51 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
3.270.000	ICG US Clo 2020-1 Ltd 4,98 % 20.01.2035	3.267.103	0,24
		3.267.103	0,24
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		3.267.103	0,24

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %)

Australien: 0,52 % (30. Juni 2025: 1,26 %)

3.300.000	NBN Co Ltd 3,38 % 29.11.2032	3.879.679	0,29
1.200.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	1.425.858	0,11
1.520.000	Santos Finance Ltd 6,88 % 19.09.2033	1.658.137	0,12
		6.963.674	0,52

Belgien: 1,57 % (30. Juni 2025: 2,15 %)

2.200.000	Ageas SA 4,75 % 01.12.2028	2.984.528	0,22
700.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	781.848	0,06
2.000.000	Barry Callebaut Services NV 4,25 % 19.08.2031	2.409.291	0,18
3.200.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	3.704.762	0,28
2.400.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	2.868.290	0,22
1.600.000	Elia Transmission Belgium SA 3,50 % 08.10.2035	1.847.007	0,14
1.600.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	1.911.367	0,14
900.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 02.05.2034	1.069.911	0,08
2.900.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	3.361.970	0,25
		20.938.974	1,57

Bermuda: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

610.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5,75 % 05.06.2033	637.950	0,05
65.000	Sompo International Holdings Ltd 7,00 % 15.07.2034	72.397	0,00
		710.347	0,05

Kanada: 3,04 % (30. Juni 2025: 2,69 %)

600.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	602.760	0,04
3.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,25 % 16.07.2031	3.628.236	0,27
2.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,26 % 08.04.2029	2.847.707	0,21
3.435.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3,38 % 03.03.2031	3.239.720	0,24
250.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	250.890	0,02
500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	521.810	0,04
525.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	545.506	0,04
1.995.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,50 % 20.05.2055	2.109.254	0,16
3.500.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25 % 28.03.2031	4.082.543	0,31
3.750.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	4.095.337	0,31
2.495.000	Nutrien Ltd 5,25 % 12.03.2032	2.570.324	0,19
1.365.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	1.225.183	0,09
4.200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	4.193.700	0,31
3.600.000	Royal Bank of Canada 4,31 % 03.11.2031	3.582.612	0,27
4.900.000	Toronto-Dominion Bank 3,36 % 22.09.2032	5.692.483	0,43
1.055.000	Yamana Gold Inc 2,63 % 15.08.2031	949.131	0,07
495.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	497.723	0,04
		40.634.919	3,04

Dänemark: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,70 %)

5.680.000	Danske Bank AS 4,30 % 01.04.2028	5.690.963	0,42
630.000	Danske Bank AS 4,42 % 12.09.2031	626.560	0,05
3.400.000	Jyske Bank AS 4,13 % 06.09.2030	4.116.120	0,31
		10.433.643	0,78

Finnland: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)

3.300.000	Elisa Oyj 2,88 % 14.05.2030	3.834.721	0,29
		3.834.721	0,29

Frankreich: 7,39 % (30. Juni 2025: 7,67 %)

3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,13 % 11.03.2031	4.529.790	0,34
2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,25 % 17.10.2031	3.148.534	0,24
3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	4.159.616	0,31
3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,19 % 16.02.2028	3.782.103	0,28
4.300.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	5.017.917	0,37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 7,39 % (30. Juni 2025: 7,67 %) (Fortsetzung)			
3.640.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	3.728.743	0,28
580.000	BNP Paribas SA 5,91 % 19.11.2035	603.554	0,04
2.000.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	2.342.512	0,17
450.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	450.517	0,03
1.900.000	BPCE SA 5,94 % 30.05.2035	1.983.923	0,15
1.285.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	1.349.687	0,10
420.000	BPCE SA 6,29 % 14.01.2036	448.430	0,03
2.075.000	BPCE SA 7,00 % 19.10.2034	2.310.077	0,17
1.100.000	Bureau Veritas SA 3,38 % 01.10.2033	1.276.871	0,10
500.000	Credit Agricole Assurances SA 2,63 % 29.01.2048	581.353	0,04
3.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	3.791.453	0,28
4.075.000	Credit Agricole SA 4,00 % 10.01.2033	4.032.457	0,30
2.055.000	Credit Agricole SA 4,82 % 25.09.2033	2.052.596	0,15
4.300.000	Credit Agricole SA 5,50 % 28.08.2033	5.343.449	0,40
250.000	Credit Agricole SA 6,25 % 10.01.2035	265.880	0,02
300.000	Electricite de France SA 2,00 % 09.12.2049	207.599	0,02
100.000	Electricite de France SA 5,50 % 17.10.2041	123.949	0,01
700.000	Engie SA 4,25 % 06.03.2044	795.051	0,06
500.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	618.883	0,05
3.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85 % 21.04.2042	3.432.308	0,26
3.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	3.593.713	0,27
2.300.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	2.756.882	0,21
2.000.000	RCI Banque SA 4,50 % 06.04.2027	2.389.349	0,18
2.600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75 % 04.07.2035	3.066.702	0,23
3.500.000	Societe Generale SA 5,25 % 22.05.2029	3.568.565	0,27
2.900.000	Societe Generale SA 5,44 % 03.10.2036	2.906.322	0,22
4.775.000	Societe Generale SA 5,50 % 13.04.2029	4.889.313	0,37
2.500.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	3.333.237	0,25
900.000	TDF Infrastructure SASU 4,13 % 23.10.2031	1.070.704	0,08
2.800.000	TotalEnergies Capital International SA 3,16 % 03.03.2033	3.241.272	0,24
2.100.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.389.939	0,18
5.800.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	6.029.544	0,45
800.000	TotalEnergies SE 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	840.409	0,06
2.000.000	TotalEnergies SE 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.375.679	0,18
		98.828.882	7,39
Deutschland: 3,76 % (30. Juni 2025: 2,71 %)			
2.800.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	3.405.596	0,25
1.700.000	Amprion GmbH 0,63 % 23.09.2033	1.595.915	0,12
1.500.000	Amprion GmbH 3,85 % 27.08.2039	1.700.951	0,13
1.400.000	Amprion GmbH 4,00 % 30.09.2040	1.602.155	0,12
305.000	Deutsche Bank AG 2,31 % 16.11.2027	299.995	0,02
220.000	Deutsche Bank AG 2,55 % 07.01.2028	216.403	0,02
4.000.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	4.695.265	0,35
3.200.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 07.02.2031	3.737.722	0,28
1.220.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	1.153.534	0,09
1.015.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	942.509	0,07
3.800.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	4.514.236	0,34
1.450.000	Deutsche Bank AG 4,95 % 04.08.2031	1.465.544	0,11
3.765.000	Deutsche Bank AG 5,37 % 10.01.2029	3.842.107	0,29
2.200.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035	2.550.564	0,19
100.000	Eurogrid GmbH 3,92 % 01.02.2034	119.194	0,01
3.700.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	4.337.819	0,32
3.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,25 % 26.05.2049	4.245.568	0,32
2.300.000	Vier Gas Transport GmbH 3,38 % 11.11.2031	2.690.972	0,20
900.000	Vier Gas Transport GmbH 4,63 % 26.09.2032	1.118.058	0,08
4.200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 02.10.2029	4.917.302	0,37
200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,50 % 19.06.2031	234.195	0,02
200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	233.438	0,02
500.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	615.336	0,04
100.000	Vonovia SE 1,50 % 14.06.2041	77.630	0,00
		50.312.008	3,76

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Guernsey: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
2.000.000	Pershing Square Holdings Ltd 4,25 % 29.04.2030	2.381.480	0,18
		2.381.480	0,18
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 0,15 %)			
Indonesien: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
215.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	215.544	0,02
		215.544	0,02
Irland: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,63 %)			
1.200.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,29 % 10.11.2045	1.384.551	0,10
1.005.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,58 % 10.11.2055	1.151.924	0,09
715.000	Icon Investments Six DAC 5,85 % 08.05.2029	746.224	0,05
		3.282.699	0,24
Italien: 1,32 % (30. Juni 2025: 2,22 %)			
4.900.000	Eni SpA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	5.829.275	0,44
395.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	376.933	0,03
3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,50 % 14.03.2029	4.206.562	0,32
3.970.000	Intesa Sanpaolo SpA 7,80 % 28.11.2053	4.868.133	0,36
2.500.000	UniCredit SpA 3,13 % 03.06.2032	2.327.025	0,17
		17.607.928	1,32
Japan: 1,97 % (30. Juni 2025: 1,70 %)			
1.483.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,20 % 10.06.2031	1.736.537	0,13
5.445.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	5.471.572	0,41
3.175.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,62 % 24.04.2036	3.325.685	0,25
1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 2,20 % 10.07.2031	1.772.999	0,13
1.960.000	Mizuho Financial Group Inc 5,10 % 13.05.2031	2.015.684	0,15
1.380.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	1.434.496	0,11
1.700.000	Nomura Holdings Inc 4,90 % 01.07.2030	1.724.786	0,13
1.640.000	NTT Finance Corp 4,57 % 16.07.2027	1.653.382	0,12
2.105.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	2.141.353	0,16
5.305.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,04 % 16.07.2029	5.096.620	0,38
		26.373.114	1,97
Jersey: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
200.000	Gatwick Funding Ltd 3,13 % 28.09.2041	200.450	0,01
		200.450	0,01
Liberia: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
1.790.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15.03.2032	1.852.435	0,14
		1.852.435	0,14
Luxemburg: 2,55 % (30. Juni 2025: 2,37 %)			
1.820.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,63 % 20.04.2030	1.977.337	0,15
1.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.542.298	0,12
2.000.000	Highland Holdings Sarl 2,88 % 19.11.2027	2.357.803	0,18
300.000	Logicor Financing Sarl 2,75 % 15.01.2030	370.495	0,03
1.200.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	1.392.767	0,10
3.000.000	Logicor Financing Sarl 4,25 % 18.07.2029	3.637.473	0,27
400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	285.330	0,02
650.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	730.262	0,06
1.500.000	P3 Group Sarl 3,75 % 02.04.2033	1.732.784	0,13
1.000.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	1.182.049	0,09
1.900.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	2.330.957	0,17
2.580.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	2.591.352	0,19
3.000.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	3.570.917	0,27
4.700.000	SIX Finance Luxembourg SA 3,25 % 30.05.2030	5.531.288	0,41
4.100.000	Traton Finance Luxembourg SA 2,88 % 26.08.2028	4.799.598	0,36
		34.032.710	2,55
Niederlande: 2,79 % (30. Juni 2025: 5,43 %)			
800.000	ABN AMRO Bank NV 1,54 % 16.06.2027	790.408	0,06
500.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	692.010	0,05
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,38 % 21.06.2028	503.035	0,04
1.500.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1,38 % 03.03.2027	1.733.454	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 2,79 % (30. Juni 2025: 5,43 %) (Fortsetzung)			
2.400.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.811.916	0,21
3.400.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	4.078.545	0,30
300.000	ING Groep NV 4,86 % 25.03.2029	304.389	0,02
1.400.000	ING Groep NV 5,53 % 25.03.2036	1.453.732	0,11
3.800.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	4.401.636	0,33
3.500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	4.081.310	0,31
1.850.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	1.783.826	0,13
600.000	Shell International Finance BV 1,75 % 10.09.2052	373.437	0,03
1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,63 % 22.02.2044	1.321.327	0,10
210.000	Siemens Funding BV 5,90 % 28.05.2065	219.507	0,02
1.320.000	Stedin Holding NV 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.518.339	0,11
1.200.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.464.136	0,11
2.800.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.296.518	0,25
3.100.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.752.241	0,28
2.200.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.674.172	0,20
		37.253.938	2,79
Neuseeland: keine (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Norwegen: 2,48 % (30. Juni 2025: 2,55 %)			
1.600.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	1.466.960	0,11
2.420.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	2.340.842	0,18
2.810.000	Aker BP ASA 4,00 % 15.01.2031	2.714.629	0,20
910.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	936.827	0,07
1.015.000	Aker BP ASA 6,00 % 13.06.2033	1.062.644	0,08
470.000	Equinor ASA 3,63 % 06.04.2040	397.841	0,03
2.200.000	Var Energi ASA 3,88 % 12.03.2031	2.598.906	0,19
1.950.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	1.968.155	0,15
1.850.000	Var Energi ASA 5,50 % 04.05.2029	2.308.790	0,17
1.255.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	1.306.053	0,10
2.060.000	Var Energi ASA 6,50 % 22.05.2035	2.176.678	0,16
3.600.000	Var Energi ASA 8,00 % 15.11.2032	4.120.812	0,31
6.375.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	5.993.903	0,45
3.740.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	3.769.097	0,28
		33.162.137	2,48
Spanien: 1,79 % (30. Juni 2025: 2,06 %)			
1.800.000	Banco Santander SA 5,29 % 18.08.2027	1.833.210	0,14
5.600.000	Banco Santander SA 5,44 % 15.07.2031	5.888.904	0,44
3.870.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	4.005.876	0,30
2.700.000	Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032	3.200.761	0,24
2.850.000	CaixaBank SA 6,04 % 15.06.2035	3.036.817	0,23
250.000	CaixaBank SA 6,21 % 18.01.2029	259.678	0,02
320.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	325.558	0,02
2.930.000	CaixaBank SA 6,84 % 13.09.2034	3.267.858	0,24
1.300.000	Redexis SA 4,38 % 30.05.2031	1.559.444	0,12
600.000	Telefonica Emisiones SA 4,90 % 06.03.2048	504.774	0,04
		23.882.880	1,79
Schweden: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
3.000.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	3.410.041	0,25
		3.410.041	0,25
Schweiz: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,93 %)			
800.000	UBS Group AG 2,75 % 11.02.2033	716.272	0,05
500.000	UBS Group AG 3,13 % 13.08.2030	479.175	0,04
2.200.000	UBS Group AG 3,16 % 11.08.2031	2.572.371	0,19
1.400.000	UBS Group AG 5,53 % 06.05.2047	1.383.018	0,10
4.500.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	5.821.775	0,44
2.000.000	Zuercher Kantonalbank 3,15 % 11.09.2031	2.345.894	0,18
		13.318.505	1,00
Vereinigtes Königreich: 8,42 % (30. Juni 2025: 9,13 %)			
2.500.000	Ancor UK Finance Plc 3,20 % 17.11.2029	2.936.303	0,22
2.100.000	Barclays Plc 3,79 % 31.10.2036	2.420.694	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 8,42 % (30. Juni 2025: 9,13 %) (Fortsetzung)			
2.315.000	Barclays Plc 4,84 % 10.09.2028	2.341.715	0,18
3.100.000	Barclays Plc 5,79 % 25.02.2036	3.245.762	0,24
3.100.000	Barclays Plc 6,22 % 09.05.2034	3.336.065	0,25
1.600.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	1.691.152	0,13
2.450.000	Barclays Plc 7,44 % 02.11.2033	2.802.237	0,21
3.700.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	5.287.378	0,40
2.600.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.053.602	0,23
1.430.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.679.431	0,13
250.000	Cadent Finance Plc 2,63 % 22.09.2038	238.592	0,02
3.700.000	Coventry Building Society 3,13 % 29.10.2029	4.361.719	0,33
3.900.000	Coventry Building Society 5,58 % 19.09.2028	5.345.572	0,40
800.000	DWR Cymru Financing UK PLC 6,25 % 08.09.2037	1.098.432	0,08
2.655.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	2.494.611	0,19
2.500.000	Experian Finance Plc 3,51 % 15.12.2033	2.915.104	0,22
3.960.000	Experian Finance Plc 4,25 % 01.02.2029	3.968.593	0,30
910.000	Ferguson Finance Plc 4,25 % 20.04.2027	910.282	0,07
340.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	339.881	0,03
2.575.000	HSBC Holdings Plc 2,21 % 17.08.2029	2.448.053	0,18
2.900.000	HSBC Holdings Plc 3,31 % 13.05.2030	3.431.212	0,26
2.980.000	HSBC Holdings Plc 4,62 % 06.11.2031	2.987.778	0,22
2.159.000	HSBC Holdings Plc 6,36 % 16.11.2032	2.687.802	0,20
3.235.000	Lloyds Banking Group Plc 5,09 % 26.11.2028	3.295.947	0,25
1.900.000	Lloyds Banking Group Plc 6,07 % 13.06.2036	1.998.876	0,15
3.800.000	Lloyds Banking Group Plc 6,63 % 02.06.2033	5.309.605	0,40
700.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	855.263	0,06
600.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	726.247	0,05
3.400.000	NatWest Markets Plc 4,41 % 06.11.2030	3.399.796	0,25
3.600.000	NatWest Markets Plc 5,02 % 21.03.2030	3.695.580	0,28
900.000	Northumbrian Water Finance Plc 5,38 % 22.07.2032	1.215.714	0,09
1.075.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5,00 % 14.03.2032	1.108.626	0,08
110.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5,25 % 14.03.2035	113.391	0,01
720.000	Santander UK Group Holdings Plc 4,32 % 22.09.2029	720.446	0,05
2.145.000	Santander UK Group Holdings Plc 5,14 % 22.09.2036	2.132.559	0,16
1.400.000	Santander UK Plc 3,35 % 25.03.2030	1.659.637	0,12
2.230.000	Smith & Nephew Plc 2,03 % 14.10.2030	2.004.882	0,15
1.700.000	South West Water Finance Plc 5,25 % 15.09.2031	2.302.316	0,17
600.000	South West Water Finance Plc 5,75 % 11.12.2032	835.357	0,06
1.500.000	Southern Gas Networks Plc 3,50 % 16.10.2030	1.775.628	0,13
800.000	SSE Plc 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	941.909	0,07
3.800.000	SW Finance I Plc 5,75 % 19.11.2030	5.095.139	0,38
1.600.000	SW Finance I Plc 6,13 % 19.11.2033	2.138.693	0,16
900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5,13 % 22.05.2034	1.188.234	0,09
1.400.000	Wessex Water Services Finance Plc 6,13 % 19.09.2034	1.932.406	0,14
700.000	Wessex Water Services Finance Plc 6,50 % 19.09.2040	959.913	0,07
2.100.000	Whitbread Group Plc 5,50 % 31.05.2032	2.840.253	0,21
1.700.000	Yorkshire Water Finance Plc 6,63 % 22.07.2040	2.311.440	0,17
		112.579.827	8,42
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %)			
800.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	714.272	0,05
1.650.000	AbbVie Inc 4,40 % 06.11.2042	1.471.866	0,11
1.265.000	AbbVie Inc 4,70 % 14.05.2045	1.143.800	0,09
1.655.000	AbbVie Inc 5,50 % 15.03.2064	1.609.355	0,12
1.020.000	AdventHealth Obligated Group 2,80 % 15.11.2051	633.940	0,05
145.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	103.682	0,01
500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4,27 % 15.08.2048	418.845	0,03
1.080.000	AEP Texas Inc 2,10 % 01.07.2030	983.815	0,07
635.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	657.435	0,05
1.425.000	AEP Transmission Co LLC 2,75 % 15.08.2051	878.826	0,07
260.000	AHS Hospital Corp 2,78 % 01.07.2051	161.348	0,01
300.000	AHS Hospital Corp 5,02 % 01.07.2045	277.098	0,02
520.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	425.682	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
155.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	131.105	0,01
484.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4,75 % 15.04.2035	466.547	0,03
2.550.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	2.521.185	0,19
2.340.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	2.379.078	0,18
1.610.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,63 % 15.05.2054	1.509.166	0,11
710.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	726.486	0,05
510.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	522.689	0,04
2.250.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	2.386.800	0,18
840.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	840.538	0,06
270.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	254.046	0,02
1.855.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	1.845.391	0,14
1.705.000	Alphabet Inc 5,45 % 15.11.2055	1.673.986	0,13
745.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	734.138	0,06
1.600.000	American Honda Finance Corp 3,95 % 19.03.2032	1.917.173	0,14
1.800.000	American Tower Corp 1,50 % 31.01.2028	1.707.606	0,13
540.000	American Tower Corp 1,88 % 15.10.2030	481.837	0,04
1.055.000	American Tower Corp 2,90 % 15.01.2030	1.002.060	0,08
883.000	American Tower Corp 4,70 % 15.12.2032	884.581	0,07
2.295.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	2.404.127	0,18
275.000	Amgen Inc 4,88 % 01.03.2053	241.989	0,02
188.000	Amgen Inc 5,15 % 15.11.2041	182.020	0,01
975.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	980.411	0,07
1.695.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	1.662.609	0,12
650.000	Amgen Inc 5,75 % 02.03.2063	634.862	0,05
670.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	663.508	0,05
4.752.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	4.399.497	0,33
3.300.000	Apple Inc 2,70 % 05.08.2051	2.060.355	0,15
190.000	Apple Inc 3,75 % 12.09.2047	150.066	0,01
1.105.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	1.107.232	0,08
2.775.000	AT&T Inc 3,50 % 01.06.2041	2.180.151	0,16
510.000	AT&T Inc 3,65 % 01.06.2051	358.785	0,03
2.881.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	1.903.765	0,14
1.560.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	1.073.779	0,08
640.000	AT&T Inc 3,85 % 01.06.2060	439.526	0,03
400.000	AT&T Inc 4,25 % 01.06.2043	429.507	0,03
200.000	AT&T Inc 4,65 % 01.06.2044	173.642	0,01
1.245.000	Atlantic City Electric Co 2,30 % 15.03.2031	1.128.854	0,08
745.000	Atmos Energy Corp 5,75 % 15.10.2052	753.791	0,06
350.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	330.012	0,02
765.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	772.306	0,06
1.250.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	1.294.950	0,10
1.560.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	1.401.286	0,10
4.025.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	3.748.925	0,28
240.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	216.360	0,02
1.305.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	1.198.447	0,09
4.990.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	4.576.728	0,34
325.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	297.083	0,02
5.520.000	Bank of America Corp 3,42 % 20.12.2028	5.455.471	0,41
1.850.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	1.837.401	0,14
4.500.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	4.614.750	0,35
2.110.000	Bank of America Corp 5,74 % 12.02.2036	2.200.224	0,16
1.825.000	Bank of America Corp 5,87 % 15.09.2034	1.947.603	0,15
665.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	666.709	0,05
400.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	402.672	0,03
286.000	BayCare Health System Inc 3,83 % 15.11.2050	219.639	0,02
8.301.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	8.788.020	0,66
300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,38 % 19.06.2039	286.875	0,02
4.065.000	Berry Global Inc 1,57 % 15.01.2026	4.059.106	0,30
485.000	Berry Global Inc 5,50 % 15.04.2028	500.020	0,04
1.995.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	2.049.284	0,15
1.500.000	Booking Holdings Inc 4,13 % 09.05.2038	1.759.967	0,13
3.285.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	3.239.503	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
2.010.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,85 % 15.02.2033	2.015.286	0,15
802.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	821.136	0,06
1.798.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	1.549.786	0,12
3.882.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	3.593.994	0,27
680.000	Broadcom Inc 3,50 % 15.02.2041	554.390	0,04
1.395.000	Broadcom Inc 4,80 % 15.02.2036	1.375.749	0,10
1.430.000	Broadcom Inc 4,90 % 15.07.2032	1.459.501	0,11
1.530.000	Broadcom Inc 5,20 % 15.07.2035	1.567.913	0,12
4.145.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	3.668.532	0,27
2.780.000	Ltd Finance Corp 5,15 % 04.08.2035	2.824.869	0,21
680.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,30 % 15.09.2051	469.812	0,04
650.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55 % 01.09.2044	577.928	0,04
210.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,95 % 15.09.2041	202.955	0,02
1.200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,20 % 15.04.2054	1.130.244	0,08
2.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,50 % 15.03.2055	1.967.780	0,15
1.000.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5,80 % 15.03.2056	1.022.450	0,08
115.000	California Institute of Technology 3,65 % 01.09.2119	73.146	0,01
3.555.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	3.781.738	0,28
1.515.000	Capital One Financial Corp 5,20 % 11.09.2036	1.507.728	0,11
1.190.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	1.344.533	0,10
1.090.000	Cargill Inc 4,76 % 23.11.2045	986.210	0,07
853.000	Carrier Global Corp 4,13 % 29.05.2028	1.031.580	0,08
2.128.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	2.099.996	0,16
2.100.000	CDW LLC 4,25 % 01.04.2028	2.094.477	0,16
390.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	397.266	0,03
45.000	CenterPoint Energy Resources Corp 6,63 % 01.11.2037	49.680	0,00
1.470.000	CF Industries Inc 4,95 % 01.06.2043	1.315.224	0,10
4.665.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	3.316.348	0,25
575.000	Charter Communications Operating LLC 3,70 % 01.04.2051	362.147	0,03
1.895.000	Charter Communications Operating LLC 5,13 % 01.07.2049	1.485.832	0,11
380.000	Charter Communications Operating LLC 5,38 % 01.05.2047	312.774	0,02
2.020.000	Charter Communications Operating LLC 6,48 % 23.10.2045	1.900.153	0,14
447.000	Children's Hospital of Philadelphia 2,70 % 01.07.2050	278.374	0,02
2.720.000	Chubb INA Holdings LLC 4,90 % 15.08.2035	2.732.376	0,20
1.225.000	Chubb INA Holdings LLC 5,00 % 15.03.2034	1.252.856	0,09
1.570.000	Cigna Group 3,40 % 15.03.2050	1.098.545	0,08
535.000	Cigna Group 6,00 % 15.01.2056	550.435	0,04
3.410.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	3.095.121	0,23
1.730.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	1.603.035	0,12
2.795.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	2.617.070	0,20
1.280.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	1.172.083	0,09
5.500.000	Citigroup Inc 3,49 % 22.10.2034	6.335.133	0,47
660.000	Citigroup Inc 3,67 % 24.07.2028	655.941	0,05
1.800.000	Citigroup Inc 3,98 % 20.03.2030	1.783.764	0,13
1.995.000	Citigroup Inc 5,17 % 13.02.2030	2.047.608	0,15
1.615.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	1.631.941	0,12
2.060.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	2.161.167	0,16
410.000	CNA Financial Corp 2,05 % 15.08.2030	368.869	0,03
1.605.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	1.615.545	0,12
2.650.000	Colorado Interstate Gas Co LLC 4,15 % 15.08.2026	2.646.952	0,20
365.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	386.378	0,03
2.250.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	2.408.557	0,18
1.685.000	Comcast Corp 1,95 % 15.01.2031	1.503.121	0,11
50.000	Comcast Corp 2,94 % 01.11.2056	28.118	0,00
1.300.000	Comcast Corp 3,97 % 01.11.2047	973.089	0,07
1.050.000	Comcast Corp 5,50 % 15.05.2064	938.060	0,07
1.240.000	Comcast Corp 5,65 % 01.06.2054	1.163.132	0,09
3.008.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	3.138.607	0,23
105.000	Commonwealth Edison Co 2,20 % 01.03.2030	97.283	0,01
1.020.000	Commonwealth Edison Co 2,75 % 01.09.2051	627.157	0,05
400.000	Commonwealth Edison Co 3,70 % 01.03.2045	313.032	0,02
550.000	Commonwealth Edison Co 4,00 % 01.03.2048	436.937	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
380.000	Commonwealth Edison Co 4,35 % 15.11.2045	322.780	0,02
1.500.000	Connecticut Light & Power Co 4,90 % 01.07.2033	1.520.670	0,11
1.750.000	ConocoPhillips Co 5,65 % 15.01.2065	1.685.775	0,13
485.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,13 % 15.05.2049	385.701	0,03
950.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,30 % 01.12.2056	749.968	0,06
4.000.000	COPT Defense Properties LP 2,75 % 15.04.2031	3.650.240	0,27
205.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	175.142	0,01
4.850.000	Corebridge Global Funding 4,25 % 21.08.2028	4.864.210	0,36
385.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	395.957	0,03
1.245.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	1.224.458	0,09
3.400.000	CRH America Finance Inc 5,50 % 09.01.2035	3.542.936	0,27
154.000	CVS Health Corp 4,13 % 01.04.2040	131.599	0,01
10.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	9.445	0,00
960.000	CVS Health Corp 5,05 % 25.03.2048	847.373	0,06
305.000	CVS Health Corp 5,13 % 20.07.2045	275.711	0,02
315.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	330.394	0,02
4.300.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4,65 % 12.10.2030	4.329.584	0,32
1.785.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	1.642.521	0,12
4.300.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	4.326.015	0,32
260.000	Diamondback Energy Inc 4,40 % 24.03.2051	208.616	0,02
940.000	Diamondback Energy Inc 5,75 % 18.04.2054	889.052	0,07
855.000	Diamondback Energy Inc 6,25 % 15.03.2033	922.032	0,07
2.000.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	2.292.410	0,17
605.000	Dominion Energy Inc 4,05 % 15.09.2042	491.992	0,04
452.000	Dominion Energy Inc 4,70 % 01.12.2044	396.580	0,03
520.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4,60 % 15.06.2043	467.017	0,04
2.370.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6,25 % 15.10.2053	2.555.026	0,19
150.000	Duke Energy Indiana LLC 3,25 % 01.10.2049	102.500	0,01
2.500.000	Duke Energy Progress LLC 4,15 % 01.12.2044	2.085.825	0,16
740.000	Duke University Health System Inc 3,92 % 01.06.2047	596.026	0,04
1.987.000	DuPont de Nemours Inc 4,73 % 15.11.2028	2.010.228	0,15
400.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,65 % 15.10.2054	387.284	0,03
1.165.000	Elevance Health Inc 3,60 % 15.03.2051	830.843	0,06
2.750.000	Elevance Health Inc 5,00 % 15.01.2036	2.735.892	0,20
490.000	Elevance Health Inc 5,13 % 15.02.2053	442.563	0,03
2.085.000	Elevance Health Inc 5,65 % 15.06.2054	2.027.621	0,15
385.000	Eli Lilly & Co 4,88 % 27.02.2053	351.659	0,03
310.000	Eli Lilly & Co 5,65 % 15.10.2065	312.821	0,02
1.800.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	1.809.540	0,14
1.850.000	Entergy Louisiana LLC 2,35 % 15.06.2032	1.632.736	0,12
1.055.000	Enterprise Products Operating LLC 3,70 % 31.01.2051	775.446	0,06
575.000	Enterprise Products Operating LLC 4,20 % 31.01.2050	462.530	0,03
75.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45 % 15.02.2043	65.962	0,01
800.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 15.03.2044	731.216	0,05
350.000	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.10.2054	311.115	0,02
580.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	576.340	0,04
752.000	Enterprise Products Operating LLC 5,55 % 16.02.2055	729.260	0,05
630.000	EOG Resources Inc 5,95 % 15.07.2055	642.871	0,05
410.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	388.245	0,03
1.050.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	1.073.069	0,08
1.000.000	ERAC USA Finance LLC 4,20 % 01.11.2046	829.310	0,06
420.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	366.114	0,03
740.000	ERAC USA Finance LLC 4,90 % 01.05.2033	750.826	0,06
200.000	ERAC USA Finance LLC 5,63 % 15.03.2042	202.710	0,02
4.125.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	2.618.921	0,20
1.510.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	1.052.395	0,08
695.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	679.411	0,05
1.880.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	1.979.339	0,15
2.175.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	2.247.340	0,17
855.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5,20 % 01.04.2028	872.510	0,07
620.000	Fiserv Inc 4,55 % 15.02.2031	614.811	0,05
750.000	Fiserv Inc 5,25 % 11.08.2035	748.440	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
660.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	677.186	0,05
1.400.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	1.419.656	0,11
2.140.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	2.209.678	0,17
240.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	221.652	0,02
1.735.000	Florida Power & Light Co 5,60 % 15.02.2066	1.713.451	0,13
955.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	842.329	0,06
455.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	429.097	0,03
1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	1.886.586	0,14
5.580.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	5.598.693	0,42
2.550.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,80 % 05.03.2027	2.581.390	0,19
2.175.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	2.232.289	0,17
225.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,12 % 07.11.2033	241.738	0,02
1.415.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,35 % 06.03.2030	1.518.663	0,11
3.360.000	Foundry JV Holdco LLC 5,90 % 25.01.2033	3.519.130	0,26
550.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	547.047	0,04
1.645.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	1.671.155	0,13
615.000	General Motors Financial Co Inc 5,00 % 09.04.2027	621.568	0,05
6.500.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	6.711.445	0,50
1.300.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	1.347.632	0,10
1.600.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 07.01.2029	1.668.352	0,12
665.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	676.119	0,05
1.200.000	Georgetown University 2,94 % 01.04.2050	773.112	0,06
2.630.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	2.632.446	0,20
2.250.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	2.750.989	0,21
2.317.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	2.371.032	0,18
860.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	777.277	0,06
1.140.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2030	1.104.854	0,08
3.175.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	3.036.951	0,23
940.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	834.748	0,06
5.035.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	4.591.416	0,34
730.000	Goldman Sachs Group Inc 4,15 % 21.10.2029	729.781	0,05
180.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	180.333	0,01
820.000	Goldman Sachs Group Inc 5,05 % 23.07.2030	840.172	0,06
2.250.000	Goldman Sachs Group Inc 5,56 % 19.11.2045	2.252.092	0,17
5.725.000	Goldman Sachs Group Inc 5,85 % 25.04.2035	6.089.053	0,46
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	1.591.515	0,12
1.800.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4,00 % 12.03.2030	2.153.501	0,16
2.050.000	HCA Inc 5,20 % 01.06.2028	2.101.024	0,16
340.000	HCA Inc 5,45 % 15.09.2034	349.976	0,03
2.325.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	2.204.216	0,16
2.000.000	Healthpeak OP LLC 5,25 % 15.12.2032	2.049.160	0,15
3.500.000	Healthpeak OP LLC 5,38 % 15.02.2035	3.574.725	0,27
1.720.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,55 % 15.10.2029	1.730.114	0,13
685.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	620.768	0,05
580.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	599.291	0,04
3.920.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	4.098.321	0,31
2.200.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	2.307.272	0,17
880.000	Hyatt Hotels Corp 5,25 % 30.06.2029	906.039	0,07
530.000	Hyundai Capital America 4,25 % 18.09.2028	529.852	0,04
1.105.000	Hyundai Capital America 4,55 % 26.09.2029	1.110.624	0,08
1.625.000	Hyundai Capital America 4,85 % 25.03.2027	1.638.942	0,12
2.290.000	Hyundai Capital America 4,88 % 01.11.2027	2.319.060	0,17
2.295.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	2.330.779	0,17
2.650.000	Hyundai Capital America 5,00 % 07.01.2028	2.690.969	0,20
1.690.000	Hyundai Capital America 5,25 % 08.01.2027	1.707.998	0,13
880.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	897.582	0,07
377.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3,97 % 01.11.2048	301.257	0,02
330.000	Ingersoll Rand Inc 5,40 % 14.08.2028	341.098	0,03
500.000	Intel Corp 3,25 % 15.11.2049	320.175	0,02
790.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	596.655	0,04
440.000	Intel Corp 4,90 % 05.08.2052	363.977	0,03
320.000	Intel Corp 5,05 % 05.08.2062	260.189	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
510.000	Intel Corp 5,70 % 10.02.2053	475.483	0,04
710.000	Interstate Power and Light Co 5,60 % 01.10.2055	689.559	0,05
3.296.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,15 % 15.04.2032	3.201.306	0,24
1.520.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	1.542.557	0,12
1.225.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	1.291.566	0,10
1.200.000	ITC Holdings Corp 5,65 % 09.05.2034	1.251.900	0,09
1.305.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	1.356.795	0,10
2.070.000	Johnson & Johnson 3,75 % 03.03.2047	1.670.283	0,13
8.880.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	7.918.385	0,59
1.210.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	1.106.109	0,08
520.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	493.298	0,04
1.520.000	JPMorgan Chase & Co 3,51 % 23.01.2029	1.505.241	0,11
615.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	605.757	0,05
1.815.000	JPMorgan Chase & Co 4,01 % 23.04.2029	1.813.258	0,14
3.985.000	JPMorgan Chase & Co 5,00 % 22.07.2030	4.090.523	0,31
355.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	364.035	0,03
935.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	965.219	0,07
3.350.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	3.448.222	0,26
2.570.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 22.04.2030	2.680.870	0,20
1.240.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 23.07.2036	1.285.062	0,10
4.815.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	5.126.482	0,38
485.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,27 % 01.11.2049	338.574	0,03
834.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	856.526	0,06
2.320.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	2.519.775	0,19
55.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	48.814	0,00
5.145.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	4.822.923	0,36
395.000	Kimco Realty OP LLC 4,85 % 01.03.2035	393.270	0,03
160.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	176.558	0,01
3.900.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,80 % 15.03.2035	4.096.638	0,31
2.475.000	Las Vegas Sands Corp 5,63 % 15.06.2028	2.537.939	0,19
990.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	733.372	0,05
100.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.05.2060	69.320	0,01
800.000	Liberty Mutual Group Inc 5,50 % 15.06.2052	746.816	0,06
2.220.000	Lincoln Financial Global Funding I 3,30 % 13.01.2030	2.294.725	0,17
3.880.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	3.915.890	0,29
75.000	LKQ Corp 5,75 % 15.06.2028	77.495	0,01
3.570.000	M&T Bank Corp 5,39 % 16.01.2036	3.627.441	0,27
880.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	596.218	0,04
1.030.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	955.995	0,07
1.005.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	938.650	0,07
1.075.000	Mars Inc 4,80 % 01.03.2030	1.098.381	0,08
2.360.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	2.423.578	0,18
305.000	Mars Inc 5,80 % 01.05.2065	306.363	0,02
2.830.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,00 % 15.03.2035	2.866.705	0,21
650.000	Massachusetts Electric Co 4,00 % 15.08.2046	513.435	0,04
270.000	Massachusetts Institute of Technology 3,89 % 01.07.2116	187.512	0,01
335.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	366.793	0,03
310.000	Merck & Co Inc 2,35 % 24.06.2040	223.854	0,02
1.930.000	Merck & Co Inc 4,75 % 04.12.2035	1.925.966	0,14
515.000	Merck & Co Inc 4,90 % 17.05.2044	484.584	0,04
415.000	Merck & Co Inc 5,15 % 17.05.2063	381.530	0,03
235.000	Merck & Co Inc 5,70 % 04.12.2065	232.796	0,02
2.870.000	Meta Platforms Inc 5,50 % 15.11.2045	2.789.439	0,21
350.000	Meta Platforms Inc 5,55 % 15.08.2064	325.126	0,02
930.000	Meta Platforms Inc 5,63 % 15.11.2055	894.121	0,07
1.370.000	Meta Platforms Inc 5,75 % 15.11.2065	1.308.734	0,10
870.000	Methodist Hospital 2,71 % 01.12.2050	536.590	0,04
1.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,75 % 07.12.2031	2.038.534	0,15
1.325.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	1.343.576	0,10
640.000	Microsoft Corp 2,50 % 15.09.2050	389.043	0,03
1.010.000	Microsoft Corp 2,53 % 01.06.2050	617.443	0,05
1.180.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	1.035.356	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
2.845.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	2.669.748	0,20
895.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	816.867	0,06
3.600.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	4.157.583	0,31
710.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	718.421	0,05
995.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	1.021.984	0,08
1.100.000	Morgan Stanley 5,21 % 24.10.2035	1.475.870	0,11
1.545.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	1.589.604	0,12
2.735.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	2.844.756	0,21
695.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	717.240	0,05
2.145.000	Morgan Stanley 5,52 % 19.11.2055	2.121.684	0,16
1.200.000	Morgan Stanley 5,83 % 19.04.2035	1.275.348	0,10
920.000	Motorola Solutions Inc 2,30 % 15.11.2030	835.305	0,06
520.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	475.998	0,04
675.000	Motorola Solutions Inc 5,00 % 15.04.2029	691.544	0,05
680.000	Motorola Solutions Inc 5,40 % 15.04.2034	702.399	0,05
175.000	MPLX LP 4,13 % 01.03.2027	175.088	0,01
1.334.000	MPLX LP 4,70 % 15.04.2048	1.109.514	0,08
1.755.000	MPLX LP 4,80 % 15.02.2031	1.774.235	0,13
1.025.000	MPLX LP 5,40 % 15.09.2035	1.032.729	0,08
3.620.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	3.328.300	0,25
1.015.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	1.008.128	0,08
505.000	MSCI Inc 5,25 % 01.09.2035	508.277	0,04
685.000	MyMichigan Health 3,41 % 01.06.2050	476.637	0,04
1.500.000	National Grid North America Inc 4,06 % 03.09.2036	1.768.317	0,13
4.200.000	Nevada Power Co 2,40 % 01.05.2030	3.880.842	0,29
1.165.000	New England Power Co 5,94 % 25.11.2052	1.184.956	0,09
2.500.000	New York Life Global Funding 3,63 % 08.06.2035	2.922.620	0,22
225.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,00 % 15.01.2052	142.785	0,01
135.000	NiSource Inc 5,25 % 15.02.2043	129.593	0,01
69.000	NiSource Inc 5,95 % 15.06.2041	71.358	0,01
115.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	119.045	0,01
880.000	Norfolk Southern Corp 5,95 % 15.03.2064	900.698	0,07
1.065.000	Northern Natural Gas Co 3,40 % 16.10.2051	712.730	0,05
2.432.000	Northern States Power Co 3,20 % 01.04.2052	1.662.004	0,12
1.950.000	Northern States Power Co 5,65 % 15.06.2054	1.967.394	0,15
1.750.000	NSTAR Electric Co 4,95 % 15.09.2052	1.579.707	0,12
425.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	442.463	0,03
635.000	Occidental Petroleum Corp 5,38 % 01.01.2032	648.424	0,05
836.000	Occidental Petroleum Corp 6,45 % 15.09.2036	889.420	0,07
470.000	Occidental Petroleum Corp 6,63 % 01.09.2030	504.940	0,04
255.000	OhioHealth Corp 2,30 % 15.11.2031	229.051	0,02
55.000	OhioHealth Corp 2,83 % 15.11.2041	40.697	0,00
4.950.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,65 % 15.11.2033	5.262.840	0,39
1.790.000	ONE Gas Inc 5,10 % 01.04.2029	1.843.091	0,14
550.000	ONEOK Inc 4,35 % 15.03.2029	551.832	0,04
355.000	ONEOK Inc 5,65 % 01.11.2028	368.845	0,03
1.300.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	1.383.538	0,10
2.320.000	ONEOK Inc 6,25 % 15.10.2055	2.327.146	0,17
2.060.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	2.208.917	0,17
590.000	ONEOK Inc 6,63 % 01.09.2053	619.010	0,05
2.255.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	1.403.647	0,11
900.000	Oracle Corp 3,65 % 25.03.2041	657.162	0,05
350.000	Oracle Corp 3,80 % 15.11.2037	282.884	0,02
350.000	Oracle Corp 3,95 % 25.03.2051	230.349	0,02
485.000	Orlando Health Obligated Group 3,33 % 01.10.2050	348.211	0,03
300.000	Orlando Health Obligated Group 4,09 % 01.10.2048	242.748	0,02
275.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	286.828	0,02
1.010.000	Ovintiv Inc 5,65 % 15.05.2028	1.039.623	0,08
3.365.000	Pacific Gas and Electric Co 4,95 % 01.07.2050	2.849.280	0,21
665.000	PeaceHealth Obligated Group 3,22 % 15.11.2050	436.679	0,03
430.000	PeaceHealth Obligated Group 4,34 % 15.11.2028	431.978	0,03
1.356.000	PECO Energy Co 4,38 % 15.08.2052	1.119.554	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
1.680.000	PECO Energy Co 5,25 % 15.09.2054	1.590.893	0,12
3.065.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	3.074.318	0,23
1.510.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	1.553.231	0,12
2.000.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,70 % 01.02.2028	2.057.240	0,15
710.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	728.524	0,05
2.000.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4,95 % 15.01.2035	1.973.460	0,15
90.000	Piedmont Healthcare Inc 2,72 % 01.01.2042	63.923	0,00
1.100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,05 % 15.05.2052	984.500	0,07
3.920.000	PNC Financial Services Group Inc 5,58 % 29.01.2036	4.089.618	0,31
1.135.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	1.284.048	0,10
3.410.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	3.449.010	0,26
930.000	President & Fellows of Harvard College 2,52 % 15.10.2050	566.537	0,04
200.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 01.11.2030	270.799	0,02
870.000	Public Service Co of Colorado 5,75 % 15.05.2054	871.757	0,07
735.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	719.830	0,05
2.800.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.02.2034	2.869.916	0,21
2.975.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	2.979.998	0,22
3.100.000	Regions Financial Corp 5,50 % 06.09.2035	3.192.690	0,24
180.000	RELX Capital Inc 5,25 % 27.03.2035	185.989	0,01
2.060.000	Roche Holdings Inc 2,61 % 13.12.2051	1.257.692	0,09
340.000	San Diego Gas & Electric Co 4,15 % 15.05.2048	273.557	0,02
415.000	San Diego Gas & Electric Co 5,40 % 15.04.2035	430.065	0,03
495.000	Simon Property Group LP 2,45 % 13.09.2029	467.879	0,04
125.000	Simon Property Group LP 2,65 % 01.02.2032	112.606	0,01
1.775.000	Southern California Edison Co 2,95 % 01.02.2051	1.085.626	0,08
1.140.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.02.2050	796.564	0,06
1.000.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	684.510	0,05
620.000	Southern California Edison Co 4,00 % 01.04.2047	466.110	0,03
340.000	Southern California Edison Co 4,05 % 15.03.2042	270.824	0,02
390.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	296.306	0,02
695.000	Southern California Edison Co 4,65 % 01.10.2043	591.313	0,04
550.000	Southern Co Gas Capital Corp 4,40 % 30.05.2047	458.480	0,03
940.000	Southern Co Gas Capital Corp 5,15 % 15.09.2032	965.568	0,07
680.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	688.473	0,05
3.306.000	Sprint Capital Corp 6,88 % 15.11.2028	3.548.363	0,27
1.015.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	889.373	0,07
1.600.000	Sun Communities Operating LP 2,30 % 01.11.2028	1.522.544	0,11
3.041.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	2.766.185	0,21
565.000	Targa Resources Corp 4,20 % 01.02.2033	540.773	0,04
1.290.000	Targa Resources Corp 4,35 % 15.01.2029	1.293.225	0,10
640.000	Targa Resources Corp 4,95 % 15.04.2052	546.598	0,04
4.545.000	Targa Resources Corp 5,20 % 01.07.2027	4.617.856	0,35
2.855.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	2.861.338	0,21
1.258.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	1.289.161	0,10
175.000	Targa Resources Corp 6,13 % 15.03.2033	187.182	0,01
470.000	Texas Health Resources 2,33 % 15.11.2050	269.376	0,02
130.000	Time Warner Cable LLC 5,50 % 01.09.2041	114.035	0,01
445.000	Time Warner Cable LLC 5,88 % 15.11.2040	412.021	0,03
730.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	543.806	0,04
3.840.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	3.774.298	0,28
80.000	T-Mobile USA Inc 4,50 % 15.04.2050	65.935	0,01
400.000	T-Mobile USA Inc 5,25 % 15.06.2055	364.648	0,03
50.000	T-Mobile USA Inc 5,50 % 15.01.2055	47.391	0,00
415.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,00 % 15.03.2028	414.390	0,03
1.200.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4,60 % 15.03.2048	1.041.348	0,08
880.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	910.967	0,07
495.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	526.230	0,04
790.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	852.007	0,06
390.000	Trustees of Columbia University in the City of New York 4,36 % 01.10.2035	382.372	0,03
1.105.000	Union Pacific Corp 2,95 % 10.03.2052	705.786	0,05
1.135.000	Union Pacific Corp 3,50 % 14.02.2053	803.932	0,06
975.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	974.444	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 93,28 % (30. Juni 2025: 96,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,72 % (30. Juni 2025: 50,96 %) (Fortsetzung)			
645.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	641.440	0,05
190.000	UnitedHealth Group Inc 3,70 % 15.08.2049	140.990	0,01
1.050.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	941.115	0,07
185.000	UnitedHealth Group Inc 5,38 % 15.04.2054	174.792	0,01
3.655.000	UnitedHealth Group Inc 5,63 % 15.07.2054	3.588.698	0,27
1.225.000	UnitedHealth Group Inc 5,75 % 15.07.2064	1.196.764	0,09
225.000	University of Chicago 2,76 % 01.04.2045	178.994	0,01
845.000	University of Miami 4,06 % 01.04.2052	677.504	0,05
826.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	764.744	0,06
2.650.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	2.007.693	0,15
1.375.000	US Bancorp 5,05 % 12.02.2031	1.412.977	0,11
965.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	1.028.893	0,08
1.985.000	Verizon Communications Inc 2,36 % 15.03.2032	1.749.599	0,13
140.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	100.069	0,01
1.291.000	Verizon Communications Inc 2,85 % 03.09.2041	930.036	0,07
1.081.000	Verizon Communications Inc 2,99 % 30.10.2056	643.271	0,05
3.680.000	Verizon Communications Inc 3,40 % 22.03.2041	2.881.477	0,22
1.600.000	Verizon Communications Inc 4,78 % 15.02.2035	1.575.520	0,12
540.000	Verizon Communications Inc 4,81 % 15.03.2039	512.816	0,04
790.000	Verizon Communications Inc 5,40 % 02.07.2037	798.895	0,06
2.400.000	Verizon Communications Inc 5,74 % 15.06.2056	3.226.408	0,24
3.460.000	Viatis Inc 2,70 % 22.06.2030	3.161.160	0,24
2.620.000	VICI Properties LP 4,75 % 01.04.2028	2.647.720	0,20
3.420.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	3.460.903	0,26
371.000	Virginia Electric and Power Co 5,05 % 15.08.2034	376.046	0,03
1.725.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,55 % 11.09.2028	1.733.935	0,13
2.260.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	1.733.556	0,13
485.000	W R Berkley Corp 4,75 % 01.08.2044	434.904	0,03
900.000	Washington University 3,52 % 15.04.2054	652.509	0,05
255.000	Washington University 4,35 % 15.04.2122	192.788	0,01
1.000.000	Weir Group Inc 5,35 % 06.05.2030	1.027.640	0,08
6.000.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	7.025.422	0,53
5.665.000	Wells Fargo & Co 3,07 % 30.04.2041	4.399.439	0,33
4.450.000	Wells Fargo & Co 4,08 % 15.09.2029	4.445.327	0,33
2.250.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	2.092.747	0,16
665.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	616.315	0,05
2.220.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	2.129.779	0,16
2.353.000	Welltower OP LLC 5,13 % 01.07.2035	2.402.837	0,18
208.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	203.780	0,02
45.000	Western Midstream Operating LP 6,15 % 01.04.2033	47.701	0,00
570.000	Western Midstream Operating LP 6,35 % 15.01.2029	600.056	0,04
1.900.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4,70 % 15.09.2028	1.923.883	0,14
1.300.000	Williams Cos Inc 2,60 % 15.03.2031	1.187.537	0,09
760.000	Williams Cos Inc 3,50 % 15.11.2030	729.509	0,05
645.000	Williams Cos Inc 4,65 % 15.08.2032	646.277	0,05
5.150.000	Williams Cos Inc 4,90 % 15.03.2029	5.258.665	0,39
1.950.000	Williams Cos Inc 5,80 % 15.11.2054	1.930.734	0,14
219.000	Wipro IT Services LLC 1,50 % 23.06.2026	216.129	0,02
1.500.000	WP Carey Inc 3,70 % 19.11.2034	1.705.232	0,13
1.265.000	WP Carey Inc 4,65 % 15.07.2030	1.274.108	0,10
2.980.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	3.080.456	0,23
		704.712.750	52,72
Summe Unternehmensanleihen		1.246.923.606	93,28

Staatsanleihen: 4,04 % (30. Juni 2025: 0,83 %)

Luxemburg: 0,47 % (30. Juni 2025: keine)

3.500.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3,25 % 20.11.2031	4.108.727	0,31
2.060.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	2.097.931	0,16
		6.206.658	0,47

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 4,04 % (30. Juni 2025: 0,83 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 3,57 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
320.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 30.12.2025	320.000	0,02
630.000	Michigan Finance Authority 3,08 % 01.12.2034	574.428	0,04
3.420.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	3.551.485	0,26
1.250.000	New York State Dormitory Authority 5,83 % 01.07.2055	1.289.639	0,10
1.330.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	894.343	0,07
31.365.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	30.688.692	2,30
395.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	394.738	0,03
175.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.07.2032	176.012	0,01
8.000.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.11.2035	7.891.250	0,59
875.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2031	888.740	0,07
5.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.06.2031	5.115	0,00
680.000	University of Michigan 3,50 % 01.04.2052	504.563	0,04
730.000	University of Minnesota 4,05 % 01.04.2052	586.253	0,04
		47.765.258	3,57
Summe Staatsanleihen		53.971.916	4,04

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,21 %)

USA: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
776.215	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 2,94 % 10.05.2049	773.959	0,06
368.540	GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 2,79 % 10.05.2049	367.903	0,03
90.250	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2 2,56 % 15.08.2049	89.975	0,00
		1.231.837	0,09
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		1.231.837	0,09

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **1.305.394.462** **97,65**

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,07 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	11	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	775	0,00
06.03.2026	(1)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	23	0,00
06.03.2026	101	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(834)	(0,00)
06.03.2026	(30)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(3.171)	(0,00)
20.03.2026	(191)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	83.328	0,01
20.03.2026	(71)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	42.722	0,00
20.03.2026	30	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2.437)	(0,00)
20.03.2026	21	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(24.540)	(0,00)
31.03.2026	(382)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	109.999	0,01
31.03.2026	104	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2.218	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					239.065	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(30.982)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					208.083	0,02

Devisenterminkontrakte: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,54 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	USD 57.305	EUR 48.627	194	0,00
02.01.2026	1	Citibank	SEK 85.300	USD 9.292	(39)	(0,00)
05.01.2026	1	Citibank	USD 1.597.469	EUR 1.358.773	1.658	0,00
05.01.2026	1	Barclays Bank	USD 147.342	NOK 1.480.480	568	0,00
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	GBP 400.375.324	USD 529.177.667	9.345.405	0,70
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 91.809.817	USD 106.423.480	1.422.962	0,11
09.01.2026	1	BNP Paribas	DKK 509.717.627	USD 79.139.089	1.029.401	0,08
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	SEK 366.584.900	USD 38.773.732	999.468	0,07
09.01.2026	1	Deutsche Bank	CHF 37.972.835	USD 47.347.993	598.067	0,04
09.01.2026	1	J.P. Morgan	AUD 35.171.367	USD 22.964.877	489.927	0,04
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	NOK 574.125.220	USD 56.494.238	427.081	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 73.292.548	USD 56.647.068	361.617	0,03
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 18.134.149	USD 21.017.965	283.716	0,02
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CAD 3.746.191	USD 2.674.952	58.905	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	GBP 2.334.888	USD 3.084.065	56.466	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 2.445.732	USD 3.235.296	54.325	0,00
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 21.339.813	EUR 18.134.149	38.132	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 1.817.137	USD 2.407.812	36.320	0,00
09.01.2026	1	Citibank	AUD 5.750.000	USD 3.804.286	30.228	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 1.173.490	USD 1.550.154	28.244	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	EUR 2.727.541	USD 3.177.109	26.857	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	GBP 6.573.697	USD 8.825.117	16.805	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	AUD 884.515	USD 577.145	12.713	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 1.107.266	USD 1.480.801	8.522	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 479.279	JPY 74.335.721	4.901	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 414.403	USD 481.947	4.841	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 653.015	JPY 101.638.827	4.401	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 1.968.261	USD 209.176	4.374	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	CHF 255.152	USD 317.985	4.180	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	DKK 2.454.368	USD 382.334	3.689	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 181.796	USD 227.453	2.090	0,00
09.01.2026	1	Citibank	AUD 165.385	USD 108.494	1.796	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 613.287	EUR 520.746	1.581	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.198.871	USD 117.408	1.453	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 347.701	USD 269.245	1.205	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SEK 407.622	USD 43.339	887	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 989.175	USD 97.276	795	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	SEK 253.923	USD 26.758	792	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CHF 71.290	USD 89.249	765	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 2.719.587	GBP 2.021.368	755	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 2.840.627	USD 280.889	743	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 88.972	USD 103.833	679	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 2.264.815	USD 223.879	665	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 319.467	USD 34.066	595	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 1.244.729	USD 122.839	569	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.214.731	USD 119.872	562	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 608.074	USD 59.843	444	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SGD 118.994	USD 92.143	413	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	SEK 160.099	USD 16.992	379	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.224.985	USD 121.127	324	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 488.537	USD 48.134	302	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 30.395	USD 38.093	286	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	SEK 407.934	USD 44.000	259	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CHF 19.329	USD 24.183	223	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 315.306	USD 31.075	186	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SEK 327.739	USD 35.377	181	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 54.369	EUR 46.147	162	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CHF 76.134	USD 96.007	123	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 48.346	USD 56.682	110	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	SGD 23.890	USD 18.482	100	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 167.794	EUR 142.759	99	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 73.086	USD 85.791	60	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 60.272	SEK 555.597	(8)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 63.586	CHF 50.397	(47)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 67.527	SEK 623.416	(111)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 26.139	SEK 242.444	(165)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 48.627	USD 57.305	(184)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 321.925	CHF 255.152	(240)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.092.604	USD 108.568	(243)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 52.228	SEK 484.496	(338)	(0,00)
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 17.149	SEK 161.201	(341)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 80.624	NOK 817.681	(444)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 47.672	SEK 443.544	(451)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,54 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 1.480.480	USD 147.343	(561)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 60.247	EUR 51.805	(607)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 34.671	AUD 52.950	(640)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 63.265	SEK 591.282	(887)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 126.406	EUR 108.470	(1.011)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	NOK 5.141.649	USD 510.843	(1.077)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 395.297	NOK 4.002.224	(1.501)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 1.358.773	USD 1.597.774	(1.662)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 32.743.688	USD 210.650	(1.694)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 181.040	CHF 144.899	(1.916)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 189.285	DKK 1.216.085	(1.981)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 207.209	EUR 178.329	(2.270)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	EUR 2.514.875	USD 2.956.472	(2.318)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 535.468	GBP 400.408	(3.100)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	JPY 74.335.721	USD 477.818	(3.440)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 353.227	CHF 282.631	(3.635)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 214.513	SEK 2.021.580	(4.822)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 584.864	AUD 884.515	(4.994)	(0,00)
09.01.2026	1	HSBC Bank	USD 642.760	SEK 6.026.463	(11.090)	(0,00)
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 3.128.447	GBP 2.334.888	(12.084)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 2.721.249	CAD 3.746.191	(12.608)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.320.068	EUR 1.135.349	(13.595)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 1.608.814	GBP 1.209.902	(18.560)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 2.498.637	GBP 1.888.817	(41.908)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 7.457.037	EUR 6.405.552	(67.387)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 25.170.916	USD 29.635.874	(68.298)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 8.001.358	GBP 6.001.839	(71.390)	(0,01)
09.01.2026	1	Citibank	USD 8.609.128	GBP 6.497.428	(130.210)	(0,01)
09.01.2026	1	Citibank	USD 6.882.319	SEK 64.762.726	(144.214)	(0,01)
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	JPY 6.507.051.740	USD 41.840.436	(315.267)	(0,02)
09.01.2026	1	Citibank	USD 59.694.041	GBP 45.595.432	(1.633.895)	(0,12)
09.01.2026	1	Bank of America	USD 352.161.361	EUR 304.734.074	(5.801.288)	(0,43)
03.02.2026	1	Morgan Stanley	CAD 774	USD 563	3	0,00
03.02.2026	1	Barclays Bank	GBP 486	USD 651	2	0,00
03.02.2026	1	Citibank	AUD 188	USD 124	1	0,00
03.02.2026	1	Citibank	CHF 48	USD 61	-	0,00
03.02.2026	1	Citibank	JPY 15.939	USD 103	(1)	(0,00)
03.02.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 3.743	USD 4.410	(8)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					15.373.556	1,12
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(8.382.530)	(0,60)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					6.991.026	0,52

Zinsswaps: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
AUD	200.000	6-Monats-BBSW	2,45 %	J.P. Morgan	01.11.2026	(1.777)	(0,00)
AUD	1.615.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2031	(100.137)	(0,01)
AUD	3.570.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	J.P. Morgan	03.12.2030	(180.902)	(0,01)
AUD	1.500.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(124.356)	(0,01)
AUD	12.145.000	6-Monats-BBSW	2,60 %	J.P. Morgan	03.12.2027	(247.960)	(0,02)
CAD	4.635.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2032	105.947	0,01
CAD	11.855.000	6-Monats-CORRA	3,65 %	J.P. Morgan	03.12.2027	190.403	0,01
CAD	2.260.000	6-Monats-CORRA	3,30 %	J.P. Morgan	03.12.2052	(73.207)	(0,01)
CAD	2.795.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2042	15.836	0,00
CAD	17.520.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2029	380.748	0,03
CAD	1.900.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	J.P. Morgan	03.12.2038	31.725	0,00
CAD	730.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2048	(9.615)	(0,00)
CAD	3.380.000	6-Monats-CORRA	3,85 %	J.P. Morgan	03.12.2026	34.337	0,00
CAD	470.000	6-Monats-CORRA	3,40 %	J.P. Morgan	03.12.2049	(9.100)	(0,00)
CAD	4.280.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2034	99.129	0,01
CAD	2.845.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2045	(14.963)	(0,00)
CHF	1.335.000	12-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	27.01.2026	(702)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum
31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,10 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
CHF	620.000	12-Monats-SARON	0,00 %	J.P. Morgan	23.06.2031	(17.447)	(0,00)
CHF	5.140.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2028	298.379	0,02
EUR	2.970.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(53.261)	(0,00)
EUR	2.130.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	13.935	0,00
GBP	4.550.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2030	610.547	0,05
GBP	720.000	12-Monats-SONIA	1,10 %	J.P. Morgan	08.05.2029	(73.929)	(0,01)
GBP	1.440.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2045	(796.032)	(0,06)
GBP	2.565.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	418.072	0,03
GBP	255.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2039	102.963	0,01
GBP	400.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2049	(38.586)	(0,00)
GBP	3.575.000	12-Monats-SONIA	4,55 %	J.P. Morgan	08.05.2026	12.597	0,00
GBP	450.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(54.759)	(0,00)
GBP	4.300.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2034	15.275	0,00
GBP	6.215.000	3,90 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	(87.544)	(0,01)
GBP	3.485.000	4,00 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	(64.625)	(0,01)
GBP	1.880.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2040	(76.392)	(0,01)
GBP	6.425.000	12-Monats-SONIA	4,10 %	J.P. Morgan	08.05.2028	114.491	0,01
GBP	1.405.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2032	(10.719)	(0,00)
GBP	9.435.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2030	167.490	0,01
GBP	12.965.000	4,30 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	(178.733)	(0,01)
GBP	3.270.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.11.2035	(31.247)	(0,00)
GBP	7.155.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.11.2030	127.737	0,01
GBP	4.845.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.11.2032	26.747	0,00
JPY	215.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(111.545)	(0,01)
JPY	410.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2026	(11.206)	(0,00)
JPY	40.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(28.633)	(0,00)
JPY	20.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2048	(49.019)	(0,00)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(26.525)	(0,00)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(19.858)	(0,00)
JPY	250.000.000	12-Monats-TONAR	0,75 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(49.629)	(0,00)
JPY	740.000.000	12-Monats-TONAR	0,60 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(75.030)	(0,01)
USD	6.290.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.08.2028	331.271	0,02
USD	2.910.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2039	833.002	0,06
USD	4.475.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2049	(1.915.820)	(0,14)
USD	2.500.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	J.P. Morgan	11.05.2044	(910.601)	(0,07)
USD	4.125.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	1.951.060	0,15
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						5.881.691	0,43
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(5.443.859)	(0,40)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						437.832	0,03

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,19 %)	1.313.031.403	98,22
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,37 %)	3.059.163	0,23
	20.709.052	1,55
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum		
letzter verfügbaren Handelskurs		
	1.336.799.618	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,92
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,57
Sonstige Vermögenswerte	2,13
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Australien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
1.095.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	1.000.064	0,06
940.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	980.204	0,06
580.000	Mineral Resources Ltd 8,00 % 01.11.2027	592.087	0,04
245.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	254.577	0,02
2.015.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	2.117.402	0,13
		4.944.334	0,31
Bermuda: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
1.060.000	Nabors Industries Ltd 7,50 % 15.01.2028	1.061.166	0,07
2.835.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	2.876.788	0,18
750.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	749.820	0,05
5.450.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	5.803.487	0,37
3.730.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	3.752.119	0,24
1.500.000	Transocean Inc 8,50 % 15.05.2031	1.484.445	0,09
1.560.000	Transocean Inc 8,75 % 15.02.2030	1.628.515	0,10
500.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	520.530	0,03
945.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	983.811	0,06
2.480.000	Viking Cruises Ltd 7,00 % 15.02.2029	2.486.200	0,16
1.050.000	Viking Cruises Ltd 9,13 % 15.07.2031	1.123.741	0,07
2.850.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	2.854.617	0,18
225.000	VOC Escrow Ltd 5,00 % 15.02.2028	224.942	0,01
1.135.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	1.162.070	0,07
		26.712.251	1,68
Kanada: 6,62 % (30. Juni 2025: 7,08 %)			
950.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	918.241	0,06
1.650.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	1.626.421	0,10
5.851.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	5.571.732	0,35
10.822.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	11.271.438	0,71
2.257.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	2.020.805	0,13
4.113.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	4.265.798	0,27
2.235.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	2.241.191	0,14
1.775.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	1.877.826	0,12
795.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	840.625	0,05
5.105.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	5.443.666	0,34
600.000	Bombardier Inc 7,45 % 01.05.2034	670.488	0,04
1.415.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	1.474.501	0,09
1.690.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	1.824.930	0,11
2.920.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	2.733.792	0,17
2.760.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	2.669.362	0,17
2.246.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	2.248.179	0,14
1.525.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	1.582.721	0,10
935.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	991.820	0,06
2.122.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	2.138.615	0,13
2.185.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	2.244.672	0,14
2.260.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	2.374.333	0,15
1.895.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	2.023.936	0,13
1.745.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	1.833.646	0,12
2.360.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	2.485.245	0,16
1.505.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	1.483.042	0,09
3.845.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	3.780.173	0,24
720.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	718.258	0,04
2.586.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	2.710.025	0,17
2.820.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	2.691.154	0,17
1.840.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	1.718.302	0,11
1.185.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	1.140.574	0,07
1.115.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	1.103.025	0,07
300.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	308.511	0,02
7.087.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	7.093.095	0,45
2.707.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	2.743.409	0,17
8.444.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	8.182.996	0,51
1.320.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	1.308.094	0,08
1.730.000	New Gold Inc 6,88 % 01.04.2032	1.837.485	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kanada: 6,62 % (30. Juni 2025: 7,08 %) (Fortsetzung)			
1.385.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	1.401.426	0,09
1.652.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	1.613.641	0,10
530.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	563.257	0,04
1.650.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	1.648.135	0,10
		105.418.585	6,62
Kaimaninseln: 0,78 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
1.515.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	1.586.266	0,10
1.600.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	1.691.648	0,11
930.000	Diamond Foreign Asset Co 8,50 % 01.10.2030	987.083	0,06
240.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	243.283	0,01
1.975.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.02.2027	2.022.459	0,13
750.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	794.933	0,05
1.725.000	Sable International Finance Ltd 7,13 % 15.10.2032	1.749.167	0,11
1.490.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	1.488.048	0,09
1.875.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	1.873.238	0,12
		12.436.125	0,78
Frankreich: 1,09 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
1.886.745	Altice France SA 6,88 % 15.10.2030	1.831.010	0,12
1.963.755	Altice France SA 6,88 % 15.07.2032	1.880.040	0,12
3.211.446	Altice France SA 9,50 % 01.11.2029	3.303.358	0,21
3.155.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	3.201.694	0,20
4.000.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	4.124.200	0,26
655.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	705.704	0,04
2.410.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	2.252.964	0,14
		17.298.970	1,09
Irland: keine (30. Juni 2025: 0,27 %)			
Italien: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
4.935.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	4.709.273	0,29
1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,71 % 15.01.2026	1.050.420	0,07
		5.759.693	0,36
Jamaika: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
3.680.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	3.820.061	0,24
		3.820.061	0,24
Japan: 0,39 % (30. Juni 2025: keine)			
2.615.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	2.738.899	0,17
3.270.000	Nissan Motor Co Ltd 7,75 % 17.07.2032	3.466.167	0,22
		6.205.066	0,39
Jersey: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
595.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	611.505	0,04
		611.505	0,04
Liberia: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
760.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	777.092	0,05
		777.092	0,05
Luxemburg: 0,91 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
1.591.000	Altice Financing SA 5,00 % 15.01.2028	1.115.005	0,07
3.851.000	Altice Financing SA 5,75 % 15.08.2029	2.680.720	0,17
3.549.000	Altice Financing SA 9,63 % 15.07.2027	2.732.127	0,17
1	ARD Finance SA 6,50 % 30.06.2027	-	0,00
2.122.050	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	2.299.071	0,14
2.600.000	Ardagh Group SA 144A 12,00 % 01.12.2030	2.377.752	0,15
1.200.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	1.287.362	0,08
397.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	394.022	0,03
1.659.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	1.642.841	0,10
		14.528.900	0,91
Malta: keine (30. Juni 2025: 0,53 %)			
Niederlande: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
206.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3,50 % 30.06.2029	233.563	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,34 %) (Fortsetzung)			
240.000	OI European Group BV 4,75 % 15.02.2030	232.145	0,01
1.400.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	1.366.386	0,09
4.015.000	VZ Secured Financing BV 5,00 % 15.01.2032	3.635.864	0,23
		5.467.958	0,34
Panama: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,96 %)			
4.275.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	4.400.642	0,28
1.700.000	Carnival Corp 5,75 % 01.08.2032	1.746.580	0,11
		6.147.222	0,39
Puerto Rico: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
920.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	968.521	0,06
		968.521	0,06
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,20 %)			
Singapur: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
700.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5,88 % 15.07.2030	722.470	0,05
		722.470	0,05
Schweiz: 0,48 % (30. Juni 2025: keine)			
1.725.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	1.649.721	0,10
2.530.000	VistaJet Malta Finance Plc 7,88 % 01.05.2027	2.542.802	0,16
3.405.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	3.519.578	0,22
		7.712.101	0,48
Vereinigtes Königreich: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,75 %)			
1.613.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	1.838.163	0,12
1.390.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	1.380.214	0,09
5.016.000	Connect Finco Sarl 9,00 % 15.09.2029	5.327.143	0,33
1.490.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	1.621.016	0,10
175.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	183.288	0,01
685.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	732.943	0,05
3.155.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,50 % 15.05.2029	3.109.063	0,19
760.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6,75 % 15.01.2033	749.725	0,05
863.000	Zegona Finance Plc 8,63 % 15.07.2029	912.450	0,06
		15.854.005	1,00
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %)			
7.280.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	6.746.449	0,42
2.725.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	2.837.542	0,18
4.075.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	4.227.649	0,27
1.325.000	Acrisure LLC 8,50 % 15.06.2029	1.386.679	0,09
2.720.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	2.639.298	0,17
7.780.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	7.591.957	0,48
943.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	941.652	0,06
1.710.000	Aethon United BR LP 7,50 % 01.10.2029	1.791.191	0,11
275.000	Albertsons Cos Inc 4,63 % 15.01.2027	275.006	0,02
610.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	617.174	0,04
975.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	978.666	0,06
3.900.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	3.846.102	0,24
2.190.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	2.168.188	0,14
2.225.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	2.316.381	0,15
3.505.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	3.695.602	0,23
2.210.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	2.175.347	0,14
865.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	782.280	0,05
2.548.000	Alta Mesa Holdings LP 7,88 % 15.12.2024	-	0,00
1.325.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	1.390.071	0,09
10.000	American Airlines Inc 5,50 % 20.04.2026	10.014	0,00
4.450.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	4.531.034	0,28
955.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	976.077	0,06
1.035.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	1.054.199	0,07
1.740.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	1.772.555	0,11
2.006.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	2.016.632	0,13
885.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	943.021	0,06
7.264.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	6.941.624	0,44

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
1.390.000	AMN Healthcare Inc 6,50 % 15.01.2031	1.391.529	0,09
5.861.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	5.760.660	0,36
860.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	885.800	0,06
2.400.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	2.359.920	0,15
2.255.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	2.256.127	0,14
1.320.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	1.321.967	0,08
730.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	735.563	0,05
880.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	912.604	0,06
1.065.000	Arbor Realty SR Inc 7,88 % 15.07.2030	1.020.558	0,06
715.000	Arbor Realty SR Inc 8,50 % 15.12.2028	712.333	0,04
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,25 % 01.09.2028	192.552	0,01
700.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4,00 % 01.09.2029	658.903	0,04
555.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	567.504	0,04
3.267.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	2.800.538	0,18
240.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	254.957	0,02
1.710.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	1.885.104	0,12
3.165.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.10.2032	3.274.003	0,21
1.085.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	1.121.716	0,07
1.632.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	2.074.011	0,13
1.000.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	912.480	0,06
3.320.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	3.487.228	0,22
3.115.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	2.982.176	0,19
2.397.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	2.284.701	0,14
1.700.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	1.700.935	0,11
1.160.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	1.162.216	0,07
2.115.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	2.195.793	0,14
420.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	442.936	0,03
415.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	426.699	0,03
1.495.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.459.449	0,09
530.000	Avis Budget Car Rental LLC 5,38 % 01.03.2029	516.649	0,03
407.000	Avis Budget Car Rental LLC (2019 begeben) 5,75 % 15.07.2027	406.687	0,03
711.000	Avis Budget Car Rental LLC (2020 begeben) 5,75 % 15.07.2027	711.483	0,04
965.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	999.422	0,06
790.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	821.339	0,05
5.280.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	5.162.731	0,32
3.635.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	3.582.038	0,23
6.350.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	5.863.717	0,37
530.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	539.869	0,03
1.500.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	1.543.530	0,10
2.957.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	2.957.651	0,19
5.435.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	5.542.667	0,35
5.390.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	5.453.279	0,34
5.135.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	5.152.048	0,32
1.150.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	1.172.965	0,07
875.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	897.934	0,06
240.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	250.342	0,02
495.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	524.799	0,03
1.145.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	1.217.009	0,08
2.825.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	2.762.398	0,17
1.170.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	1.137.837	0,07
1.004.000	Brandywine Operating Partnership LP 8,88 % 12.04.2029	1.081.941	0,07
675.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	698.848	0,04
1.140.000	Bread Financial Holdings Inc 8,38 % 15.06.2035	1.176.469	0,07
2.355.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	2.495.005	0,16
1.320.000	BroadStreet Partners Inc 5,88 % 15.04.2029	1.318.350	0,08
525.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	535.589	0,03
690.000	Builders FirstSource Inc 5,00 % 01.03.2030	687.916	0,04
2.860.000	Cablevision Lightpath LLC 3,88 % 15.09.2027	2.793.190	0,18
1.395.000	Cablevision Lightpath LLC 5,63 % 15.09.2028	1.363.612	0,09
7.695.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	7.386.354	0,46
2.290.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	2.346.197	0,15
2.945.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	3.049.813	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 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
325.000	Calpine Corp 3,75 % 01.03.2031	313.706	0,02
977.000	Calpine Corp 4,50 % 15.02.2028	977.528	0,06
1.250.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	1.249.012	0,08
3.331.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	3.331.600	0,21
2.375.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	1.852.595	0,12
4.248.250	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	4.452.973	0,28
11.573.877	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	13.062.393	0,82
1.670.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	1.534.663	0,10
1.099.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	986.495	0,06
4.265.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	4.229.942	0,27
2.155.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	2.152.543	0,14
190.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	187.874	0,01
370.000	CCO Holdings LLC 5,50 % 01.05.2026	370.463	0,02
540.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	520.182	0,03
735.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	758.718	0,05
3.429.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	3.577.853	0,22
3.240.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	3.439.066	0,22
770.000	Churchill Downs Inc 5,75 % 01.04.2030	777.092	0,05
600.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	612.018	0,04
1.360.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	1.402.595	0,09
1.830.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	1.916.339	0,12
1.115.000	Civitas Resources Inc 9,63 % 15.06.2033	1.201.970	0,08
1.815.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	1.896.112	0,12
1.390.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	1.441.777	0,09
3.360.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	3.262.728	0,21
1.734.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	1.639.358	0,10
790.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	811.006	0,05
780.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,13 % 15.02.2031	816.364	0,05
1.750.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,50 % 01.06.2029	1.738.450	0,11
425.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7,75 % 15.04.2028	425.170	0,03
1.665.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	1.714.018	0,11
1.635.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	1.692.405	0,11
825.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	845.567	0,05
1.900.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	1.975.278	0,12
1.780.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	1.876.209	0,12
1.105.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	1.156.924	0,07
4.945.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	5.221.673	0,33
1.900.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	1.956.012	0,12
175.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,88 % 15.01.2030	180.285	0,01
2.465.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	2.506.511	0,16
760.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	794.215	0,05
500.000	Coeur Mining Inc 5,13 % 15.02.2029	496.980	0,03
690.000	Coherent Corp 5,00 % 15.12.2029	687.992	0,04
1.160.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	1.186.367	0,07
1.160.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	1.189.313	0,07
700.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	623.168	0,04
200.000	Community Health Systems Inc 5,25 % 15.05.2030	187.676	0,01
300.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	299.763	0,02
5.085.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	5.343.420	0,34
7.530.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	7.549.427	0,47
2.110.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	1.927.928	0,12
3.895.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	3.622.778	0,23
2.215.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	1.126.416	0,07
571.061	Cornerstone Chemical Co LLC 10,00 % 07.05.2029	485.402	0,03
850.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	881.289	0,06
1.960.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	1.861.432	0,12
1.570.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	1.523.842	0,10
985.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	970.609	0,06
875.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	867.781	0,05
1.315.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	1.356.238	0,09
945.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	572.131	0,04
400.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	245.964	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
3.760.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	1.342.546	0,08
1.265.000	CSC Holdings LLC 5,00 % 15.11.2031	447.494	0,03
6.728.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	4.887.421	0,31
5.880.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	5.034.221	0,32
3.305.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	1.212.935	0,08
1.170.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	773.007	0,05
600.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	351.240	0,02
3.785.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	3.782.010	0,24
780.000	Dana Inc 5,63 % 15.06.2028	779.470	0,05
10.138.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	9.360.010	0,59
9.075.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	8.830.973	0,55
1.363.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	1.400.019	0,09
2.650.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	2.354.843	0,15
3.195.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	3.083.175	0,19
5.230.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	5.164.939	0,32
3.720.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	3.871.069	0,24
2.700.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	2.361.555	0,15
2.235.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	2.156.931	0,14
625.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	639.413	0,04
780.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	784.321	0,05
3.886.493	EchoStar Corp 6,75 % 30.11.2030	3.982.489	0,25
4.045.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	4.467.702	0,28
225.000	Edison International 8,13 % 15.06.2053	234.113	0,01
2.230.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	2.255.221	0,14
480.000	Encore Capital Group Inc 8,50 % 15.05.2030	515.333	0,03
1.080.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.032.923	0,06
195.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	192.777	0,01
1.525.000	Energizer Holdings Inc 6,00 % 15.09.2033	1.462.124	0,09
975.000	Entegris Inc 4,38 % 15.04.2028	968.029	0,06
625.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	626.738	0,04
100.000	Escrow Genon Energy D05 9,88 % 15.10.2020	-	0,00
100.000	Escrow RRI Energy Inc 7,88 % 15.06.2017	-	0,00
1.270.000	Expand Energy Corp 5,38 % 15.03.2030	1.289.304	0,08
968.000	Expand Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	969.307	0,06
220.000	Expand Energy Corp 6,75 % 15.04.2029	221.329	0,01
600.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	582.924	0,04
3.760.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	3.571.323	0,22
1.275.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	1.333.612	0,08
900.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	892.071	0,06
1.485.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	1.309.800	0,08
820.000	Ford Motor Co 9,63 % 22.04.2030	950.134	0,06
2.679.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	2.649.665	0,17
800.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	802.680	0,05
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	417.340	0,03
2.605.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	2.603.437	0,16
2.025.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	2.061.673	0,13
2.360.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	2.463.132	0,15
1.463.000	Freedom Funding Center LLC 12,00 % 01.10.2037	1.572.037	0,10
2.550.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	2.554.564	0,16
655.000	Freedom Mortgage Corp 12,25 % 01.10.2030	726.434	0,05
300.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,38 % 01.04.2032	316.497	0,02
2.725.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	2.927.140	0,18
630.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	660.631	0,04
10.584.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	10.612.683	0,67
1.050.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	1.051.470	0,07
3.750.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 01.11.2029	3.806.962	0,24
3.550.000	Frontier Communications Holdings LLC 6,75 % 01.05.2029	3.577.583	0,22
803.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	760.529	0,05
2.685.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	2.483.813	0,16
1.045.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	1.111.337	0,07
1.144.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	1.178.686	0,07
1.225.000	Gen Digital Inc 6,75 % 30.09.2027	1.243.975	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
700.000	Global Partners LP 7,13 % 01.07.2033	713.153	0,04
2.550.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	2.683.671	0,17
2.035.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	1.951.850	0,12
2.580.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	1.916.734	0,12
715.000	Graham Packaging Co Inc 7,13 % 15.08.2028	715.029	0,04
1.225.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 15.03.2028	1.186.314	0,07
1.175.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	1.122.278	0,07
1.465.000	Gray Media Inc 5,38 % 15.11.2031	1.098.809	0,07
695.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	710.540	0,04
740.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	768.083	0,05
175.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	184.482	0,01
880.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	881.540	0,06
1.225.000	HCA Inc 7,50 % 06.11.2033	1.414.201	0,09
836.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	841.300	0,05
915.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	928.130	0,06
440.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	445.817	0,03
3.005.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	3.117.147	0,20
2.730.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	2.871.359	0,18
2.050.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	2.172.754	0,14
156.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	149.100	0,01
465.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	468.674	0,03
1.110.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	1.095.381	0,07
965.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	936.330	0,06
1.230.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	1.167.184	0,07
3.100.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	3.124.304	0,20
1.695.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	1.594.571	0,10
450.000	Hilcorp Energy I LP 6,88 % 15.05.2034	421.776	0,03
2.505.000	Hilcorp Energy I LP 7,25 % 15.02.2035	2.380.777	0,15
298.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	303.903	0,02
3.360.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	3.118.685	0,20
165.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	157.918	0,01
1.020.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,50 % 31.03.2034	1.028.007	0,06
65.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,75 % 15.09.2033	66.515	0,00
940.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	961.338	0,06
470.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	456.304	0,03
5.242.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	4.986.138	0,31
2.952.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	2.964.723	0,19
1.095.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	1.120.338	0,07
5.661.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	5.525.079	0,35
2.760.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	2.411.881	0,15
1.190.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	1.185.573	0,07
1.345.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	1.220.251	0,08
885.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	866.627	0,05
705.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	689.553	0,04
1.185.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	1.242.117	0,08
959.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	922.999	0,06
1.000.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	983.680	0,06
1.900.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	1.657.370	0,10
2.748.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	2.603.125	0,16
1.005.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	1.000.849	0,06
2.438.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	2.486.711	0,16
550.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	561.418	0,04
445.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	457.487	0,03
3.885.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	3.704.969	0,23
2.405.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	1.056.661	0,07
843.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	533.653	0,03
1.165.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	620.444	0,04
490.000	LABL Inc 9,50 % 01.11.2028	315.707	0,02
4.155.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	2.544.854	0,16
1.795.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	1.735.514	0,11
1.660.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	1.582.129	0,10
4.825.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	4.345.250	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
1.175.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	1.221.248	0,08
3.542.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	3.471.479	0,22
705.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	655.643	0,04
275.000	Level 3 Financing Inc 3,75 % 15.07.2029	250.256	0,02
3.100.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	3.042.867	0,19
2.480.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	2.538.032	0,16
4.630.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	4.769.965	0,30
3.730.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	3.825.786	0,24
3.338.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	3.110.615	0,20
6.640.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	6.507.665	0,41
1.170.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	1.184.017	0,07
1.600.000	Lindblad Expeditions LLC 6,75 % 15.02.2027	1.604.832	0,10
1.255.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	1.308.388	0,08
1.025.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	990.909	0,06
1.070.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	1.077.447	0,07
1.940.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	1.866.222	0,12
4.644.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	4.625.378	0,29
2.780.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	2.732.879	0,17
905.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	916.448	0,06
2.910.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	2.898.185	0,18
6.571.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	6.546.359	0,41
2.617.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	2.784.200	0,17
7.666.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	6.690.578	0,42
11.875.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	11.610.900	0,73
785.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	809.335	0,05
350.000	MGM Resorts International 4,63 % 01.09.2026	349.783	0,02
3.723.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	3.712.873	0,23
2.064.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	2.083.257	0,13
905.000	MGM Resorts International 6,13 % 15.09.2029	930.250	0,06
4.505.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	4.639.835	0,29
3.340.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	3.287.762	0,21
1.510.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	1.524.934	0,10
2.065.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	2.112.123	0,13
460.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	471.302	0,03
1.695.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	1.644.642	0,10
1.050.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	1.079.243	0,07
5.019.698	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	4.433.297	0,28
1.027.649	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	1.089.524	0,07
100.000	MPT Operating Partnership LP 0,99 % 15.10.2026	111.933	0,01
2.490.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	1.810.703	0,11
965.000	MPT Operating Partnership LP 4,63 % 01.08.2029	809.423	0,05
1.154.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	1.114.083	0,07
525.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	560.994	0,04
1.380.000	Nabors Industries Inc 7,63 % 15.11.2032	1.356.126	0,09
1.445.000	Nabors Industries Inc 8,88 % 15.08.2031	1.402.011	0,09
3.215.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	3.379.672	0,21
2.126.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	2.101.891	0,13
2.600.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	2.603.276	0,16
2.000.000	Navient Corp 6,75 % 15.06.2026	2.018.780	0,13
3.195.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	3.470.377	0,22
2.925.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	2.903.472	0,18
1.221.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	1.212.575	0,08
2.980.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	2.941.200	0,18
1.265.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	1.358.534	0,09
1.110.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	1.146.064	0,07
980.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	1.023.434	0,06
850.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	830.552	0,05
1.610.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	1.556.580	0,10
1.850.000	Newell Brands Inc 7,50 % 01.04.2046	1.546.026	0,10
1.095.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	1.147.002	0,07
135.000	News Corp 3,88 % 15.05.2029	130.993	0,01
1.350.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	1.349.217	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
1.940.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6,13 % 30.09.2030	1.940.601	0,12
1.760.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	1.829.362	0,11
477.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	433.855	0,03
4.445.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	4.296.226	0,27
1.690.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	1.714.420	0,11
810.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	840.659	0,05
1.575.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	1.528.317	0,10
5.455.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25 % 01.10.2029	5.299.532	0,33
4.209.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	4.308.501	0,27
1.365.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	1.372.862	0,09
1.085.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	1.056.486	0,07
3.952.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	3.702.905	0,23
1.595.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	1.596.148	0,10
240.000	OneMain Finance Corp 6,13 % 15.05.2030	244.730	0,02
730.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	749.017	0,05
2.865.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	2.967.223	0,19
2.100.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	2.152.857	0,14
1.489.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	1.511.022	0,09
671.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	674.449	0,04
3.046.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	2.524.220	0,16
422.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	423.422	0,03
265.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	270.793	0,02
694.614	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	707.652	0,04
450.000	Park Intermediate Holdings LLC 4,88 % 15.05.2029	439.097	0,03
1.000.000	Park Intermediate Holdings LLC 5,88 % 01.10.2028	1.000.400	0,06
2.170.000	Park Intermediate Holdings LLC 7,00 % 01.02.2030	2.224.380	0,14
1.535.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	1.584.120	0,10
2.804.823	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	2.767.210	0,17
1.510.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	1.493.571	0,09
1.085.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	1.113.416	0,07
1.025.000	Penn Entertainment Inc 4,13 % 01.07.2029	949.355	0,06
3.195.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	3.190.559	0,20
4.458.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	4.356.224	0,27
875.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	904.820	0,06
3.100.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	3.246.754	0,20
345.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	367.449	0,02
1.400.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	1.389.780	0,09
2.795.000	Permian Resources Operating LLC 6,25 % 01.02.2033	2.867.922	0,18
1.350.000	PG&E Corp 5,00 % 01.07.2028	1.348.920	0,08
1.350.000	PG&E Corp 7,38 % 15.03.2055	1.406.106	0,09
1.135.000	PHH Escrow Issuer LLC 9,88 % 01.11.2029	1.177.335	0,07
190.000	Phinia Inc 6,63 % 15.10.2032	196.756	0,01
500.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	517.945	0,03
752.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	712.866	0,04
3.635.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	3.539.109	0,22
1.250.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.10.2034	1.257.762	0,08
385.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	388.754	0,02
1.750.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	1.752.712	0,11
75.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	70.541	0,00
1.025.000	PRA Group Inc 8,38 % 01.02.2028	1.048.811	0,07
2.350.000	PRA Group Inc 8,88 % 31.01.2030	2.440.545	0,15
5.410.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	5.698.461	0,36
490.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	501.932	0,03
295.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	306.369	0,02
3.110.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	3.236.235	0,20
710.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	741.368	0,05
610.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	637.365	0,04
3.430.370	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9,25 % 25.03.2030	2.119.763	0,13
2.000.000	Range Resources Corp 4,75 % 15.02.2030	1.975.580	0,12
5.395.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	5.182.329	0,33
2.220.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	2.303.183	0,14
430.000	RHP Hotel Properties LP 7,25 % 15.07.2028	443.072	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
300.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 01.04.2029	308.055	0,02
1.450.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	1.482.509	0,09
2.620.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	2.682.435	0,17
1.110.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	1.132.133	0,07
5.785.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	5.982.095	0,38
1.330.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	1.373.518	0,09
2.575.000	Rocket Mortgage LLC 2,88 % 15.10.2026	2.537.843	0,16
285.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	275.333	0,02
5.715.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	5.420.163	0,34
3.340.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	3.103.027	0,20
1.270.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	1.249.718	0,08
765.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	807.274	0,05
2.975.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	3.075.168	0,19
1.153.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	1.256.655	0,08
715.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	705.004	0,04
3.010.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	3.068.454	0,19
2.000.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	2.089.540	0,13
2.308.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	2.205.779	0,14
2.368.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	2.104.015	0,13
4.200.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	3.955.728	0,25
1.330.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	1.248.112	0,08
205.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	208.405	0,01
5.925.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	5.566.123	0,35
4.410.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	4.126.305	0,26
714.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	681.449	0,04
605.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	595.532	0,04
1.925.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	1.913.026	0,12
3.565.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	3.504.431	0,22
1.615.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	1.668.020	0,10
2.205.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	2.305.680	0,14
480.000	SM Energy Co 6,75 % 01.08.2029	483.571	0,03
1.660.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	1.669.097	0,10
1.765.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	1.888.268	0,12
820.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	850.594	0,05
620.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	638.743	0,04
745.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	752.078	0,05
2.075.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	2.076.805	0,13
1.505.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	1.537.553	0,10
1.140.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	1.175.180	0,07
2.520.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	2.309.958	0,15
6.365.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	6.153.937	0,39
2.962.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	2.758.925	0,17
2.475.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	2.460.150	0,15
1.445.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	1.456.632	0,09
725.000	Starwood Property Trust Inc 6,00 % 15.04.2030	743.176	0,05
650.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	677.976	0,04
935.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	974.850	0,06
410.000	Starwood Property Trust Inc 7,25 % 01.04.2029	432.685	0,03
1.765.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	1.856.039	0,12
2.405.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	2.309.425	0,15
1.963.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	1.963.000	0,12
4.440.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	4.355.240	0,27
3.930.000	Sunoco LP 4,50 % 01.10.2029	3.834.029	0,24
895.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	874.138	0,05
1.657.000	Sunoco LP 4,63 % 01.05.2030	1.608.483	0,10
630.000	Sunoco LP 5,63 % 15.03.2031	633.314	0,04
700.000	Sunoco LP 5,88 % 15.07.2027	700.679	0,04
390.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	390.686	0,02
1.735.000	Sunoco LP 6,25 % 01.07.2033	1.776.970	0,11
500.000	Sunoco LP 6,63 % 15.08.2032	513.870	0,03
785.000	Sunoco LP 7,00 % 15.09.2028	809.775	0,05
1.135.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	1.183.442	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
5.734.656	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	2.293.862	0,14
1.468.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	1.469.057	0,09
430.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	433.388	0,03
2.135.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.09.2031	2.119.777	0,13
975.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	974.542	0,06
2.700.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	2.790.261	0,18
3.897.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	3.921.512	0,25
1.327.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	1.350.780	0,08
685.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	704.728	0,04
5.110.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	5.038.409	0,32
7.690.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	7.551.964	0,47
1.495.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	1.516.304	0,10
4.935.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	5.385.417	0,34
5.845.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	5.870.484	0,37
3.125.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	3.115.187	0,20
2.515.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	2.581.874	0,16
735.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	788.795	0,05
2.325.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	2.331.696	0,15
490.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	474.805	0,03
2.325.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	2.209.238	0,14
1.025.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	1.036.501	0,07
739.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	741.853	0,05
4.202.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	4.269.736	0,27
6.990.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	7.158.179	0,45
4.005.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	3.899.228	0,25
1.455.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	1.510.959	0,09
1.100.000	Tronox Inc 4,63 % 15.03.2029	770.726	0,05
310.000	Tronox Inc 9,13 % 30.09.2030	308.342	0,02
3.315.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	3.313.110	0,21
5.860.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	5.827.653	0,37
5.727.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	5.373.129	0,34
3.545.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	3.392.707	0,21
2.697.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	2.610.642	0,16
1.151.000	United Rentals North America Inc 4,88 % 15.01.2028	1.151.909	0,07
860.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	871.653	0,05
1.090.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	1.089.183	0,07
450.000	United Wholesale Mortgage LLC 5,75 % 15.06.2027	451.058	0,03
3.547.000	Uniti Group LP 4,75 % 15.04.2028	3.529.691	0,22
3.552.000	Uniti Group LP 6,50 % 15.02.2029	3.417.131	0,21
1.300.000	Uniti Group LP 8,63 % 15.06.2032	1.281.618	0,08
1.460.000	Univision Communications Inc 4,50 % 01.05.2029	1.402.680	0,09
695.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	719.617	0,05
2.695.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	2.898.284	0,18
525.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	524.134	0,03
189.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	191.211	0,01
2.065.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	1.896.228	0,12
825.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	783.338	0,05
1.740.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	1.634.382	0,10
640.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	582.310	0,04
1.708.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	1.727.471	0,11
2.455.000	Venture Global LNG Inc 7,00 % 15.01.2030	2.361.293	0,15
290.000	Venture Global LNG Inc 8,13 % 01.06.2028	294.808	0,02
5.360.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	5.562.233	0,35
2.510.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	2.592.629	0,16
2.030.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	2.066.804	0,13
1.215.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	1.243.808	0,08
1.011.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	1.033.535	0,07
1.315.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	1.345.942	0,08
1.363.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	1.473.226	0,09
1.836.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	2.010.236	0,13
2.025.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	2.179.690	0,14
1.055.000	VICI Properties LP 4,63 % 01.12.2029	1.053.344	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 83,30 % (30. Juni 2025: 86,38 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 68,51 % (30. Juni 2025: 69,60 %) (Fortsetzung)			
370.000	Vital Energy Inc 9,75 % 15.10.2030	387.164	0,02
4.415.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	4.374.956	0,27
4.745.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	5.032.879	0,32
715.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	745.952	0,05
7.965.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	5.263.830	0,33
1.490.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	1.537.188	0,10
1.495.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	1.514.001	0,10
645.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	666.814	0,04
2.135.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	2.227.851	0,14
625.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	654.575	0,04
1.355.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	1.375.894	0,09
1.740.000	WEX Inc 6,50 % 15.03.2033	1.782.995	0,11
785.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	784.929	0,05
3.550.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	3.442.932	0,22
635.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	656.368	0,04
290.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.06.2029	299.077	0,02
540.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	558.484	0,04
2.830.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	2.991.933	0,19
1.910.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	1.957.521	0,12
4.460.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	4.681.127	0,29
6.805.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	6.289.317	0,40
350.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	366.244	0,02
875.000	Wynn Las Vegas LLC 5,25 % 15.05.2027	879.568	0,06
1.882.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	1.892.690	0,12
835.000	Wynn Resorts Finance LLC 6,25 % 15.03.2033	852.969	0,05
2.690.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	2.915.476	0,18
580.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	591.014	0,04
1.845.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	1.924.224	0,12
335.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	352.514	0,02
535.000	Zebra Technologies Corp 6,50 % 01.06.2032	553.661	0,03
1.095.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	1.108.031	0,07
		1.090.417.576	68,51

Summe Unternehmensanleihen

1.325.802.435 83,30

Staatsanleihen: 9,86 % (30. Juni 2025: 5,89 %)

USA: 9,86 % (30. Juni 2025: 5,89 %)			
40.405.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	40.378.169	2,54
3.145.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	3.145.860	0,20
20.500.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	20.544.844	1,29
2.625.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.635.049	0,16
6.850.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 15.04.2028	6.885.855	0,43
4.250.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027	4.268.428	0,27
27.575.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	27.716.106	1,74
17.125.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	17.225.342	1,08
120.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2029	122.081	0,01
2.200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031	2.251.047	0,14
10.675.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	10.771.742	0,68
965.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	967.036	0,06
19.300.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.02.2035	20.047.875	1,26
		156.959.434	9,86

Summe Staatsanleihen

156.959.434 9,86

Aktien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,92 %)

Frankreich: 0,03 % (30. Juni 2025: keine)

31.981	Luxco Co. Ltd.	422.551	0,03
		422.551	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,25 %)			
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
5.361	Venator Materials Plc	-	0,00
		-	0,00
USA: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
19.757	Cornerstone Chemical Co	98.785	0,01
193.006	Diamond Sports	-	0,00
288.363	Digicel International Finance Ltd	4.974.262	0,31
18.708	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	232.744	0,01
103.193	DSG TopCo Inc	172.023	0,01
12.644	Expand Energy Corp	1.395.013	0,09
548	Genon Equity	16.440	0,00
16.308	Litigation Trust Interests	8.154	0,00
14.170	Plan Distribution	935.220	0,06
623	TopCo equity	41.118	0,00
71.478	TPC Group Inc	1.429.560	0,09
3.361	Xplornet Communications Inc	-	0,00
49.850	Xplornet Communications Inc (in den USA gehandelt)	103.838	0,01
		9.407.157	0,59
Summe Aktien		9.829.708	0,62
Darlehen: 3,43 % (30. Juni 2025: 4,27 %)			
Bermuda: 0,19 % (30. Juni 2025: keine)			
3.015.000	Digicel International Finance Ltd 2025 USD Term Loan B	3.004.237	0,19
		3.004.237	0,19
Kanada: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
232.612	Xplornet Communications Inc 2024 USD Super Senior 1st Out Term Loan	215.554	0,01
786.743	Xplornet Communications Inc 2024 USD Takeback Term Loan	472.046	0,03
		687.600	0,04
Frankreich: keine (30. Juni 2025: 0,03 %)			
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
2.079.210	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	41.584	0,00
		41.584	0,00
USA: 3,20 % (30. Juni 2025: 3,94 %)			
2.511.712	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	2.507.015	0,16
1.492.500	Acrisure LLC 2025 USD Term Loan B	1.491.873	0,09
1.147.125	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	1.152.344	0,07
308.040	Altice France SA 2025 USD Exit Term Loan B14	307.590	0,02
2.380.000	Asurion LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan B4	2.332.400	0,15
1.036.814	Asurion LLC 2024 USD Term Loan B12	1.036.327	0,06
1.520.696	Bingo Holdings I LLC USD Term Loan B	1.490.282	0,09
1.139.927	Clarios Global LP 2024 USD Term Loan B	1.140.075	0,07
827.925	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	798.948	0,05
3.259.929	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	2.843.114	0,18
765.658	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	265.790	0,02
4.501.336	First Brands Group LLC 2021 USD 2nd Lien Term Loan	5.447	0,00
821.000	Forward Air Corp USD Term Loan B	813.611	0,05
494.702	Glatfelter Corp USD Term Loan B	490.581	0,03
797.913	GrafTech Finance Inc 2024 USD Delayed Draw Term Loan	809.547	0,05
1.396.349	GrafTech Finance Inc 2024 USD Term Loan	1.416.707	0,09
105.429	Heritage Power LLC 2023 USD Exit Term Loan	103.320	0,01
669.937	Hilcorp Energy I LP USD Term Loan B	670.360	0,04
1.126.062	Iris Holdings Inc USD Term Loan	1.090.174	0,07
506.000	Level 3 Financing Inc 2025 USD Repriced Term Loan B4	507.138	0,03
297.000	LifePoint Health Inc 2024 USD 1st Lien Term Loan B	297.820	0,02
5.613.060	Lumen Technologies Inc 2024 USD Extended Term Loan B1	5.577.979	0,35
1.540.952	Lumen Technologies Inc 2024 USD Extended Term Loan B2	1.530.458	0,10
1.118.448	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	1.028.626	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Darlehen: 3,43 % (30. Juni 2025: 4,27 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 3,20 % (30. Juni 2025: 3,94 %) (Fortsetzung)			
632.932	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	633.249	0,04
744.375	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	746.504	0,05
16.428.837	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	12.568.060	0,79
1.766.447	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	1.251.970	0,08
414.286	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Delayed Draw Term Loan	409.849	0,03
310.714	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Term Loan A1	307.386	0,02
2.529.781	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	2.477.920	0,15
280.000	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan B	274.851	0,02
2.496.137	TPC Group Inc 2024 USD Term Loan B	2.225.731	0,14
301.000	Vista Management Holding Inc 2025 USD Term Loan B	303.507	0,02
		50.906.553	3,20
Summe Darlehen		54.639.974	3,43
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		1.547.231.551	97,21

Futures-Kontrakte: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,05 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
02.03.2026	42	iBoxx iShares Investment Grade Index Future	USD	J.P. Morgan	82.110	0,00
17.03.2026	277	Bloomberg HY Credit Future	USD	J.P. Morgan	88.148	0,01
20.03.2026	(14)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	25.758	0,00
20.03.2026	36	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(30.524)	(0,00)
20.03.2026	237	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(126.066)	(0,01)
31.03.2026	2	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(248)	(0,00)
31.03.2026	181	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(36.469)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					196.016	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(193.307)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					2.709	0,00

Devisenterminkontrakte: 0,57 % (30. Juni 2025: 1,06 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
05.01.2026	1	Citibank	USD 14.206	CHF 11.198	72	0,00
05.01.2026	1	Barclays Bank	GBP 2.409.229	USD 3.245.455	(4.921)	(0,00)
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 303.956.313	USD 352.351.022	4.698.015	0,29
09.01.2026	1	Citibank	GBP 178.166.737	USD 235.479.218	4.163.171	0,26
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CAD 17.470.521	USD 12.495.106	254.354	0,02
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 1.082.410	USD 1.431.847	24.043	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 30.746.109	USD 3.025.500	22.805	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 1.632.891	USD 1.899.036	19.076	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 697.510	USD 921.170	17.014	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 1.361.264	USD 1.584.876	14.163	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 792.360	USD 1.054.895	10.865	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 776.578	USD 903.126	9.098	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 535.546	USD 667.839	8.363	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 308.148	USD 407.257	7.216	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 3.245.437	GBP 2.409.229	4.913	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 3.019.096	USD 4.056.001	4.821	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 208.813	USD 243.693	1.594	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 154.635	USD 180.203	1.442	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SEK 426.941	USD 45.157	1.164	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 183.062	USD 245.190	1.036	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CAD 89.369	USD 64.237	982	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 123.074	JPY 19.155.862	829	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 238.913	EUR 203.084	356	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 299.501	EUR 254.815	177	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 115.989	CHF 91.734	161	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 2.039	USD 2.551	24	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,57 % (30. Juni 2025: 1,06 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 1.581	USD 168	4	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 218	SEK 2.054	(5)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 16.842	NOK 170.344	(47)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 4.940	CHF 3.953	(51)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	CHF 11.198	USD 14.213	(74)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 23.477	NOK 237.699	(89)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 262.385	EUR 223.526	(185)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	GBP 524.249	USD 705.334	(196)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 4.249.762	USD 27.340	(220)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 14.680	CAD 20.487	(271)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 226.412	USD 266.800	(839)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 201.669	GBP 150.803	(1.167)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 595.383	USD 701.188	(1.808)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 211.941	GBP 159.117	(2.079)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 350.438	EUR 300.873	(2.989)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 589.623	EUR 507.446	(6.459)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.015.079	GBP 761.413	(9.057)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 668.766	GBP 504.727	(10.115)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 2.460.366	NOK 25.000.000	(18.245)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 3.297.210	EUR 2.855.113	(56.612)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	JPY 1.226.954.123	USD 7.889.477	(59.591)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					9.265.758	0,57
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(175.020)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					9.090.738	0,57

Credit Default Swaps: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,24 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	152.360.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	11.641.066	0,73
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						11.641.066	0,73
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						11.641.066	0,73

Total Return Swap: keine (30. Juni 2025: (0,02) %)

Geschriebene Swaptions: (0,00) % (30. Juni 2025: keine)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
21.01.2026	(9.460.000)	USD	Barclays Bank	(2.703)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(2.703)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,91 %)	1.567.963.361	98,51
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,30 %)	12.488.879	0,78
	11.230.818	0,71
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs		
	1.591.683.058	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	91,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,28
Sonstige Vermögenswerte	3,89
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Australien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
100.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	104.277	0,06
65.000	Mineral Resources Ltd 8,00 % 01.11.2027	66.355	0,04
25.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	25.977	0,01
255.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	267.959	0,16
		464.568	0,27
Bermuda: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
150.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	152.211	0,09
80.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	79.981	0,05
215.000	NCL Corp Ltd 6,75 % 01.02.2032	220.220	0,13
300.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	319.458	0,19
		771.870	0,46
Kanada: 5,34 % (30. Juni 2025: 4,84 %)			
175.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	172.499	0,10
475.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	452.328	0,27
50.000	1011778 BC ULC 4,38 % 15.01.2028	49.670	0,03
1.174.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	1.222.756	0,72
311.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	278.454	0,16
356.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	369.225	0,22
750.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	752.078	0,45
210.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	222.165	0,13
50.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	52.870	0,03
60.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	63.980	0,04
145.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	151.097	0,09
155.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	167.375	0,10
525.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	491.521	0,29
175.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	169.253	0,10
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	200.194	0,12
80.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	83.028	0,05
75.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	77.048	0,05
200.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	210.118	0,12
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	213.608	0,13
180.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	177.374	0,10
600.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	589.884	0,35
125.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	124.698	0,07
105.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	100.203	0,06
280.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	261.481	0,15
200.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	192.502	0,11
60.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	59.356	0,04
535.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	535.460	0,32
465.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	471.254	0,28
950.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	920.635	0,55
140.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	138.737	0,08
50.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	53.138	0,03
		9.023.989	5,34
Kaimaninseln: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
110.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	115.174	0,07
125.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	132.160	0,08
75.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	76.026	0,04
225.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	238.480	0,14
		561.840	0,33
Frankreich: 5,48 % (30. Juni 2025: 3,95 %)			
700.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	869.099	0,51
650.000	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	719.918	0,43
100.000	Atos SE 5,20 % 18.12.2030	116.241	0,07
100.000	Atos SE 9,36 % 18.12.2029	134.498	0,08
1.200.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.345.018	0,80
100.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	116.243	0,07
700.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	754.957	0,45
400.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	405.920	0,24
725.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	747.511	0,44

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 5,48 % (30. Juni 2025: 3,95 %) (Fortsetzung)			
525.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	565.640	0,33
1.125.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	1.377.318	0,82
900.000	RCI Banque SA 4,75 % 24.03.2037	1.071.222	0,63
200.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	186.968	0,11
700.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	846.861	0,50
		9.257.414	5,48
Deutschland: 0,35 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	592.434	0,35
		592.434	0,35
Griechenland: keine (30. Juni 2025: 0,37 %)			
Irland: 0,85 % (30. Juni 2025: 1,48 %)			
1.200.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	1.434.004	0,85
		1.434.004	0,85
Italien: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
375.000	Bubbles Bidco SpA 6,50 % 30.09.2031	451.584	0,27
425.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	528.516	0,31
1.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	1.216.681	0,72
525.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	642.088	0,38
		2.838.869	1,68
Jamaika: 0,25 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	415.224	0,25
		415.224	0,25
Japan: 1,42 % (30. Juni 2025: 1,20 %)			
1.850.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	2.096.058	1,24
250.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	301.138	0,18
		2.397.196	1,42
Jersey: 1,11 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
150.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	154.161	0,09
700.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	847.330	0,50
650.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	873.714	0,52
		1.875.205	1,11
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,23 %)			
Luxemburg: 4,42 % (30. Juni 2025: 3,21 %)			
225.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	181.329	0,11
615.438	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	666.778	0,39
625.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	670.501	0,40
200.000	Aroundtown SA 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	227.886	0,14
115.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	114.137	0,07
405.000	CPI Property Group SA 1,75 % 14.01.2030	405.855	0,24
335.000	CPI Property Group SA 4,00 % 22.01.2028	429.378	0,25
475.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	562.266	0,33
200.000	Grand City Properties Finance Sarl 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	229.455	0,14
200.000	Grand City Properties SA 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	231.334	0,14
1.025.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	663.360	0,39
300.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	337.164	0,20
425.000	Maxam Prill Sarl 7,75 % 15.07.2030	439.531	0,26
1.075.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	1.233.559	0,73
400.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	425.738	0,25
175.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	173.295	0,10
325.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	352.382	0,21
100.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,31 % 15.02.2030	110.133	0,07
		7.454.081	4,42
Niederlande: 2,81 % (30. Juni 2025: 2,80 %)			
850.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	894.222	0,53
775.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	756.392	0,45
500.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	556.695	0,33
400.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	496.910	0,29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 2,81 % (30. Juni 2025: 2,80 %) (Fortsetzung)			
725.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	895.490	0,53
600.000	United Group BV 6,50 % 31.10.2031	719.645	0,42
200.000	ZF Europe Finance BV 7,00 % 12.06.2030	247.363	0,15
175.000	Ziggo Bond Co BV 3,38 % 28.02.2030	182.838	0,11
		4.749.555	2,81
Puerto Rico: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
125.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	131.592	0,08
		131.592	0,08
Spanien: 1,42 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
375.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	454.962	0,27
1.275.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.573.029	0,93
300.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	366.217	0,22
		2.394.208	1,42
Schweden: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
300.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	364.346	0,22
250.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	248.027	0,15
50.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	55.733	0,03
		668.106	0,40
Vereinigtes Königreich: 7,60 % (30. Juni 2025: 9,37 %)			
710.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	809.111	0,48
850.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	1.075.884	0,64
1.225.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.725.951	1,02
1.750.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	2.222.404	1,32
275.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	370.669	0,22
1.275.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	1.760.024	1,04
30.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	31.421	0,02
115.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	123.049	0,07
325.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	425.867	0,25
475.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	540.280	0,32
445.893	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	60	0,00
2.300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.774.291	1,64
787.500	Zegona Finance Plc 6,75 % 15.07.2029	972.104	0,58
		12.831.115	7,60
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %)			
700.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	648.697	0,38
125.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	130.163	0,08
650.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	674.349	0,40
425.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	412.390	0,24
450.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	439.123	0,26
75.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	75.530	0,04
100.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	99.857	0,06
450.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	443.781	0,26
325.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	321.763	0,19
200.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	208.214	0,12
390.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	411.208	0,24
90.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	81.393	0,05
200.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	209.822	0,12
600.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	610.926	0,36
90.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	91.986	0,05
105.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	106.948	0,06
180.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	183.368	0,11
100.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	106.556	0,06
725.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	692.824	0,41
100.000	AMN Healthcare Inc 6,50 % 15.01.2031	100.110	0,06
760.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	746.989	0,44
55.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	56.650	0,03
25.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	24.583	0,01
105.000	Arbor Realty SR Inc 7,88 % 15.07.2030	100.618	0,06
200.000	Ardaugh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	204.506	0,12
45.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	47.804	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
180.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	198.432	0,12
425.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	446.407	0,26
500.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	478.680	0,28
25.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	23.829	0,01
300.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	300.165	0,18
95.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	95.181	0,06
215.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	223.213	0,13
25.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	26.365	0,02
25.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	25.705	0,02
175.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	170.839	0,10
375.000	Avis Budget Car Rental LLC 5,38 % 01.03.2029	365.554	0,22
105.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	108.745	0,06
50.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	51.984	0,03
700.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	684.453	0,41
275.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	270.993	0,16
900.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	831.078	0,49
45.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	45.838	0,03
150.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	154.353	0,09
200.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	200.044	0,12
600.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	611.886	0,36
300.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	303.522	0,18
250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	250.830	0,15
135.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	137.696	0,08
95.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	97.490	0,06
30.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	31.293	0,02
30.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	31.806	0,02
1.250.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	1.328.612	0,79
225.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	272.840	0,16
400.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	556.130	0,33
90.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	87.526	0,05
75.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	77.650	0,05
125.000	Bread Financial Holdings Inc 8,38 % 15.06.2035	128.999	0,08
550.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	582.697	0,35
25.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	25.504	0,02
200.000	Cablevision Lightpath LLC 5,63 % 15.09.2028	195.500	0,12
300.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	234.012	0,14
319.500	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	334.897	0,20
788.322	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	889.708	0,53
150.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	137.844	0,08
850.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	843.013	0,50
225.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	224.744	0,13
825.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	815.768	0,48
80.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	82.582	0,05
155.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	161.729	0,10
730.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	774.851	0,46
60.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	61.202	0,04
90.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	94.022	0,06
160.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	165.960	0,10
825.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	801.116	0,47
165.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	155.994	0,09
90.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	92.393	0,05
105.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	108.091	0,06
110.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	113.862	0,07
90.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	92.244	0,05
170.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	176.735	0,10
370.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	389.998	0,23
100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	104.699	0,06
526.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	555.430	0,33
125.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	127.841	0,08
125.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	128.159	0,08
75.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	66.768	0,04
50.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	49.961	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
200.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	210.164	0,12
105.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	95.940	0,06
350.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	325.538	0,19
200.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	101.708	0,06
75.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	77.761	0,05
225.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	138.355	0,08
375.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	133.898	0,08
670.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	486.708	0,29
650.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	556.504	0,33
325.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	190.255	0,11
25.000	Dana Inc 5,63 % 15.06.2028	24.983	0,01
1.400.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	1.292.564	0,77
600.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	583.866	0,35
135.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	138.667	0,08
350.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	311.017	0,18
215.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	207.475	0,12
500.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	493.780	0,29
225.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	234.137	0,14
200.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	174.930	0,10
390.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	398.993	0,24
85.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	85.471	0,05
650.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	717.925	0,43
170.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	171.923	0,10
350.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	334.743	0,20
95.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	99.367	0,06
90.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	89.207	0,05
50.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	44.101	0,03
100.000	Ford Motor Co 6,10 % 19.08.2032	103.039	0,06
75.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	80.909	0,05
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,70 % 10.08.2026	197.810	0,12
300.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	299.820	0,18
225.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	229.075	0,14
220.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	229.614	0,14
25.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	25.045	0,01
20.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,38 % 01.04.2032	21.100	0,01
300.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	322.254	0,19
435.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	456.150	0,27
150.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	150.407	0,09
300.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	300.420	0,18
700.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 01.11.2029	710.633	0,42
225.000	Frontier Communications Holdings LLC 6,75 % 01.05.2029	226.748	0,13
100.000	Frontier Communications Holdings LLC 8,63 % 15.03.2031	105.341	0,06
50.000	Frontier Communications Holdings LLC 8,75 % 15.05.2030	52.221	0,03
175.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	165.744	0,10
825.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	763.183	0,45
230.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	244.600	0,14
126.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	129.820	0,08
525.000	Gen Digital Inc 6,75 % 30.09.2027	533.132	0,32
375.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	359.677	0,21
165.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	122.582	0,07
150.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	143.270	0,08
75.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	76.677	0,05
95.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	98.605	0,06
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	52.709	0,03
125.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	125.219	0,07
80.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	81.148	0,05
50.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	50.661	0,03
575.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	596.459	0,35
265.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	278.722	0,17
135.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	143.084	0,08
10.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	9.558	0,01
50.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	50.395	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
150.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	139.227	0,08
275.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	263.197	0,16
105.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,50 % 31.03.2034	105.824	0,06
50.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	48.543	0,03
675.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	642.053	0,38
250.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	251.077	0,15
90.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	92.083	0,05
525.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	512.395	0,30
200.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	174.774	0,10
200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	199.256	0,12
175.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	158.769	0,09
115.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	120.543	0,07
200.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	196.736	0,12
185.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	161.376	0,10
950.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	899.916	0,53
75.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	74.690	0,04
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	76.499	0,05
45.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	45.934	0,03
35.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	35.982	0,02
675.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	643.720	0,38
700.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	443.128	0,26
100.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	53.257	0,03
305.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	186.806	0,11
550.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	531.773	0,32
175.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	166.791	0,10
345.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	310.697	0,18
145.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	150.707	0,09
450.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	441.040	0,26
75.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	69.749	0,04
375.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	368.089	0,22
280.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	286.552	0,17
515.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	530.568	0,31
385.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	394.887	0,23
650.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	605.722	0,36
250.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	245.018	0,15
465.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	504.739	0,30
145.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	151.168	0,09
150.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	145.011	0,09
115.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	115.800	0,07
425.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	408.837	0,24
425.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	423.296	0,25
140.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	137.627	0,08
305.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	303.762	0,18
750.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	747.187	0,44
335.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	356.403	0,21
775.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	676.389	0,40
1.175.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	1.148.868	0,68
125.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	126.236	0,07
235.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	240.363	0,14
31.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	31.762	0,02
345.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	334.750	0,20
115.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	118.203	0,07
421.329	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	372.109	0,22
64.949	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	68.860	0,04
605.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	737.216	0,44
300.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	320.568	0,19
225.000	Navient Corp 4,88 % 15.03.2028	222.449	0,13
275.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	275.346	0,16
50.000	Navient Corp 5,50 % 15.03.2029	49.593	0,03
409.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	444.252	0,26
400.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	397.056	0,24
172.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	170.813	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
300.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	296.094	0,18
100.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	107.394	0,06
130.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	134.224	0,08
100.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	104.432	0,06
110.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	107.483	0,06
410.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	396.396	0,23
130.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	136.174	0,08
95.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	86.407	0,05
385.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	372.114	0,22
55.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	57.082	0,03
400.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	409.456	0,24
200.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	201.152	0,12
200.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	194.744	0,12
275.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	257.667	0,15
180.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	180.130	0,11
75.000	OneMain Finance Corp 6,13 % 15.05.2030	76.478	0,05
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	128.256	0,08
325.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	336.596	0,20
125.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	128.146	0,08
148.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	150.189	0,09
26.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	26.134	0,02
500.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	414.350	0,25
44.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	44.148	0,03
35.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	35.765	0,02
235.377	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	239.795	0,14
250.000	Park Intermediate Holdings LLC 5,88 % 01.10.2028	250.100	0,15
180.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	185.760	0,11
291.216	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	287.311	0,17
125.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	123.640	0,07
310.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	318.119	0,19
450.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	439.726	0,26
95.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	98.238	0,06
465.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	487.013	0,29
75.000	PennyMac Financial Services Inc 7,13 % 15.11.2030	78.866	0,05
40.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	42.603	0,03
155.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	153.869	0,09
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	36.256	0,02
504.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	477.772	0,28
400.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	389.448	0,23
175.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	175.271	0,10
75.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	70.541	0,04
240.000	PRA Group Inc 8,88 % 31.01.2030	249.247	0,15
295.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	310.729	0,18
40.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	40.974	0,02
25.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	25.964	0,02
275.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	286.162	0,17
65.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	67.872	0,04
85.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	88.813	0,05
221.439	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9,25 % 25.03.2030	136.836	0,08
440.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	422.655	0,25
250.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	247.645	0,15
125.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	129.684	0,08
155.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	158.475	0,09
400.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	413.628	0,25
240.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	247.853	0,15
225.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	217.368	0,13
50.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	47.421	0,03
750.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	696.787	0,41
525.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	517.660	0,31
450.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	458.739	0,27
465.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	485.818	0,29
600.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	573.426	0,34

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
100.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	99.082	0,06
350.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	310.982	0,18
525.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	494.466	0,29
225.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	211.147	0,13
525.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	491.227	0,29
425.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	405.624	0,24
250.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	248.445	0,15
490.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	481.675	0,29
200.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	206.566	0,12
330.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	345.068	0,20
155.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	155.849	0,09
270.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	288.857	0,17
140.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	145.223	0,09
65.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	66.965	0,04
85.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	85.808	0,05
250.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	250.217	0,15
165.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	168.569	0,10
100.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	103.086	0,06
325.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	297.911	0,18
425.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	410.907	0,24
225.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	224.296	0,13
300.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	279.432	0,17
100.000	Starwood Property Trust Inc 3,63 % 15.07.2026	99.171	0,06
175.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	182.532	0,11
75.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	78.197	0,05
305.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	320.732	0,19
586.880	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	234.752	0,14
700.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	704.403	0,42
50.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	50.896	0,03
70.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	72.016	0,04
900.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	887.391	0,53
1.625.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	1.595.831	0,95
275.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	300.099	0,18
725.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	728.161	0,43
325.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	323.979	0,19
390.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	400.370	0,24
235.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	235.677	0,14
55.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	53.294	0,03
120.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	114.025	0,07
105.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	106.178	0,06
393.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	394.517	0,23
525.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	533.463	0,32
650.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	665.639	0,39
285.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	277.473	0,16
130.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	135.000	0,08
50.000	Tronox Inc 4,63 % 15.03.2029	35.033	0,02
35.000	Tronox Inc 9,13 % 30.09.2030	34.813	0,02
410.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	409.766	0,24
425.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	422.654	0,25
775.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	727.113	0,43
925.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	895.381	0,53
125.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	126.694	0,08
140.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	139.895	0,08
400.000	Uniti Group LP 6,50 % 15.02.2029	384.812	0,23
515.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	533.241	0,32
305.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	328.006	0,19
90.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	89.852	0,05
30.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	30.351	0,02
350.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	321.394	0,19
75.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	71.213	0,04
150.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	140.895	0,08
125.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	113.733	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,71 % (30. Juni 2025: 87,37 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,44 % (30. Juni 2025: 56,10 %) (Fortsetzung)			
630.000	Venture Global LNG Inc 7,00 % 15.01.2030	605.953	0,36
35.000	Venture Global LNG Inc 8,13 % 01.06.2028	35.580	0,02
140.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	145.282	0,09
275.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	284.053	0,17
209.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	212.789	0,13
120.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	122.845	0,07
108.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	110.407	0,07
150.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	153.530	0,09
156.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	168.616	0,10
190.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	208.031	0,12
185.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	199.132	0,12
240.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	237.823	0,14
485.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	514.425	0,30
30.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	31.299	0,02
520.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	343.652	0,20
120.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	123.800	0,07
150.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	151.907	0,09
325.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	335.991	0,20
105.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	109.566	0,07
205.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	214.701	0,13
50.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	50.771	0,03
60.000	WEX Inc 6,50 % 15.03.2033	61.483	0,04
35.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	34.997	0,02
400.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	387.936	0,23
85.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	87.860	0,05
9.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	9.308	0,01
200.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	211.444	0,13
145.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	148.608	0,09
325.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	341.113	0,20
575.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	531.426	0,31
215.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	224.978	0,13
50.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	50.950	0,03
450.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	469.323	0,28
90.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	94.705	0,06
160.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	161.904	0,10
		98.652.799	58,44
Summe Unternehmensanleihen		156.514.069	92,71

Staatsanleihen: 2,39 % (30. Juni 2025: 8,27 %)

USA: 2,39 % (30. Juni 2025: 8,27 %)			
350.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	349.768	0,21
75.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	75.079	0,04
181.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.12.2028	182.032	0,11
590.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	593.595	0,35
2.425.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	2.446.977	1,45
388.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	388.818	0,23
		4.036.269	2,39
Summe Staatsanleihen		4.036.269	2,39

Aktien: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,28 %)

Frankreich: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)

6.726	Luxco Co. Ltd.	88.868	0,05
		88.868	0,05

Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)

USA: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
2.132	Diamond Sports	-	0,00
18.938	Digicel International Finance Ltd	326.681	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,28 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,09 %) (Fortsetzung)			
1.239	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	15.414	0,01
1.140	DSG TopCo Inc	1.900	0,00
		343.995	0,21
Summe Aktien		432.863	0,26

Darlehen: 1,56 % (30. Juni 2025: 1,64 %)

Bermuda: 0,20 % (30. Juni 2025: keine)

330.000	Digicel International Finance Ltd 2025 USD Term Loan B	328.822	0,20
		328.822	0,20

Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,38 %)

Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,22 %)

USA: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,04 %)

195.469	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	195.103	0,12
124.688	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	125.255	0,07
89.775	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	86.633	0,05
400.000	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	348.856	0,21
8.453	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	2.934	0,00
22.486	Glatfelter Corp USD Term Loan B	22.299	0,01
125.000	Level 3 Financing Inc 2025 USD Repriced Term Loan B4	125.281	0,07
282.784	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	260.074	0,15
40.003	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	40.023	0,02
74.438	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	74.650	0,05
1.004.491	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	768.436	0,46
153.907	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	109.082	0,07
28.571	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Delayed Draw Term Loan	28.266	0,02
21.429	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Term Loan A1	21.199	0,01
92.846	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	90.943	0,05
		2.299.034	1,36

Summe Darlehen **2.627.856** **1,56**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **163.611.057** **96,92**

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	2	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(4.087)	(0,00)
06.03.2026	28	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(6.248)	(0,00)
06.03.2026	10	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(9.740)	(0,01)
17.03.2026	(6)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(404)	(0,00)
20.03.2026	2	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(1.532)	(0,00)
20.03.2026	20	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(10.312)	(0,01)
27.03.2026	(2)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(3.068)	(0,00)
31.03.2026	(35)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	10.562	0,00
31.03.2026	17	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	518	0,00
16.06.2026	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(235)	(0,00)
15.09.2026	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.009)	(0,00)
15.12.2026	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.412)	(0,00)
16.03.2027	(4)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.480)	(0,00)
15.06.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.933)	(0,00)
14.09.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.933)	(0,00)
14.12.2027	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.934)	(0,00)
14.03.2028	(5)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.765)	(0,00)
20.06.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(622)	(0,00)
19.09.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(538)	(0,00)
19.12.2028	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(471)	(0,00)
20.03.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(437)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,11) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
19.06.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(420)	(0,00)
18.09.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(404)	(0,00)
18.12.2029	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(370)	(0,00)
19.03.2030	(2)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(353)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					11.080	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(50.707)	(0,02)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(39.627)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: 0,79 % (30. Juni 2025: 2,68 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	USD 1.744	GBP 1.292	7	0,00
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 71.437.513	USD 82.841.669	1.073.993	0,64
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 71.436.885	USD 82.841.669	1.073.255	0,63
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 235.245	USD 273.588	2.748	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 83.257	USD 109.980	2.004	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 170.196	USD 197.933	1.991	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 274.656	USD 367.530	1.895	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 66.446	USD 87.820	1.553	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 322.947	USD 378.625	732	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 23.372	USD 29.146	365	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 909	USD 1.211	12	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 401	USD 530	9	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 396	USD 529	4	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 25	USD 31	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 216	CHF 173	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 174	GBP 131	(3)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	GBP 1.291	USD 1.744	(7)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 6.074	GBP 4.528	(16)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 14.341	GBP 10.703	(55)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 184.287	USD 216.976	(500)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 123.260	EUR 105.408	(559)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 106.796	EUR 91.738	(965)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 330.453	EUR 282.153	(985)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 189.596	EUR 162.434	(1.211)	(0,00)
09.01.2026	1	Bank of America	USD 244.075	EUR 209.624	(2.164)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 277.194	EUR 238.561	(3.037)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 10.331.302	GBP 7.891.243	(282.780)	(0,17)
09.01.2026	1	Bank of America	USD 32.074.495	EUR 27.754.866	(528.376)	(0,31)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.158.568	1,27
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(820.660)	(0,48)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					1.337.908	0,79

Credit Default Swaps: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,30 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	1.825.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	237.068	0,14
USD	6.410.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	489.756	0,29
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						726.824	0,43
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						726.824	0,43

Geschriebene Swaptions: (0,00) % (30. Juni 2025: keine)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
21.01.2026	(990.000)	USD	Barclays Bank	(283)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(283)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	165.635.879	98,12
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,18 %)	872.743	0,52
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (2,61) %)	2.301.641	1,36
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	168.810.263	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		94,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird		1,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		1,69
Sonstige Vermögenswerte		2,57
		100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 11,47 % (30. Juni 2025: 13,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Bermuda: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
1.500.000	Tikehau US CLO VII Ltd 5,48 % 25.02.2038	1.506.097	0,32
		1.506.097	0,32
Kaimaninseln: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
128.092	Midocean Credit CLO III 5,93 % 21.04.2031	128.104	0,03
500.000	Zais CLO 3 Ltd 6,36 % 15.07.2031	500.318	0,11
		628.422	0,14
Irland: 10,37 % (30. Juni 2025: 11,57 %)			
3.000.000	Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 3,99 % 22.10.2038	3.525.508	0,76
1.600.000	Arbour CLO XII DAC 3,96 % 15.07.2038	1.883.345	0,40
3.000.000	Aurium CLO VIII DAC 3,86 % 16.10.2038	3.537.252	0,76
1.000.000	Avoca Capital CLO X Ltd 3,38 % 15.04.2035	1.168.631	0,25
2.750.000	Avoca CLO XXIX DAC 3,88 % 15.10.2038	3.248.388	0,70
2.000.000	Bilbao CLO IV DAC 4,21 % 15.04.2036	2.353.462	0,51
2.500.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC 3,56 % 15.01.2033	2.936.418	0,63
2.500.000	Capital Four CLO II DAC 2,00 % 15.01.2034	2.814.707	0,61
2.100.000	Carlyle Euro CLO 2022-5 DAC 3,96 % 25.10.2038	2.471.221	0,53
3.000.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd 1,95 % 15.11.2031	3.517.353	0,76
2.000.000	Carysfort Park CLO DAC 3,32 % 28.07.2034	2.331.054	0,50
3.000.000	CIFC European Funding CLO III DAC 2,00 % 15.01.2034	3.520.797	0,76
3.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2,10 % 23.01.2032	3.519.691	0,76
2.950.000	Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC 3,25 % 15.01.2039	3.465.486	0,74
1.500.000	Nassau Euro CLO II DAC 3,97 % 25.04.2039	1.758.318	0,38
1.000.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co 3,91 % 21.01.2035	1.175.007	0,25
2.100.000	Palmer Square European CLO 2021-2DAC 3,86 % 15.03.2038	2.458.385	0,53
2.150.000	Trinitas Euro CLO VI DAC 3,79 % 15.01.2039	2.515.110	0,54
		48.200.133	10,37
Luxemburg: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
300.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	356.387	0,08
		356.387	0,08
USA: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
885.382	FIGRE Trust 2025-HE4 5,41 % 25.07.2055	889.052	0,19
455.722	Pret 2025-NPL2 LLC 5,84 % 25.03.2055	455.834	0,10
478.922	Pret 2025-NPL7 LLC 5,66 % 25.07.2055	479.693	0,10
500.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 6,16 % 25.06.2055	505.068	0,11
275.578	VCAT 2025-NPL3 LLC 5,89 % 25.02.2055	275.668	0,06
		2.605.315	0,56
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		53.296.354	11,47
Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %)			
Australien: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
500.000	APA Infrastructure Ltd 2,00 % 15.07.2030	558.293	0,12
100.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	91.330	0,02
60.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	62.566	0,01
125.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	131.352	0,03
400.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	477.640	0,10
		1.321.181	0,28
Österreich: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
285.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	298.443	0,06
		298.443	0,06
Belgien: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
600.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	715.628	0,15
900.000	Belfius Bank SA 5,25 % 19.04.2033	1.104.370	0,24
700.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	892.266	0,19
		2.712.264	0,58
Bermuda: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
80.000	NCL Corp Ltd 6,75 % 01.02.2032	81.942	0,02
55.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	55.326	0,01
80.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	83.285	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Bermuda: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,24 %) (Fortsetzung)			
170.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.10.2033	172.854	0,03
175.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	175.284	0,04
185.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	189.412	0,04
		758.103	0,16
Brasilien: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
295.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	293.221	0,06
97.720	Light SA 0,00 % 31.08.2027	19.544	0,01
96.901	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	26.185	0,01
227.903	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	152.335	0,03
		491.285	0,11
Kanada: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,34 %)			
400.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	380.908	0,08
325.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	325.900	0,07
235.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	248.614	0,05
55.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	57.313	0,01
350.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	327.680	0,07
300.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	290.148	0,06
100.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	103.785	0,02
225.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	238.673	0,05
175.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	179.779	0,04
405.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	425.489	0,09
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	213.608	0,05
130.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	136.235	0,03
95.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	88.717	0,02
75.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	72.188	0,02
250.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	250.215	0,05
475.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	460.318	0,10
220.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	218.016	0,05
25.000	New Gold Inc 6,88 % 01.04.2032	26.553	0,01
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	179.514	0,04
620.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	631.836	0,14
1.650.000	Royal Bank of Canada 4,70 % 06.08.2031	1.670.856	0,36
150.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	149.830	0,03
		6.676.175	1,44
Kaimaninseln: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
874.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	43.534	0,01
125.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	130.880	0,03
96.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	96.116	0,02
200.000	IHS Holding Ltd 6,25 % 29.11.2028	198.876	0,04
420.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	417.925	0,09
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	199.738	0,04
		1.087.069	0,23
Chile: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
428.248	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	345.425	0,07
400.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	357.840	0,08
300.000	Telefonica Moviles Chile SA 3,54 % 18.11.2031	173.268	0,04
		876.533	0,19
Kolumbien: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
205.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	219.867	0,05
		219.867	0,05
Costa Rica: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
355.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	376.364	0,08
		376.364	0,08
Dänemark: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
980.000	Danske Bank AS 4,42 % 12.09.2031	974.649	0,21
500.000	Orsted AS 1,75 % 31.12.2099	562.644	0,12
		1.537.293	0,33
Frankreich: 2,64 % (30. Juni 2025: 4,14 %)			
200.000	AXA SA 3,25 % 28.05.2049	234.406	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 2,64 % (30. Juni 2025: 4,14 %) (Fortsetzung)			
700.000	Ayvens SA 4,00 % 05.07.2027	839.898	0,18
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	1.069.616	0,23
345.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	355.008	0,08
1.480.000	BPCE SA 5,88 % 14.01.2031	1.546.023	0,33
300.000	Credit Agricole Assurances SA 2,00 % 17.07.2030	330.885	0,07
370.000	Credit Agricole SA 4,63 % 11.09.2028	372.956	0,08
1.565.000	Credit Agricole SA 5,23 % 09.01.2029	1.596.817	0,34
900.000	Credit Agricole SA 5,50 % 28.08.2033	1.118.396	0,24
500.000	Electricite de France SA 3,88 % 12.01.2027	595.511	0,13
400.000	Iliad Holding SASU 5,38 % 15.04.2030	484.400	0,11
900.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	1.127.138	0,24
200.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.10.2028	202.960	0,04
200.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	206.210	0,05
900.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	1.078.780	0,23
200.000	Societe Generale SA 2,89 % 09.06.2032	181.046	0,04
205.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	187.091	0,04
200.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	227.613	0,05
500.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	519.788	0,11
		12.274.542	2,64
Deutschland: 0,96 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
1.200.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	1.459.541	0,32
200.000	BASF SE 4,00 % 08.03.2029	243.555	0,05
500.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	529.113	0,12
300.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	328.602	0,07
1.360.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	1.262.869	0,27
500.000	Deutsche Bank AG 5,00 % 05.09.2030	621.132	0,13
		4.444.812	0,96
Guatemala: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
260.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	250.039	0,05
		250.039	0,05
Ungarn: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
800.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	844.488	0,18
555.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	585.802	0,13
		1.430.290	0,31
Indien: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	208.278	0,05
250.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	281.989	0,06
		490.267	0,11
Irland: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Italien: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
500.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	599.240	0,13
675.000	TeamSystem SpA 5,00 % 01.07.2031	797.717	0,17
565.000	UniCredit SpA 1,98 % 03.06.2027	559.881	0,12
1.060.000	UniCredit SpA 5,86 % 19.06.2032	1.077.479	0,23
		3.034.317	0,65
Jamaika: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
665.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	690.310	0,15
		690.310	0,15
Japan: 0,98 % (30. Juni 2025: keine)			
1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,19 % 12.09.2036	1.219.512	0,26
900.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	1.083.135	0,23
455.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	476.558	0,10
380.000	Nissan Motor Co Ltd 7,75 % 17.07.2032	402.796	0,09
330.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	335.699	0,07
875.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.053.983	0,23
		4.571.683	0,98

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Liberia: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
225.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 31.08.2026	225.329	0,05
115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	117.586	0,02
		342.915	0,07
Luxemburg: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
900.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.067.745	0,23
25.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	24.813	0,01
300.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	347.138	0,08
350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,38 % 15.10.2040	288.287	0,06
200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02.07.2049	142.665	0,03
200.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	236.410	0,05
630.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6,95 % 17.10.2022	6.300	0,00
		2.113.358	0,46
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,22 %)			
Mexiko: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,86 %)			
342.126	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	340.942	0,07
550.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	537.795	0,12
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	175.828	0,04
1.350.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	1.184.193	0,25
205.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	177.458	0,04
1.259.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	1.206.211	0,26
		3.622.427	0,78
Niederlande: 1,79 % (30. Juni 2025: 2,44 %)			
700.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	820.142	0,18
900.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	1.079.615	0,23
300.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	365.576	0,08
1.000.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.158.325	0,25
900.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	1.049.480	0,23
144.845	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	143.369	0,03
50.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	49.447	0,01
50.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	48.212	0,01
445.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	426.119	0,09
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	247.426	0,05
850.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	804.006	0,17
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	847.280	0,18
500.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	607.766	0,13
650.000	WPC Eurobond BV 0,95 % 01.06.2030	693.710	0,15
		8.340.473	1,79
Norwegen: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
315.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	324.286	0,07
1.320.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	1.373.698	0,30
245.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	230.354	0,05
		1.928.338	0,42
Panama: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
175.000	Carnival Corp 4,00 % 01.08.2028	172.216	0,04
100.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	102.939	0,02
		275.155	0,06
Peru: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
300.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	295.764	0,07
390.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	387.180	0,08
1.160.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	1.173.143	0,25
		1.856.087	0,40
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,18 %)			
Südafrika: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
840.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	886.704	0,19
		886.704	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Spanien: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
350.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	311.091	0,07
600.000	Banco Santander SA 3,49 % 28.05.2030	578.478	0,12
850.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.048.686	0,22
1.775.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	2.166.785	0,47
		4.105.040	0,88
Schweden: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
400.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	485.795	0,11
		485.795	0,11
Schweiz: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
650.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	715.444	0,15
255.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	226.116	0,05
525.000	UBS Group AG 4,19 % 01.04.2031	519.918	0,11
		1.461.478	0,31
Thailand: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
455.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	413.245	0,09
		413.245	0,09
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,12 %)			
Vereinigtes Königreich: 2,73 % (30. Juni 2025: 4,32 %)			
390.000	Barclays Plc 4,84 % 10.09.2028	394.501	0,09
275.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	290.667	0,06
608.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	692.872	0,15
700.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	822.124	0,18
235.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	233.346	0,05
1.300.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	1.831.621	0,39
400.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	507.978	0,11
300.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	326.379	0,07
200.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	199.930	0,04
370.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	338.136	0,07
500.000	InterContinental Hotels Group Plc 2,13 % 15.05.2027	583.960	0,13
600.000	Jerrold Finco Plc 7,50 % 15.06.2031	821.451	0,18
300.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	366.904	0,08
900.000	NatWest Group Plc 5,76 % 28.02.2034	1.127.487	0,24
750.000	NatWest Markets Plc 5,02 % 21.03.2030	769.913	0,17
800.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	909.946	0,20
800.000	Standard Chartered Plc 1,46 % 14.01.2027	799.392	0,17
492.434	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	66	0,00
300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,75 % 27.04.2030	375.551	0,08
900.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	1.085.592	0,23
205.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6,75 % 15.01.2033	202.228	0,04
		12.680.044	2,73
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %)			
225.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	208.510	0,04
1.575.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	1.633.999	0,35
725.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	703.489	0,15
300.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	302.118	0,06
184.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	183.737	0,04
310.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,01 % 15.06.2050	203.000	0,04
2.100.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	1.501.605	0,32
75.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	75.882	0,02
105.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	105.395	0,02
1.120.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	947.341	0,20
550.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	544.522	0,12
280.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	291.500	0,06
200.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	210.876	0,05
1.100.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	1.082.752	0,23
650.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	650.416	0,14
105.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	94.959	0,02
325.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	330.918	0,07
300.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	353.001	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
100.000	American International Group Inc 1,88 % 21.06.2027	116.321	0,02
165.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	165.875	0,04
175.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	167.234	0,04
150.000	AMN Healthcare Inc 6,50 % 15.01.2031	150.165	0,03
280.000	Amrize Finance US LLC 4,95 % 07.04.2030	286.269	0,06
245.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	254.077	0,05
150.000	Antero Resources Corp 5,38 % 01.03.2030	152.034	0,03
135.000	Arbor Realty SR Inc 7,88 % 15.07.2030	129.366	0,03
125.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	107.153	0,02
190.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	179.601	0,04
150.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	155.076	0,03
133.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	169.022	0,04
325.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	296.556	0,06
500.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	478.680	0,10
200.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	190.630	0,04
125.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	125.239	0,03
600.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	727.903	0,16
1.175.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	1.178.325	0,25
75.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	77.114	0,02
115.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	119.102	0,03
90.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	93.570	0,02
325.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	317.782	0,07
800.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	788.344	0,17
120.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	122.234	0,03
375.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	385.882	0,08
745.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	669.204	0,14
236.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	212.754	0,05
601.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	551.225	0,12
870.000	Bank of New York Mellon 4,73 % 20.04.2029	884.311	0,19
210.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	210.540	0,05
125.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	125.835	0,03
1.475.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	1.504.220	0,32
2.282.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	2.415.885	0,52
275.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	275.913	0,06
165.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	168.295	0,04
125.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	128.276	0,03
150.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	181.893	0,04
175.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	243.307	0,05
125.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	121.564	0,03
125.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	129.416	0,03
205.000	Bread Financial Holdings Inc 8,38 % 15.06.2035	211.558	0,05
150.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	158.918	0,03
40.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	35.942	0,01
935.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	922.050	0,20
400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	398.284	0,09
317.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	273.238	0,06
525.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	445.462	0,10
900.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	796.545	0,17
1.000.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	1.001.940	0,22
375.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	359.959	0,08
650.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	649.486	0,14
325.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	329.781	0,07
350.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	273.014	0,06
350.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	366.866	0,08
133.750	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	150.952	0,03
245.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	230.814	0,05
625.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	624.287	0,13
495.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	488.486	0,10
130.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	132.422	0,03
1.100.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	990.066	0,21
47.000	Celanese US Holdings LLC 6,85 % 15.11.2028	49.165	0,01
125.000	Celanese US Holdings LLC 7,05 % 15.11.2030	131.379	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
15.000	Chemours Co 8,00 % 15.01.2033	14.506	0,00
100.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	102.003	0,02
625.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	567.287	0,12
650.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	602.296	0,13
305.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	285.584	0,06
110.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	104.753	0,02
210.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	192.295	0,04
450.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	460.287	0,10
120.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	124.819	0,03
600.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	629.466	0,14
50.000	Civitas Resources Inc 5,00 % 15.10.2026	49.985	0,01
25.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	25.783	0,01
75.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	78.539	0,02
150.000	Civitas Resources Inc 9,63 % 15.06.2033	161.700	0,03
50.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	52.235	0,01
205.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	212.636	0,05
130.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	133.457	0,03
40.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	41.404	0,01
35.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	36.387	0,01
460.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	484.863	0,10
140.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	146.579	0,03
1.017.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.073.901	0,23
75.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	77.211	0,02
180.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	183.031	0,04
210.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	224.799	0,05
279.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	291.114	0,06
260.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	273.213	0,06
440.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	438.033	0,09
1.900.000	Corebridge Global Funding 4,85 % 06.06.2030	1.925.859	0,41
210.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	191.879	0,04
75.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	69.758	0,01
630.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	560.757	0,12
400.000	Cox Communications Inc 5,45 % 15.09.2028	411.384	0,09
100.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	103.681	0,02
200.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	194.120	0,04
215.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	211.859	0,05
125.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	123.969	0,03
162.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	167.080	0,04
250.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	214.040	0,05
200.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	199.842	0,04
1.200.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	1.107.912	0,24
1.275.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	1.240.715	0,27
165.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	169.481	0,04
560.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	563.388	0,12
600.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	687.723	0,15
200.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	177.724	0,04
125.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	120.625	0,03
675.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	666.603	0,14
475.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	494.290	0,11
300.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	289.521	0,06
100.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	102.306	0,02
110.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	110.609	0,02
650.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	717.925	0,15
125.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	126.414	0,03
425.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	426.181	0,09
790.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	807.941	0,17
350.000	Expand Energy Corp 4,75 % 01.02.2032	345.740	0,07
175.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	170.019	0,04
400.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	462.621	0,10
65.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	63.542	0,01
495.000	Fiserv Inc 4,75 % 15.03.2030	497.737	0,11
65.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	67.988	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
155.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	153.634	0,03
400.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	369.420	0,08
450.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 16.02.2028	433.152	0,09
420.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	417.035	0,09
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	410.536	0,09
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	208.670	0,04
345.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	361.695	0,08
245.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	249.437	0,05
300.000	Foundry JV Holdco LLC 6,20 % 25.01.2037	315.441	0,07
600.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	601.074	0,13
50.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,38 % 01.04.2032	52.750	0,01
325.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	325.881	0,07
225.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 01.11.2029	228.418	0,05
325.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	300.648	0,06
70.000	Gartner Inc 4,50 % 01.07.2028	69.787	0,01
66.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	68.001	0,01
465.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	472.393	0,10
600.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	619.518	0,13
190.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	193.177	0,04
825.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	825.767	0,18
1.700.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	1.739.644	0,37
30.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	29.478	0,01
1.070.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	975.733	0,21
765.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	775.473	0,17
350.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	334.295	0,07
100.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	102.236	0,02
160.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	166.072	0,04
125.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	125.793	0,03
315.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	319.520	0,07
25.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	25.331	0,01
50.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	52.589	0,01
30.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	31.796	0,01
125.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	123.354	0,03
125.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	118.616	0,03
200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3,63 % 15.02.2032	185.636	0,04
165.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,50 % 31.03.2034	166.295	0,04
500.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	502.155	0,11
165.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	168.818	0,04
475.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	463.595	0,10
145.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	152.070	0,03
700.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	824.056	0,18
800.000	Hyundai Capital America 3,50 % 26.06.2031	944.409	0,20
850.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	863.251	0,19
160.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	163.197	0,03
235.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	235.691	0,05
1.560.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	1.575.506	0,34
50.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	47.117	0,01
1.000.000	Inter-American Development Bank 4,50 % 15.05.2026	1.002.590	0,22
1.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 3,50 % 28.10.2030	988.420	0,21
2.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	2.017.820	0,43
1.700.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	1.756.491	0,38
200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	199.256	0,04
150.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	146.886	0,03
200.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	192.492	0,04
200.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	196.736	0,04
1.560.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	1.384.843	0,30
185.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	161.376	0,03
780.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	744.526	0,16
560.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	531.244	0,11
190.000	JPMorgan Chase & Co 3,70 % 06.05.2030	187.144	0,04
965.000	JPMorgan Chase & Co 4,60 % 22.10.2030	978.356	0,21
1.150.000	JPMorgan Chase & Co 4,92 % 24.01.2029	1.171.137	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
850.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	871.632	0,19
565.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	583.261	0,13
350.000	JPMorgan Chase & Co 5,57 % 22.04.2036	367.500	0,08
700.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	697.109	0,15
484.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	497.073	0,11
185.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	164.193	0,04
85.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	86.765	0,02
70.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	71.964	0,02
400.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	381.464	0,08
125.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	54.920	0,01
100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	96.686	0,02
325.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	309.754	0,07
155.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	161.101	0,03
120.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	122.808	0,03
60.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	61.814	0,01
180.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	195.383	0,04
750.000	LifePoint Health Inc 9,88 % 15.08.2030	808.425	0,17
170.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	172.037	0,04
190.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	198.083	0,04
175.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	169.179	0,04
155.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	156.079	0,03
425.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	423.296	0,09
320.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	327.578	0,07
600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1,98 % 21.03.2030	675.307	0,14
275.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	292.570	0,06
675.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	589.113	0,13
115.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,96 % 01.01.2050	75.294	0,02
50.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	51.550	0,01
300.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	299.184	0,06
195.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	200.836	0,04
325.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	319.917	0,07
300.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	306.846	0,07
115.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	118.203	0,03
645.000	Morgan Stanley 1,59 % 04.05.2027	639.408	0,14
345.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	302.710	0,06
1.165.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	1.093.236	0,23
200.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	182.540	0,04
1.400.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.616.838	0,35
1.300.000	Morgan Stanley 4,36 % 22.10.2031	1.295.931	0,28
1.005.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	1.016.919	0,22
235.000	Morgan Stanley 4,89 % 22.10.2036	233.106	0,05
265.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	272.187	0,06
1.400.000	Morgan Stanley 5,19 % 17.04.2031	1.443.260	0,31
375.000	Morgan Stanley 5,66 % 17.04.2036	394.252	0,08
1.360.000	Motorola Solutions Inc 4,85 % 15.08.2030	1.387.377	0,30
1.115.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	1.032.869	0,22
25.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	26.714	0,01
450.000	Mylan Inc 5,40 % 29.11.2043	387.243	0,08
210.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	228.100	0,05
150.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	161.091	0,03
105.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	108.411	0,02
30.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	29.314	0,01
15.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	14.502	0,00
50.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	52.375	0,01
215.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	214.875	0,05
325.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6,13 % 30.09.2030	325.101	0,07
350.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	352.611	0,08
2.500.000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2,63 % 15.07.2051	1.547.600	0,33
275.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	278.974	0,06
70.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	72.876	0,02
475.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	460.921	0,10
205.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	206.181	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
325.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	316.459	0,07
100.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	93.697	0,02
325.000	OneMain Finance Corp 5,38 % 15.11.2029	325.234	0,07
100.000	OneMain Finance Corp 6,13 % 15.05.2030	101.971	0,02
150.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	153.776	0,03
235.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	238.476	0,05
440.000	ONEOK Inc 3,40 % 01.09.2029	426.303	0,09
330.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	351.206	0,08
480.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	514.699	0,11
25.000	ONEOK Partners LP 6,20 % 15.09.2043	25.386	0,01
200.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	165.740	0,04
310.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	319.920	0,07
193.946	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	191.345	0,04
325.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	324.548	0,07
925.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	903.882	0,19
125.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	129.260	0,03
90.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	94.261	0,02
255.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	253.138	0,05
25.000	PG&E Corp 7,38 % 15.03.2055	26.039	0,01
60.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	62.153	0,01
200.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	194.724	0,04
90.000	Post Holdings Inc 6,25 % 15.10.2034	90.559	0,02
290.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	290.449	0,06
25.000	PRA Group Inc 8,88 % 31.01.2030	25.963	0,01
30.000	President and Fellows of Harvard College 3,15 % 15.07.2046	21.781	0,00
275.000	Puget Energy Inc 4,10 % 15.06.2030	269.324	0,06
45.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	46.096	0,01
25.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	25.964	0,01
360.000	Quanta Services Inc 4,75 % 09.08.2027	364.579	0,08
100.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	104.059	0,02
20.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	20.884	0,00
65.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	67.916	0,01
35.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	33.590	0,01
800.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	935.088	0,20
400.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	499.738	0,11
685.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	657.997	0,14
295.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	306.054	0,07
80.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	81.794	0,02
170.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	174.051	0,04
175.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	178.489	0,04
510.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	527.376	0,11
310.000	Rocket Cos Inc 6,38 % 01.08.2033	323.789	0,07
200.000	Rocket Mortgage LLC 2,88 % 15.10.2026	197.114	0,04
80.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	84.421	0,02
180.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	183.496	0,04
725.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	757.458	0,16
150.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	143.357	0,03
75.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	74.312	0,02
350.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	328.450	0,07
25.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	25.415	0,01
50.000	Select Medical Corp 6,25 % 01.12.2032	48.865	0,01
135.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	126.823	0,03
60.000	Service Corp International 5,75 % 15.10.2032	61.180	0,01
100.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	98.435	0,02
775.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	770.179	0,17
140.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	146.392	0,03
250.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	251.370	0,05
160.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	165.970	0,04
100.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	103.023	0,02
60.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	60.570	0,01
490.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	496.105	0,11
475.000	Sprint Capital Corp 8,75 % 15.03.2032	574.712	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
170.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	173.677	0,04
95.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	97.932	0,02
525.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	507.591	0,11
545.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	507.635	0,11
180.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	181.449	0,04
100.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	104.304	0,02
240.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	250.229	0,05
200.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	175.246	0,04
300.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	300.000	0,06
400.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	392.364	0,08
100.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	100.072	0,02
200.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	201.576	0,04
500.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	499.765	0,11
405.000	Targa Resources Corp 4,35 % 15.01.2029	406.012	0,09
690.000	Targa Resources Corp 4,90 % 15.09.2030	703.483	0,15
365.000	Targa Resources Corp 5,55 % 15.08.2035	373.906	0,08
150.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	152.688	0,03
30.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	30.864	0,01
175.000	Tenet Healthcare Corp 4,25 % 01.06.2029	172.548	0,04
325.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	319.166	0,07
85.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	85.132	0,02
25.000	Tenet Healthcare Corp 5,13 % 01.11.2027	24.999	0,01
65.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	65.926	0,01
20.000	Tenet Healthcare Corp 6,00 % 15.11.2033	20.593	0,00
1.225.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	1.230.341	0,26
85.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	91.221	0,02
330.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	333.703	0,07
135.000	Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 09.08.2029	137.196	0,03
150.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	150.579	0,03
150.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	152.418	0,03
50.000	Tronox Inc 9,13 % 30.09.2030	49.733	0,01
340.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	351.965	0,08
70.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	74.416	0,02
260.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	280.407	0,06
100.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	99.943	0,02
75.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	74.586	0,02
100.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	101.355	0,02
185.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	184.861	0,04
375.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	388.282	0,08
470.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	505.452	0,11
130.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	129.786	0,03
80.000	UWM Holdings LLC 6,63 % 01.02.2030	80.936	0,02
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	28.179	0,01
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	27.296	0,01
400.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	404.560	0,09
40.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	40.948	0,01
40.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	40.941	0,01
46.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	49.720	0,01
63.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	68.979	0,01
65.000	Versant Media Group Inc 7,25 % 30.01.2031	67.090	0,01
600.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	600.300	0,13
695.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	703.312	0,15
475.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	470.692	0,10
120.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	127.280	0,03
265.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	268.368	0,06
4.000.000	Wells Fargo & Co 5,15 % 23.04.2031	4.127.000	0,89
1.135.000	Wells Fargo & Co 5,24 % 24.01.2031	1.174.759	0,25
200.000	Welltower OP LLC 2,05 % 15.01.2029	188.616	0,04
365.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	339.490	0,07
500.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	463.395	0,10
65.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	67.198	0,01
120.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	125.219	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 48,94 % (30. Juni 2025: 56,70 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 31,29 % (30. Juni 2025: 33,39 %) (Fortsetzung)			
55.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	57.603	0,01
70.000	WEX Inc 6,50 % 15.03.2033	71.730	0,02
30.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	29.997	0,01
100.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	103.365	0,02
495.000	Williams Cos Inc 4,80 % 15.11.2029	504.296	0,11
70.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	72.396	0,02
190.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	194.727	0,04
160.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	167.933	0,04
150.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	138.633	0,03
115.000	WULF Compute LLC 7,75 % 15.10.2030	118.460	0,03
50.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	52.147	0,01
80.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	84.182	0,02
290.000	Yale University 2,40 % 15.04.2050	173.861	0,04
175.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	177.082	0,04
		145.441.643	31,29
Summe Unternehmensanleihen		227.493.539	48,94
Staatsanleihen: 23,32 % (30. Juni 2025: 14,62 %)			
Angola: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	584.964	0,13
		584.964	0,13
Argentinien: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
32.336	Argentina Bonar Bonds 0,75 % 09.07.2030	20.959	0,01
2.406	Argentina Bonar Bonds 1,00 % 09.07.2029	1.646	0,00
216.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	209.825	0,05
677.951	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	576.875	0,12
1.422.049	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.265.792	0,27
		2.075.097	0,45
Brasilien: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	1.015.831	0,22
		1.015.831	0,22
Kanada: 1,04 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.900.000	Provinz Ontario 3,70 % 17.09.2029	1.896.154	0,41
1.000.000	Provinz Ontario Kanada 1,05 % 14.04.2026	992.160	0,21
1.900.000	Provinz Quebec 4,50 % 03.04.2029	1.944.573	0,42
		4.832.887	1,04
Kolumbien: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
1.710.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.992.083	0,43
257.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	289.573	0,06
538.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 14.11.2035	573.097	0,12
		2.854.753	0,61
Dominikanische Republik: 0,55 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
945.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	957.318	0,20
635.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	641.879	0,14
410.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	431.814	0,09
250.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	260.131	0,06
265.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,15 % 24.02.2055	283.348	0,06
		2.574.490	0,55
Ecuador: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
830.995	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	818.530	0,18
		818.530	0,18
Ägypten: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3,88 % 16.02.2026	796.000	0,17
500.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	587.243	0,13
480.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	562.394	0,12
		1.945.637	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 23,32 % (30. Juni 2025: 14,62 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
El Salvador: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
780.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	846.470	0,18
		846.470	0,18
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Ungarn: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
380.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	390.564	0,08
600.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	754.385	0,16
600.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	719.461	0,16
		1.864.410	0,40
Italien: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,38 % 01.10.2030	400.043	0,09
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,75 % 05.05.2026	201.048	0,04
		601.091	0,13
Elfenbeinküste: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
513.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	583.792	0,12
303.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	356.784	0,08
919.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	1.084.716	0,23
470.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,08 % 01.04.2036	506.474	0,11
470.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	506.472	0,11
		3.038.238	0,65
Mexiko: 0,21 % (30. Juni 2025: keine)			
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	995.654	0,21
		995.654	0,21
Paraguay: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
630.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,65 % 04.03.2055	684.078	0,15
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	217.168	0,04
		901.246	0,19
Rumänien: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
1.480.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 10.03.2030	1.816.336	0,39
620.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	639.685	0,14
		2.456.021	0,53
Serbien: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
515.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	560.592	0,12
805.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	702.234	0,15
1.040.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	1.214.845	0,26
200.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	207.026	0,05
180.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	176.562	0,04
		2.861.259	0,62
Südafrika: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
870.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	870.614	0,19
450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	445.676	0,09
		1.316.290	0,28
Türkei: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
900.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	1.028.709	0,22
730.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	819.413	0,18
		1.848.122	0,40
USA: 16,13 % (30. Juni 2025: 7,36 %)			
280.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	188.283	0,04
7.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	6.997.340	1,50
160.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	143.725	0,03
8.200.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	8.184.305	1,76
3.185.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	3.182.885	0,68
1.425.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	1.425.390	0,31
5.190.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.10.2028	5.185.134	1,12
1.175.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	1.142.320	0,25
3.815.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 30.09.2030	3.800.992	0,82
4.180.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.06.2030	4.212.003	0,91
25.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	24.809	0,00
12.630.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	12.792.809	2,75

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 23,32 % (30. Juni 2025: 14,62 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 16,13 % (30. Juni 2025: 7,36 %) (Fortsetzung)			
3.620.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	3.644.887	0,78
8.135.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	8.186.479	1,76
7.505.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.02.2034	7.486.237	1,61
6.085.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.05.2032	6.167.243	1,33
55.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	55.335	0,01
2.080.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.04.2031	2.165.475	0,47
		74.985.651	16,13
Summe Staatsanleihen		108.416.641	23,32

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 15,41 % (30. Juni 2025: 16,47 %)

Bermuda: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,35 %)

137.630	Radnor RE 2021-2 Ltd 7,57 % 25.11.2031	139.073	0,03
		139.073	0,03

Irland: 2,65 % (30. Juni 2025: 3,13 %)

1.101.390	Atom Mortgage Securities DAC 5,83 % 22.07.2031	1.417.107	0,31
500.000	Clavel Residential 4 DAC 3,57 % 28.10.2066	577.006	0,12
500.000	Clavel Residential 4 DAC 4,07 % 28.10.2066	576.948	0,12
3.200.000	DBMS 2025-1 DAC 6,37 % 18.02.2036	4.304.159	0,93
1.669.156	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 3,96 % 17.08.2033	1.958.978	0,42
200.000	Lugo Funding DAC 4,06 % 26.05.2066	226.072	0,05
400.000	PRPM Fundido 2025-2 DAC 4,07 % 29.01.2075	461.037	0,10
612.949	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC 6,09 % 23.01.2032	829.188	0,18
250.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class D 144A 6,77 % 20.07.2035	335.728	0,07
200.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class E 144A 7,77 % 20.07.2035	268.214	0,06
1.000.000	UK Logistics 2025-2 DAC 6,76 % 17.08.2035	1.345.512	0,29
		12.299.949	2,65

USA: 12,73 % (30. Juni 2025: 12,99 %)

100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,10 % 15.05.2035	86.750	0,02
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,10 % 15.05.2035	84.250	0,02
1.500.000	Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 5,72 % 25.05.2040	1.508.093	0,32
440.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	390.713	0,08
1.100.000	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 7,50 % 15.12.2042	1.101.375	0,24
2.746.260	Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM6 5,33 % 25.06.2065	2.763.480	0,59
965.698	Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM9 5,55 % 25.09.2065	971.575	0,21
1.200.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7,50 % 15.10.2037	1.201.856	0,26
1.000.000	COLT 2025-10 Mortgage Loan Trust 6,01 % 25.10.2070	1.007.700	0,22
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 6,97 % 25.10.2041	101.608	0,02
700.000	Cross 2025-H5 Mortgage Trust 6,18 % 25.07.2070	708.945	0,15
29.746.000	CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust 0,05 % 15.11.2049	7.222	0,00
400.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,92 % 25.09.2044	401.483	0,09
1.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.01.2055	997.326	0,21
1.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 11.12.2055	1.496.486	0,32
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.12.2054	4.563.900	0,98
733.691	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.06.2052	720.204	0,16
497.727	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.12.2052	499.314	0,11
5.924.862	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.10.2054	5.912.911	1,27
1.560.262	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.12.2054	1.557.115	0,34
4.051.845	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	4.132.730	0,89
36.349.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,18 % 25.11.2028	207.913	0,05
3.405.675	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,73 % 25.06.2027	26.500	0,01
475.762	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2054	482.703	0,10
4.207.021	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.05.2054	4.321.898	0,93
315.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5 7,87 % 25.11.2050	346.034	0,07
4.155.134	Ginnie Mae II Pool 4,00 % 20.03.2052	3.965.778	0,85
272.944	Ginnie Mae II Pool 4,50 % 20.07.2052	268.079	0,06
10.328.959	Ginnie Mae II Pool 5,50 % 20.09.2054	10.439.770	2,25
900.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5,97 % 25.10.2065	903.811	0,19
330.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 6,85 % 10.06.2042	336.654	0,07
280.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 4,61 % 05.07.2031	51.100	0,01
1.949.506	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5,74 % 25.12.2055	1.962.522	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 15,41 % (30. Juni 2025: 16,47 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 12,73 % (30. Juni 2025: 12,99 %) (Fortsetzung)			
500.000	LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 5,32 % 25.09.2039	500.950	0,11
1.100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 6,07 % 25.07.2070	1.113.015	0,24
459.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES4 5,56 % 25.10.2065	458.322	0,10
1.000.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-HE2 5,57 % 25.09.2065	996.530	0,21
2.452.978	Verus Securitization Trust 2025-4 5,45 % 25.05.2070	2.475.101	0,53
14.600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 0,35 % 15.08.2051	131.350	0,03
		59.203.066	12,73
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		71.642.088	15,41
Aktien: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
721	Codere Group Topco	13.972	0,00
8	Codere Group Topco (in Luxemburg gehandelt)	28	0,00
7.111	Codere New Topco SA	-	0,00
		14.000	0,00
Vereinigtes Königreich: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
1.932	Codere Group Topco	37.439	0,01
		37.439	0,01
USA: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
6.250	Diamond Sports	-	0,00
6.587	Digicel International Finance Ltd	113.626	0,02
431	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	5.362	0,00
3.341	DSG TopCo Inc	5.569	0,00
2.733	Expand Energy Corp	301.532	0,07
1.451	Ferrellgas Partners LP	377.829	0,08
		803.918	0,17
Summe Aktien		855.357	0,18
Darlehen: 1,20 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
Luxemburg: 0,13 % (30. Juni 2025: keine)			
525.000	Root Bidco Sarl 2025 EUR Term Loan	609.650	0,13
		609.650	0,13
Niederlande: 0,18 % (30. Juni 2025: keine)			
700.000	Peer Holding III BV 2025 EUR Add on Term Loan B9	825.815	0,18
		825.815	0,18
Schweden: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
575.000	Verisure Holding AB 2025 EUR Term Loan B	678.989	0,14
		678.989	0,14
Vereinigtes Königreich: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
788.045	EG America LLC 2025 EUR Term Loan	929.305	0,20
775.000	Zegona Communications Plc 2025 EUR Fungible Add On Term Loan B	915.506	0,20
		1.844.811	0,40
USA: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
300.000	Avantor Funding Inc 2025 EUR Term Loan B	352.666	0,07
24.790	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	8.606	0,00
267.406	Hudson River Trading LLC 2024 USD Term Loan B	268.390	0,06
1.130.028	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	864.472	0,19
127.053	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	124.448	0,03
		1.618.582	0,35
Summe Darlehen		5.577.847	1,20
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		467.281.826	100,52
Noch bekanntzugebende Wertpapiere: (3,26) % (30. Juni 2025: keine)			
USA: (3,26) % (30. Juni 2025: keine)			
(1.000.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 15.01.2055***	(997.326)	(0,22)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Noch bekanntzugebende Wertpapiere: (3,26) % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: (3,26) % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)			
(1.500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 11.12.2055***	(1.496.486)	(0,32)
(1.000.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.02.2056***	(996.431)	(0,22)
(4.500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.12.2054***	(4.563.900)	(0,98)
(4.500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055***	(4.562.550)	(0,98)
(2.500.000)	Ginnie Mae 5,50 % 20.01.2055***	(2.523.500)	(0,54)
		(15.140.193)	(3,26)
Summe noch bekanntzugebende Wertpapiere		(15.140.193)	(3,26)

Futures-Kontrakte: (0,03) % (30. Juni 2025: (0,10) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	11	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(22.479)	(0,00)
06.03.2026	289	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(50.548)	(0,01)
06.03.2026	325	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(293.722)	(0,06)
17.03.2026	73	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	(536)	(0,00)
20.03.2026	(178)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	328.078	0,07
20.03.2026	(65)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	55.907	0,01
20.03.2026	(35)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	-	0,00
20.03.2026	288	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(171.740)	(0,04)
31.03.2026	68	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.701	0,00
31.03.2026	20	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(156)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					388.686	0,08
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(539.181)	(0,11)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(150.495)	(0,03)

Devisenterminkontrakte: 0,68 % (30. Juni 2025: 1,01 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	GBP 13.294	USD 17.957	(76)	(0,00)
05.01.2026	1	Barclays Bank	GBP 5.570	USD 7.503	(11)	(0,00)
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 97.666.008	USD 113.257.234	1.468.312	0,32
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 97.665.149	USD 113.257.234	1.467.303	0,32
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CAD 79.645.027	USD 56.962.987	1.159.554	0,25
09.01.2026	1	Citibank	GBP 3.336.028	USD 4.409.158	77.952	0,02
09.01.2026	1	Citibank	GBP 3.000.177	USD 3.989.352	46.022	0,01
09.01.2026	1	Citibank	EUR 3.999.320	USD 4.660.606	37.283	0,01
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 1.530.862	USD 1.909.024	23.906	0,01
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 1.015.004	USD 1.180.440	11.858	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 8.277.104	USD 814.489	6.139	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CAD 1.600.000	USD 1.164.502	3.130	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CAD 274.066	USD 196.994	3.011	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CAD 2.000.000	USD 1.456.532	3.008	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 396.760	USD 463.559	2.504	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 175.772	USD 204.880	1.594	0,00
09.01.2026	1	Citibank	CHF 64.689	USD 80.748	931	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 750.000	USD 73.449	909	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 397.308	EUR 337.502	854	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 20.304	USD 26.858	451	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 17.450	USD 23.122	350	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SGD 35.451	USD 27.402	173	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 5.891	USD 7.806	118	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 8.496	USD 10.630	98	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 3.336	USD 4.405	81	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 17.955	GBP 13.294	74	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 10.358	USD 13.873	59	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 3.387	USD 4.509	46	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 4.211	USD 5.626	39	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 3.447	USD 4.610	27	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,68 % (30. Juni 2025: 1,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Citibank	NOK 49.241	USD 4.869	13	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 7.503	GBP 5.570	11	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SGD 311	USD 241	1	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	SGD 14	USD 11	-	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 11.776	GBP 8.766	(14)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 5.234	GBP 3.902	(14)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 5.831	NOK 59.033	(22)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	CHF 23.925	USD 30.242	(34)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 13.775	CHF 11.022	(142)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 19.877	GBP 14.891	(152)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 41.728	CAD 58.233	(769)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 368.989	EUR 317.562	(4.042)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 24.261.338	USD 556.000	5.705	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 1.752.433	USD 2.292.808	64.254	0,01
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 1.883.816	USD 2.199.489	14.740	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 451.000	USD 520.368	9.735	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 800.000	USD 1.067.409	8.609	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 200.176.472	USD 604.000	7.645	0,00
22.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	GBP 314.065	USD 414.866	7.558	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 114.206.995	USD 343.000	5.963	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 591.179	USD 689.049	5.820	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 10.897.900	USD 524.000	5.642	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 18.857.467	USD 427.937	5.297	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 17.510.505	USD 398.174	4.115	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 17.510.506	USD 398.419	3.870	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 24.653.207	USD 563.000	3.386	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	EUR 1.546.909	GBP 1.349.934	2.539	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 674.645	GBP 500.000	2.134	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 500.377	USD 671.768	1.251	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 236.000	PLN 995.637	486	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 223.872	USD 263.000	138	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 138.877	USD 163.348	(112)	(0,00)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 325.000	CZK 6.693.472	(305)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	EUR 430.000	USD 506.514	(1.094)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 385.000	CZK 7.954.751	(1.604)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 427.000	CZK 8.824.595	(1.879)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 603.000	HUF 198.112.032	(2.337)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 602.839	EUR 515.161	(2.679)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 255.172	PLN 928.387	(3.031)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 267.828	PLN 978.268	(4.248)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 262.000	HUF 120.556.860	(6.365)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 671.084	EUR 577.244	(7.406)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 408.500	PLN 1.497.843	(8.081)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 640.998	EUR 554.154	(10.352)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 840.000	PLN 3.064.564	(12.318)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 646.782	PLN 2.372.075	(12.941)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 67.715.000	USD 449.991	(17.362)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.174.967	EUR 1.016.744	(20.109)	(0,00)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 1.929.304	CZK 40.178.187	(23.371)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.911.911	EUR 3.348.113	(23.445)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 1.613.235	EUR 1.398.551	(30.615)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 151.613.749	USD 1.007.261	(38.606)	(0,01)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 4.902.485	EUR 4.235.684	(76.118)	(0,02)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 30.652.335	EUR 26.155.878	(91.160)	(0,02)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 14.732.475	GBP 11.082.974	(174.375)	(0,04)
22.01.2026	1	UBS	USD 30.413.212	EUR 26.025.228	(176.718)	(0,04)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 39.299.484	EUR 33.811.156	(441.988)	(0,10)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 279.000	BRL 1.520.410	3.632	0,00
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 16.873.933	USD 3.095.084	(38.971)	(0,01)
13.03.2026	1	Citibank	IDR 25.048.235.064	USD 1.496.400	1.141	0,00
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 2.015.702.400	USD 1.376.000	24.905	0,01
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 317.173.244	USD 3.488.295	17.507	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,68 % (30. Juni 2025: 1,01 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	In % des Nettover- mögens
					USD	
18.03.2026	1	Citibank	COP 5.119.259.805	USD 1.308.771	13.599	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 4.811.100	USD 280.000	8.867	0,00
18.03.2026	1	UBS	INR 317.173.244	USD 3.497.681	8.121	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	CNH 3.161.631	USD 449.929	4.957	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	KRW 308.416.500	USD 210.000	4.348	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 69.027.255	USD 759.000	3.977	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 141.733.590	USD 1.564.000	2.620	0,00
18.03.2026	1	Goldman Sachs	ZAR 1.580.877	USD 92.796	2.123	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 11.554.075	USD 365.000	2.011	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 85.836.553	USD 947.000	1.775	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 405.273	USD 316.000	630	0,00
18.03.2026	1	Citibank	PEN 836.531	USD 247.957	146	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 344.000	THB 10.779.240	93	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 851.081	USD 665.000	(71)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	PHP 32.918.700	USD 557.000	(257)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 312.858	PEN 1.055.768	(267)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 221.500	PEN 749.308	(733)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 448.000	THB 14.071.187	(936)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 339.000	PEN 1.146.498	(1.034)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 27.265.104	USD 464.000	(2.874)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	TWD 16.239.600	USD 520.000	(4.155)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 308.000	COP 1.209.884.060	(4.529)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 550.239	ZAR 9.246.000	(4.906)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 16.636.503	USD 534.000	(5.547)	(0,00)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 315.000	KRW 461.286.000	(5.592)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 1.236.556	THB 38.956.450	(6.334)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 16.888.386	USD 543.000	(6.546)	(0,00)
18.03.2026	1	BNY Mellon	USD 491.385	MXN 9.019.125	(6.688)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 21.125.815	USD 678.216	(7.162)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 2.182.480	KRW 3.196.154.520	(38.834)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.956.509	CLP 1.799.832.039	(42.799)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 8.662.325	SGD 11.145.389	(45.300)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					4.575.150	0,96
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.417.430)	(0,28)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					3.157.720	0,68

Zinsswaps: 0,56 % (30. Juni 2025: 1,32 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert	In % des Nettover- mögens
						USD	
AUD	20.000	6-Monats-BBSW	4,46 %	Citigroup	28.04.2035	(281)	(0,00)
AUD	3.130.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	Citigroup	07.11.2035	(71.003)	(0,01)
CAD	2.015.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	Citigroup	03.12.2035	42.712	0,01
CAD	275.000	6-Monats-CORRA	3,35 %	Citigroup	03.12.2050	(7.063)	(0,00)
CHF	800.000	12-Monats-SARON	0,37 %	Citigroup	13.12.2034	(20.171)	(0,00)
CHF	635.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2035	102.605	0,02
CHF	1.070.000	1,26 %	12-Monats-SARON	Citigroup	20.03.2034	(77.951)	(0,02)
CHF	400.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2032	51.065	0,01
CHF	1.980.000	12-Monats-SARON	0,52 %	Citigroup	04.07.2035	(26.345)	(0,00)
CNY	20.000.000	1,77 %	0-Monats-CNRR	Citigroup	04.03.2026	(627)	(0,00)
DKK	810.000	6-Monats-CIBOR	3,20 %	Citigroup	10.07.2035	1.205	0,00
EUR	1.705.000	1,00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	234.797	0,05
EUR	1.065.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	242.658	0,05
EUR	1.390.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2031	(24.927)	(0,00)
EUR	995.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	Citigroup	11.05.2034	6.510	0,00
EUR	2.785.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	28.11.2054	283.720	0,06
GBP	4.995.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	62.998	0,01
GBP	4.840.000	12-Monats-SONIA	4,55 %	Citigroup	08.05.2026	17.054	0,00
GBP	1.660.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	Citigroup	08.05.2029	30.783	0,01
GBP	835.000	12-Monats-SONIA	4,30 %	Citigroup	08.05.2027	11.511	0,00
GBP	370.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2040	(15.035)	(0,00)
GBP	2.010.000	12-Monats-SONIA	4,10 %	Citigroup	08.05.2028	35.817	0,01
GBP	1.055.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2032	(8.049)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 0,56 % (30. Juni 2025: 1,32 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
GBP	1.550.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	Citigroup	08.02.2031	22.629	0,01
JPY	95.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	Citigroup	08.07.2039	(56.481)	(0,01)
JPY	195.000.000	0,80 %	12-Monats-TONAR	Citigroup	08.07.2031	48.643	0,01
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,90 %	Citigroup	08.07.2032	(36.643)	(0,01)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	1,40 %	Citigroup	08.07.2040	(35.568)	(0,01)
JPY	553.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	Citigroup	11.04.2028	46.662	0,01
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	Citigroup	01.09.2055	(48.883)	(0,01)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	Citigroup	19.12.2045	(10.314)	(0,00)
KRW	2.229.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	Citigroup	10.03.2035	(7.374)	(0,00)
NZD	2.310.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	Citigroup	31.07.2035	1.074	0,00
NZD	1.045.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	Citigroup	08.05.2035	17.173	0,00
PLN	7.000.000	6-Monats-WIBOR	5,17 %	Citigroup	18.10.2026	18.720	0,00
PLN	9.060.000	6-Monats-WIBOR	5,16 %	Citigroup	18.10.2026	24.160	0,01
SGD	170.000	6-Monats-SORA	2,50 %	Citigroup	10.09.2035	3.109	0,00
SGD	200.000	6-Monats-SORA	1,72 %	Citigroup	11.09.2035	(6.982)	(0,00)
SGD	425.000	6-Monats-SORA	1,68 %	Citigroup	15.09.2035	(16.045)	(0,00)
SGD	890.000	6-Monats-SORA	1,68 %	Citigroup	17.09.2035	(33.600)	(0,01)
SGD	610.000	6-Monats-SORA	1,71 %	Citigroup	25.09.2035	(21.869)	(0,00)
THB	30.000.000	12-Monats-THOR	2,82 %	Citigroup	22.04.2034	101.775	0,02
THB	26.785.000	12-Monats-THOR	2,35 %	Citigroup	10.09.2034	59.629	0,01
THB	24.985.000	12-Monats-THOR	2,40 %	Citigroup	10.09.2035	59.616	0,01
TWD	45.000.000	1,39 %	3-Monats-CPTW	Citigroup	17.02.2028	14.328	0,00
USD	5.250.000	0,94 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	22.07.2031	679.928	0,15
USD	2.475.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.170.636	0,25
USD	1.235.000	3,95 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2049	44.820	0,01
USD	861.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	15.12.2054	71.470	0,02
USD	2.025.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2055	110.820	0,02
USD	9.740.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	14.12.2054	388.625	0,08
USD	2.625.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	16.12.2054	201.641	0,04
USD	1.270.000	4,04 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.04.2035	(27.336)	(0,01)
USD	1.860.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.03.2032	(29.544)	(0,01)
USD	1.710.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	01.08.2035	(12.481)	(0,00)
USD	1.980.000	3,67 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	10.11.2035	20.672	0,01
USD	14.000.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2035	(353.587)	(0,08)
USD	23.000.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2032	(700.887)	(0,15)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						4.229.565	0,89
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.649.046)	(0,33)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						2.580.519	0,56

Credit Default Swaps: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,22 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	715.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2026	796	0,00
EUR	85.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	1.283	0,00
EUR	310.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	1.669	0,00
EUR	300.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	(46)	(0,00)
USD	800.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	3.304	0,00
USD	270.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	978	0,00
USD	590.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	4.568	0,00
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(29.989)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(41.367)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.443)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.003)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(8.205)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.611)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(34.671)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(37.310)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.226)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(37.511)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.745)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(41.647)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(36.798)	(0,01)
USD	270.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	1.421	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,22 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(39.723)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(1.040)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(42.856)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(34.161)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(38.935)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(35.350)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(40.326)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(26.063)	(0,00)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(38.684)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(38.548)	(0,01)
USD	270.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(37.283)	(0,01)
USD	410.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2029	2.505	0,00
USD	45.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	750	0,00
USD	60.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	770	0,00
USD	205.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.03.2026	343	0,00
USD	205.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	731	0,00
USD	88.419.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2030	2.004.017	0,43
USD	1.330.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2026	1.002	0,00
USD	9.560.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	730.432	0,16
USD	375.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(825)	(0,00)
USD	375.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(1.921)	(0,00)
USD	565.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(18.639)	(0,00)
USD	565.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	18.639	0,01
USD	145.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	2.353	0,00
USD	210.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	1.851	0,00
USD	693.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	5.557	0,00
USD	514.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	3.551	0,00
USD	237.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.852	0,00
USD	137.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	347	0,00
USD	370.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	3.066	0,00
USD	974.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	3.456	0,00
USD	600.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	4.225	0,00
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	16.890	0,01
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2.816.356	0,61
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(858.926)	(0,19)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						1.957.430	0,42

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
20.01.2026	675.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	1.158	0,00
08.01.2026	1.106.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	222	0,00
08.01.2026	2.212.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	849	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					2.229	0,00

Geschriebene Optionen: (0,03) % (30. Juni 2025: (0,06) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	(477.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(208)	(0,00)
20.01.2026	(481.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(285)	(0,00)
20.01.2026	(225.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(174)	(0,00)
20.01.2026	(2.164.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(12.725)	(0,00)
31.12.2025	(551.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(1)	(0,00)
08.01.2026	(552.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(5.925)	(0,00)
08.01.2026	(1.094.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(1)	(0,00)
08.01.2026	(2.212.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(29.433)	(0,01)
08.01.2026	(1.106.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(29.865)	(0,01)
09.01.2026	(724.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(1.871)	(0,00)
15.01.2026	(1.967.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(8.665)	(0,00)
21.01.2026	(537.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(3.525)	(0,00)
23.01.2026	(564.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(3.218)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (0,03) % (30. Juni 2025: (0,06) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
28.01.2026	(568.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(16.863)	(0,01)
29.01.2026	(568.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(6.902)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(119.661)	(0,03)

Gekaufte Swaptions: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.11.2026	8.590.000	USD	BNP Paribas	4	0,00
04.11.2026	8.590.000	USD	BNP Paribas	52.675	0,01
21.01.2026	1.560.000	USD	Royal Bank of Canada	264	0,00
21.01.2026	1.130.000	USD	Barclays Bank	191	0,00
18.02.2026	26.250.000	USD	Barclays Bank	5.868	0,00
21.01.2026	1.970.000	USD	Royal Bank of Canada	406	0,00
21.01.2026	1.200.000	USD	Barclays Bank	248	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				59.656	0,01

Geschriebene Swaptions: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
21.01.2026	(16.000.000)	USD	Barclays Bank	(805)	(0,00)
21.01.2026	(8.200.000)	USD	BNP Paribas	(360)	(0,00)
21.01.2026	(13.310.000)	USD	Goldman Sachs	(619)	(0,00)
04.11.2026	(8.590.000)	USD	BNP Paribas	(30.625)	(0,01)
04.11.2026	(8.590.000)	USD	BNP Paribas	(20.016)	(0,01)
21.01.2026	(21.390.000)	USD	Goldman Sachs	(1.077)	(0,00)
18.02.2026	(9.200.000)	USD	Barclays Bank	(2.389)	(0,00)
18.03.2026	(1.560.000)	USD	Royal Bank of Canada	(3.719)	(0,00)
18.03.2026	(1.130.000)	USD	Barclays Bank	(2.694)	(0,00)
15.04.2026	(26.250.000)	USD	Barclays Bank	(19.964)	(0,00)
18.03.2026	(1.970.000)	USD	Royal Bank of Canada	(6.372)	(0,00)
18.03.2026	(1.200.000)	USD	Barclays Bank	(3.881)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(92.521)	(0,02)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	459.536.510	98,85
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: (3,47) %)	(9.187.396)	(1,98)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (0,66) %)	14.542.465	3,13
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	464.891.579	100,00

*** Zum 31. Dezember 2025 leerverkauftes noch bekanntzugebendes Wertpapier.

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	92,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	1,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,33
Sonstige Vermögenswerte	3,74
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Aktien: 97,38 % (30. Juni 2025: 97,71 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kanada: 1,66 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
61.025	Shopify Inc	9.823.194	1,66
		9.823.194	1,66
Dänemark: keine (30. Juni 2025: 1,05 %)			
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,55 %)			
Luxemburg: 1,29 % (30. Juni 2025: 1,26 %)			
13.149	Spotify Technology SA	7.635.756	1,29
		7.635.756	1,29
Spanien: 0,71 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
62.900	Industria de Diseno Textil SA	4.162.001	0,71
		4.162.001	0,71
Taiwan: 2,34 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
45.488	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	13.823.348	2,34
		13.823.348	2,34
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,94 %)			
USA: 91,38 % (30. Juni 2025: 91,73 %)			
47.104	Advanced Micro Devices Inc	10.087.793	1,71
73.323	Alphabet Inc Class A	22.950.099	3,89
73.161	Alphabet Inc Class C	22.957.922	3,89
179.794	Amazon.com Inc	41.500.051	7,03
60.439	Amphenol Corp	8.167.726	1,38
160.425	Apple Inc	43.613.140	7,39
13.437	AppLovin Corp	9.054.119	1,54
7.255	Axon Enterprise Inc	4.120.332	0,70
24.566	Boston Scientific Corp	2.342.368	0,40
81.443	Broadcom Inc	28.187.422	4,78
34.009	Cadence Design Systems Inc	10.630.533	1,80
29.592	Constellation Energy Corp	10.453.966	1,77
9.462	Costco Wholesale Corp	8.159.461	1,38
19.322	CrowdStrike Holdings Inc	9.057.381	1,54
37.670	Datadog Inc	5.122.743	0,87
71.794	Edwards Lifesciences Corp	6.120.438	1,04
22.036	Eli Lilly & Co	23.681.648	4,01
11.262	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.235.010	0,55
12.994	Intuitive Surgical Inc	7.359.282	1,25
22.451	KKR & Co Inc	2.862.053	0,49
28.430	Mastercard Inc	16.230.118	2,75
1.418	MercadoLibre Inc	2.856.221	0,48
28.033	Merck & Co Inc	2.950.754	0,50
37.063	Meta Platforms Inc	24.464.916	4,15
83.088	Microsoft Corp	40.183.019	6,81
143.664	Netflix Inc	13.469.937	2,28
306.062	NVIDIA Corp	57.080.563	9,68
38.178	Oracle Corp	7.441.274	1,26
55.649	O'Reilly Automotive Inc	5.075.745	0,86
39.114	ServiceNow Inc	5.991.874	1,02
44.884	Snowflake Inc	9.845.754	1,67
51.987	Tesla Inc	23.379.594	3,96
33.117	Texas Instruments Inc	5.745.468	0,97
59.621	Toast Inc	2.117.142	0,36
36.532	Uber Technologies Inc	2.985.030	0,51
11.480	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.204.573	0,88
39.607	Visa Inc	13.890.571	2,35
91.449	Walmart Inc	10.188.333	1,73
90.889	Walt Disney Co	10.340.442	1,75
		539.104.815	91,38
Summe Aktien		574.549.114	97,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	State Street Bank	USD 36.472	GBP 27.069	63	0,00
30.01.2026	1	State Street Bank	USD 2.810	GBP 2.080	12	0,00
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 452	USD 611	(3)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 742	USD 1.002	(4)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 13.543	USD 18.247	(31)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 18.990	USD 22.400	(71)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 23.712	USD 32.031	(138)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 576.048	USD 778.135	(3.346)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 966.117	USD 1.139.661	(3.661)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	GBP 21.734.664	USD 29.359.901	(126.634)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					75	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(133.888)	(0,02)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(133.813)	(0,02)
					Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					574.415.301	97,36
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,46 %)					15.197.344	2,58
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,83 %)					357.010	0,06
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs					589.969.655	100,00
						% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens						
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere						97,22
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,00
Sonstige Vermögenswerte						2,78
						100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 18,19 % (30. Juni 2025: 20,52 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Aserbaidshon: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
809.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95 % 18.03.2030	874.788	0,11
		874.788	0,11
Bahrain: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
630.000	Bapco Energies BSC Closed 7,50 % 25.10.2027	651.433	0,08
670.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	720.933	0,09
		1.372.366	0,17
Bermuda: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
50.440	Digicel Group Holdings Ltd (1BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	2.068	0,00
14.848	Digicel Group Holdings Ltd (3BRG Series) 0,00 % 31.12.2030	74	0,00
		2.142	0,00
Brasilien: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
210.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	208.734	0,03
803.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	786.281	0,10
112.375	Light SA 0,00 % 31.08.2027	22.475	0,00
111.438	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	30.113	0,00
342.089	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	228.659	0,03
		1.276.262	0,16
Britische Jungferninseln: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
1.865.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.840.736	0,23
595.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,38 % 12.05.2026	592.376	0,08
		2.433.112	0,31
Kanada: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
395.000	MEGlobal Canada ULC 5,88 % 18.05.2030	415.058	0,05
		415.058	0,05
Kaimaninseln: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,85 %)			
316.500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	316.883	0,04
999.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	991.598	0,12
820.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	850.471	0,11
685.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	681.616	0,09
1.617.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	1.679.772	0,21
		4.520.340	0,57
Chile: 1,09 % (30. Juni 2025: 1,19 %)			
196.896	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	158.816	0,02
634.988	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	512.182	0,06
1.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25 % 17.07.2042	1.156.638	0,15
1.450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,88 % 04.11.2044	1.263.240	0,16
910.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	912.803	0,12
800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,63 % 21.09.2035	816.480	0,10
100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	105.972	0,01
2.180.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	2.358.324	0,30
800.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	733.848	0,09
410.000	Inversiones CMPC SA 3,85 % 13.01.2030	387.417	0,05
200.000	Inversiones CMPC SA 6,13 % 23.06.2033	205.426	0,03
		8.611.146	1,09
Kolumbien: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
540.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	491.341	0,06
549.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	489.296	0,06
372.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	377.200	0,05
1.650.000	Ecopetrol SA 8,63 % 19.01.2029	1.769.658	0,22
		3.127.495	0,39
Costa Rica: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,13 %)			
539.748	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	540.692	0,07
550.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	583.099	0,07
		1.123.791	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18,19 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
El Salvador: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
280.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 144A 8,65 % 24.01.2033	300.521	0,04
781.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	838.240	0,10
		1.138.761	0,14
Guatemala: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
620.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	596.248	0,08
		596.248	0,08
Hongkong: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
420.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	413.708	0,05
		413.708	0,05
Ungarn: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
849.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	896.213	0,11
1.464.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.545.252	0,20
		2.441.465	0,31
Indien: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,67 %)			
1.960.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5,00 % 02.08.2041	1.659.845	0,21
540.000	Delhi International Airport Ltd 6,13 % 31.10.2026	544.612	0,07
1.695.000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	1.536.823	0,19
		3.741.280	0,47
Indonesien: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
720.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75 % 30.03.2026	716.472	0,09
500.000	Freeport Indonesia PT 4,76 % 14.04.2027	501.265	0,06
500.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	507.925	0,06
980.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3,40 % 09.06.2031	918.544	0,12
1.435.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45 % 15.05.2030	1.477.304	0,19
220.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 5,38 % 05.05.2045	208.446	0,03
810.000	Pertamina Persero PT 3,10 % 21.01.2030	763.765	0,10
250.000	Pertamina Persero PT 4,15 % 25.02.2060	185.080	0,02
475.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	401.000	0,05
325.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	346.512	0,04
350.000	Pertamina Persero PT 144A 6,50 % 27.05.2041	374.619	0,05
910.000	Pertamina Persero PT Reg S 6,50 % 27.05.2041	974.009	0,12
600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	562.068	0,07
230.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25 % 24.10.2042	213.746	0,03
800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,38 % 25.01.2029	818.712	0,10
890.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	911.075	0,11
510.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15 % 21.05.2048	516.655	0,07
		10.397.197	1,31
Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
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: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
630.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	624.645	0,08
		624.645	0,08
Israel: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
206.000	Bank Leumi Le-Israel BM 5,13 % 27.07.2027	207.673	0,03
979.000	Energear Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	947.231	0,12
970.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	960.601	0,12
		2.115.505	0,27
Jamaika: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)			
Jersey: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
2.802.739	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	2.389.615	0,30
		2.389.615	0,30
Kasachstan: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
1.400.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	1.429.694	0,18
1.575.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75 % 19.04.2047	1.485.178	0,19
1.725.000	KazMunayGas National Co JSC 6,38 % 24.10.2048	1.733.918	0,22
		4.648.790	0,59

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18,19 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Luxemburg: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
537.628	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	553.993	0,07
1.966.902	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	1.820.309	0,23
1.395.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	1.484.085	0,19
640.000	Millicom International Cellular SA 4,50 % 27.04.2031	594.925	0,07
554.971	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	545.969	0,07
		4.999.281	0,63
Malaysia: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,97 %)			
895.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	796.720	0,10
470.000	Petronas Capital Ltd 4,80 % 21.04.2060	423.028	0,05
1.075.000	Petronas Capital Ltd 5,85 % 03.04.2055	1.127.611	0,14
1.225.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.076.800	0,14
2.820.000	Petronas Capital Ltd Reg S 4,55 % 21.04.2050	2.478.836	0,31
		5.902.995	0,74
Mauritius: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
377.300	Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4,25 % 25.03.2027	368.392	0,05
364.040	Greenko Power II Ltd 4,30 % 13.12.2028	345.132	0,04
		713.524	0,09
Mexiko: 4,02 % (30. Juni 2025: 4,18 %)			
465.000	Banco Mercantil del Norte SA 7,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	477.880	0,06
1.215.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	1.210.808	0,15
406.584	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	405.178	0,05
360.150	Cometa Energia SA de CV 6,38 % 24.04.2035	377.488	0,05
1.080.000	Comision Federal de Electricidad 3,88 % 26.07.2033	950.530	0,12
1.511.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	1.493.200	0,19
561.971	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,38 % 30.03.2038	570.866	0,07
241.419	Fermaca Enterprises S de RL de CV Reg S 6,38 % 30.03.2038	245.241	0,03
382.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.10.2046	335.831	0,04
3.328.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	2.919.255	0,37
1.080.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	1.056.035	0,13
492.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.10.2046	432.537	0,05
4.206.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	3.689.419	0,47
340.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	294.321	0,04
260.000	Petroleos Mexicanos 5,63 % 23.01.2046	194.501	0,02
580.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	561.220	0,07
1.031.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	806.118	0,10
795.000	Petroleos Mexicanos 6,38 % 23.01.2045	637.153	0,08
1.960.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	1.692.146	0,21
1.149.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	1.088.367	0,14
930.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	844.514	0,11
6.458.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	6.439.078	0,81
2.803.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	2.293.527	0,29
130.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	131.992	0,02
760.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	618.587	0,08
383.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	343.107	0,04
1.450.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	1.553.776	0,20
216.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	250.055	0,03
		31.912.730	4,02
Marokko: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
315.000	OCP SA 3,75 % 23.06.2031	294.522	0,04
1.210.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	1.303.835	0,16
		1.598.357	0,20
Niederlande: 0,58 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
1.485.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	574.086	0,07
360.000	MEGlobal BV 2,63 % 28.04.2028	345.564	0,04
579.381	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	573.477	0,07
495.000	Prosus NV 3,68 % 21.01.2030	474.681	0,06
935.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	895.328	0,11
1.880.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	1.778.273	0,23
		4.641.409	0,58

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18,19 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Panama: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
767.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	644.196	0,08
525.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	425.481	0,06
942.844	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	886.707	0,11
365.000	Banco Nacional de Panama 2,50 % 11.08.2030	324.343	0,04
		2.280.727	0,29
Peru: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
1.175.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	1.158.409	0,15
290.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3,25 % 04.10.2026	287.903	0,04
207.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank Reg S 3,25 % 04.10.2026	205.504	0,03
1.025.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	760.888	0,09
1.196.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	759.352	0,09
		3.172.056	0,40
Philippinen: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
1.580.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.335.163	0,17
		1.335.163	0,17
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,33 %)			
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,01 %)			
Saudi-Arabien: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
430.000	Saudi Arabian Oil Co 2,25 % 24.11.2030	388.174	0,05
740.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	670.936	0,08
		1.059.110	0,13
Südafrika: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
3.158.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	3.260.540	0,41
915.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	980.331	0,12
1.985.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	2.095.366	0,27
		6.336.237	0,80
Spanien: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
835.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	742.173	0,09
		742.173	0,09
Thailand: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
425.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	385.998	0,05
980.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	930.226	0,11
1.470.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	1.497.974	0,19
960.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	947.529	0,12
		3.761.727	0,47
Trinidad und Tobago: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
605.000	Heritage Petroleum Co Ltd 9,00 % 12.08.2029	622.884	0,08
		622.884	0,08
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,10 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 1,57 % (30. Juni 2025: 1,39 %)			
1.076.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	1.000.260	0,13
340.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,00 % 03.10.2049	274.547	0,03
300.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,75 % 09.03.2037	293.451	0,04
1.257.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5,13 % 11.09.2054	1.181.492	0,15
5.000.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	5.644.050	0,71
755.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,70 % 07.11.2049	574.744	0,07
1.310.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,95 % 21.05.2050	1.039.170	0,13
215.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5,08 % 22.05.2053	203.809	0,03
1.700.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5,88 % 01.05.2034	1.844.330	0,23
355.000	Ruwais Power Co PJSC 6,00 % 31.08.2036	377.138	0,05
		12.432.991	1,57
Vereinigtes Königreich: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
862.509	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,13 % 19.07.2026	854.717	0,11
326.917	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,63 % 08.11.2028	252.870	0,03
		1.107.587	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 18,19 % (30. Juni 2025: 20,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,56 %)			
1.000.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	972.650	0,12
1.164.000	Periama Holdings LLC 5,95 % 19.04.2026	1.165.758	0,15
1.050.000	Sasol Financing USA LLC 8,75 % 03.05.2029	1.064.143	0,14
650.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	658.756	0,08
		3.861.307	0,49
Usbekistan: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)			
1.130.000	Uzbekneftegaz JSC 8,75 % 07.05.2030	1.210.151	0,15
		1.210.151	0,15
Venezuela: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
2.055.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	479.945	0,06
145.000	Petroleos de Venezuela SA 5,50 % 12.04.2037	33.746	0,00
2.655.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 16.05.2024	623.845	0,08
3.630.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 15.11.2026	849.856	0,11
1.760.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	1.772.338	0,22
530.000	Petroleos de Venezuela SA 9,00 % 17.11.2021	135.892	0,02
455.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75 % 17.05.2035	119.219	0,02
1.505.000	Petroleos de Venezuela SA 12,75 % 17.02.2022	429.301	0,05
		4.444.142	0,56
Summe Unternehmensanleihen		144.422.315	18,19
Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %)			
Angola: 1,49 % (30. Juni 2025: 1,64 %)			
2.730.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	2.661.586	0,33
2.281.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	2.287.269	0,29
2.285.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	2.226.641	0,28
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,13 % 26.11.2049	945.406	0,12
2.325.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.342.019	0,29
1.570.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	1.380.314	0,18
		11.843.235	1,49
Argentinien: 3,75 % (30. Juni 2025: 3,28 %)			
90.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,00 % 15.12.2035	1.111	0,00
424.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	411.878	0,05
6.825.630	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	5.807.992	0,73
2.649.764	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	2.358.604	0,30
2.202.700	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	1.704.886	0,21
3.115.707	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	2.153.528	0,27
11.009.286	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	8.190.521	1,03
509.179	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	362.870	0,05
7.625.495	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	5.921.465	0,75
27.636.930	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	2.876.120	0,36
		29.788.975	3,75
Bahrain: 1,41 % (30. Juni 2025: 1,50 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5,63 % 30.09.2031	395.896	0,05
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,00 % 19.09.2044	178.068	0,02
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,25 % 25.01.2051	1.143.343	0,14
2.205.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,75 % 20.09.2029	2.291.590	0,29
2.800.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	2.917.999	0,37
2.995.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,38 % 14.05.2030	3.195.275	0,40
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,50 % 12.02.2036	1.089.770	0,14
		11.211.941	1,41
Brasilien: 2,67 % (30. Juni 2025: 3,42 %)			
1.950.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	1.859.965	0,23
501.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,75 % 14.01.2050	364.374	0,05
4.407.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	3.511.740	0,44
1.740.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	1.767.546	0,22
1.455.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	1.435.326	0,18
395.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	399.644	0,05
2.628.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	2.709.463	0,34
1.747.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	1.822.706	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Brasilien: 2,67 % (30. Juni 2025: 3,42 %) (Fortsetzung)			
3.505.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,63 % 15.03.2035	3.611.484	0,46
1.460.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	1.448.314	0,18
1.973.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	2.287.925	0,29
		21.218.487	2,67
Chile: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
685.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,25 % 21.09.2071	424.469	0,05
75.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,63 % 30.10.2042	60.965	0,01
505.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,86 % 21.06.2047	404.656	0,05
405.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,00 % 31.01.2052	320.484	0,04
1.425.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,34 % 07.03.2042	1.271.358	0,16
		2.481.932	0,31
Kolumbien: 4,07 % (30. Juni 2025: 3,33 %)			
4.568.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	4.111.414	0,52
2.780.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	2.408.560	0,30
425.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	358.044	0,05
1.971.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	1.930.681	0,24
726.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	818.017	0,10
2.840.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	2.078.294	0,26
1.058.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	854.713	0,11
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	2.228.421	0,28
3.110.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	3.283.877	0,41
645.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 18.09.2037	655.138	0,08
1.820.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	1.897.072	0,24
665.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	714.753	0,09
1.180.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,38 % 07.11.2054	1.250.215	0,16
44.846.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	9.735.059	1,23
		32.324.258	4,07
Costa Rica: 1,09 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	315.580	0,04
2.575.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	2.807.378	0,35
1.448.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,00 % 04.04.2044	1.584.426	0,20
1.586.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.779.183	0,23
1.907.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	2.139.283	0,27
		8.625.850	1,09
Dominikanische Republik: 3,89 % (30. Juni 2025: 4,01 %)			
5.932.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	5.788.882	0,73
2.026.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	1.951.572	0,24
1.316.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	1.192.734	0,15
5.264.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	5.332.614	0,67
955.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	965.346	0,12
2.423.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	2.483.803	0,31
1.250.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,40 % 05.06.2049	1.241.048	0,16
2.230.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	2.320.364	0,29
1.232.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,95 % 15.03.2037	1.321.837	0,17
3.600.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	3.867.670	0,49
590.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,15 % 24.02.2055	630.851	0,08
2.670.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	2.943.874	0,37
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	206.578	0,03
598.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik Reg S 6,95 % 15.03.2037	641.606	0,08
		30.888.779	3,89
Ecuador: 2,07 % (30. Juni 2025: 1,72 %)			
813.884	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	690.320	0,09
2.711.694	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5,00 % 31.07.2040	2.118.755	0,27
3.933.287	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	3.874.288	0,49
1.114.859	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2035	979.002	0,12
930.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 144A 5,00 % 31.07.2040	726.646	0,09
9.176.890	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	8.058.594	1,01
		16.447.605	2,07
Ägypten: 3,40 % (30. Juni 2025: 3,09 %)			
6.947.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	8.139.490	1,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Ägypten: 3,40 % (30. Juni 2025: 3,09 %) (Fortsetzung)			
7.900.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	9.532.938	1,20
590.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,05 % 15.01.2032	612.762	0,08
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,63 % 29.05.2032	212.194	0,03
1.920.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	1.885.557	0,24
3.460.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,70 % 01.03.2049	3.452.111	0,43
750.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,75 % 30.09.2051	748.050	0,09
2.345.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	2.376.400	0,30
		26.959.502	3,40
El Salvador: 1,65 % (30. Juni 2025: 1,53 %)			
3.325.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	91.230	0,01
75.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 21.09.2034	77.885	0,01
520.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,63 % 01.02.2041	518.736	0,07
1.550.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,65 % 15.06.2035	1.608.422	0,20
240.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,25 % 10.04.2032	258.614	0,03
1.318.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	1.403.717	0,18
4.998.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	5.423.921	0,68
151.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,50 % 15.07.2052	169.814	0,02
3.095.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	3.539.896	0,45
		13.092.235	1,65
Gabun: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
1.080.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	834.494	0,10
390.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 7,00 % 24.11.2031	297.960	0,04
		1.132.454	0,14
Ghana: 1,67 % (30. Juni 2025: 1,65 %)			
1.067.712	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	942.298	0,12
125.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	69.899	0,01
6.115.924	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	6.008.100	0,76
6.789.056	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	6.203.636	0,78
		13.223.933	1,67
Guatemala: 1,93 % (30. Juni 2025: 1,70 %)			
1.248.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	1.112.693	0,14
932.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	925.126	0,12
205.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,50 % 03.05.2026	204.502	0,03
240.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,65 % 07.10.2041	206.300	0,03
1.908.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.911.279	0,24
895.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	891.282	0,11
485.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,25 % 10.08.2029	489.699	0,06
415.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	418.846	0,05
1.729.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.803.755	0,23
1.135.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	1.108.226	0,14
910.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	950.801	0,12
1.510.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	1.611.573	0,20
1.094.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,60 % 13.06.2036	1.173.613	0,15
860.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	918.168	0,11
1.439.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	1.578.501	0,20
		15.304.364	1,93
Honduras: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
789.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	794.715	0,10
		794.715	0,10
Ungarn: 2,59 % (30. Juni 2025: 2,39 %)			
1.050.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	1.071.021	0,14
770.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	791.406	0,10
4.652.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	4.641.161	0,58
300.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	310.986	0,04
3.165.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	3.363.699	0,42
1.325.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 25.09.2052	1.405.202	0,18
2.184.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7,63 % 29.03.2041	2.552.189	0,32
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,25 % 22.09.2032	1.275.339	0,16
610.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,75 % 23.09.2055	636.568	0,08
1.715.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	1.789.688	0,23

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Ungarn: 2,59 % (30. Juni 2025: 2,39 %) (Fortsetzung)			
1.005.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	1.263.595	0,16
900.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	923.535	0,12
485.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	504.429	0,06
		20.528.818	2,59
Indonesien: 1,46 % (30. Juni 2025: 1,47 %)			
204.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,30 % 31.03.2052	169.487	0,02
1.175.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,63 % 15.04.2043	1.093.437	0,14
1.065.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	1.071.732	0,14
350.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,13 % 15.01.2045	345.779	0,04
680.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,25 % 17.01.2042	682.686	0,09
1.330.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,63 % 17.02.2037	1.515.874	0,19
1.044.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,75 % 15.01.2044	1.207.803	0,15
2.185.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	2.731.940	0,34
2.145.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	2.744.546	0,35
		11.563.284	1,46
Elfenbeinküste: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,61 %)			
2.694.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	3.172.196	0,40
3.404.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	4.017.819	0,50
600.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,63 % 22.03.2048	636.155	0,08
2.054.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	2.353.581	0,30
650.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	702.221	0,09
635.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	690.398	0,09
1.660.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	1.788.816	0,22
		13.361.186	1,68
Jamaika: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
900.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	1.085.069	0,14
920.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	1.109.504	0,14
		2.194.573	0,28
Jordanien: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.714	0,03
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	1.042.711	0,13
1.074.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,38 % 10.10.2047	1.076.814	0,14
915.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	960.841	0,12
715.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	743.107	0,09
		4.024.187	0,51
Kasachstan: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 2,95 % 06.05.2031	179.696	0,02
		179.696	0,02
Kenia: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
1.040.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 8,80 % 09.10.2038	1.051.544	0,13
4.840.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	5.139.499	0,65
425.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,75 % 16.02.2031	464.780	0,06
		6.655.823	0,84
Libanon: 1,14 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
1.885.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 5,80 % 14.04.2020	437.035	0,05
609.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,00 % 27.01.2023	141.173	0,02
790.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	182.996	0,02
430.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,20 % 26.02.2025	99.687	0,01
1.040.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	241.013	0,03
635.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	147.148	0,02
295.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	68.361	0,01
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	324.047	0,04
250.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	57.968	0,01
1.774.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	412.490	0,05
2.700.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	627.183	0,08
1.166.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	270.920	0,03
1.492.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	346.129	0,04
3.281.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	764.145	0,10
1.515.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	353.646	0,05
920.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	214.443	0,03

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Libanon: 1,14 % (30. Juni 2025: 0,84 %) (Fortsetzung)			
4.125.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	960.548	0,12
619.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	144.338	0,02
12.235.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	2.849.275	0,36
1.598.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	373.053	0,05
		9.015.598	1,14
Mexiko: 2,07 % (30. Juni 2025: 2,50 %)			
50.128.600	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	2.588.330	0,33
840.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,25 % 16.04.2030	792.753	0,10
2.960.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 12.02.2034	2.557.475	0,32
238.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,00 % 15.03.2115	195.431	0,02
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	401.293	0,05
484.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,75 % 08.03.2044	398.618	0,05
620.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	595.092	0,07
310.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,38 % 22.03.2033	307.114	0,04
1.035.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	1.020.299	0,13
1.242.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,75 % 12.10.2110	1.041.255	0,13
820.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,85 % 02.07.2032	842.637	0,11
1.435.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 13.05.2030	1.503.872	0,19
1.143.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	1.157.828	0,14
1.166.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	1.159.701	0,15
1.305.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,40 % 07.05.2054	1.254.478	0,16
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,63 % 29.01.2038	208.735	0,03
405.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,38 % 13.05.2055	436.280	0,05
		16.461.191	2,07
Mongolei: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 3,50 % 07.07.2027	193.842	0,02
600.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 4,45 % 07.07.2031	551.651	0,07
235.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 6,63 % 25.02.2030	241.531	0,03
730.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	776.488	0,10
500.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei Reg S 3,50 % 07.07.2027	484.605	0,06
		2.248.117	0,28
Montenegro: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
616.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	656.890	0,08
		656.890	0,08
Marokko: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,73 %)			
425.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 3,00 % 15.12.2032	373.175	0,05
515.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	373.864	0,05
405.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	416.636	0,05
2.180.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	2.364.363	0,30
		3.528.038	0,45
Nigeria: 1,90 % (30. Juni 2025: 1,24 %)			
395.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,14 % 23.02.2030	407.917	0,05
300.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,38 % 28.09.2033	304.452	0,04
730.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,70 % 23.02.2038	731.022	0,09
2.040.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	2.127.373	0,27
400.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,25 % 28.09.2051	391.984	0,05
1.765.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	1.874.818	0,24
585.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	629.706	0,08
1.159.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,75 % 21.01.2031	1.262.881	0,16
2.520.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,63 % 09.06.2031	2.861.057	0,36
3.794.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	4.489.971	0,56
		15.081.181	1,90
Oman: 2,19 % (30. Juni 2025: 2,26 %)			
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	1.277.781	0,16
3.115.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	3.181.661	0,40
3.825.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	4.006.496	0,50
2.215.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	2.370.759	0,30
2.600.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	2.701.972	0,34

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Oman: 2,19 % (30. Juni 2025: 2,26 %) (Fortsetzung)			
740.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	814.267	0,11
2.655.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	3.017.992	0,38
		17.370.928	2,19
Pakistan: 0,91 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
3.510.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	3.497.118	0,44
1.569.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	1.576.892	0,20
2.135.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	2.124.368	0,27
		7.198.378	0,91
Panama: 2,00 % (30. Juni 2025: 1,82 %)			
2.540.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	2.378.443	0,30
250.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	245.496	0,03
2.042.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	1.530.770	0,19
403.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 16.04.2050	310.947	0,04
3.296.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	2.468.398	0,31
957.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 19.01.2063	712.587	0,09
1.070.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,40 % 14.02.2035	1.127.570	0,14
2.144.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	2.332.438	0,29
2.213.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	2.454.376	0,31
850.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	993.008	0,13
220.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	250.656	0,03
970.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 9,38 % 01.04.2029	1.103.630	0,14
		15.908.319	2,00
Papua-Neuguinea: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
714.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	739.378	0,09
		739.378	0,09
Paraguay: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,95 % 28.04.2031	304.498	0,04
545.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	509.695	0,06
585.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	626.893	0,08
2.290.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	2.365.076	0,30
290.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,65 % 04.03.2055	314.893	0,04
660.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	716.654	0,09
		4.837.709	0,61
Peru: 1,70 % (30. Juni 2025: 1,67 %)			
300.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,40 % 28.09.2027	289.931	0,04
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	208.198	0,03
1.663.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	1.536.356	0,19
1.980.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	1.077.518	0,13
1.700.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	1.478.897	0,19
615.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,23 % 28.07.2121	335.840	0,04
561.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,30 % 11.03.2041	433.891	0,05
1.275.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	810.539	0,10
205.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,38 % 08.02.2035	209.651	0,03
1.414.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,50 % 30.03.2036	1.441.975	0,18
665.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,63 % 18.11.2050	648.975	0,08
1.101.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,88 % 08.08.2054	1.088.553	0,14
750.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,20 % 30.06.2055	772.785	0,10
615.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,55 % 14.03.2037	679.450	0,08
1.995.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	2.509.743	0,32
		13.522.302	1,70
Philippinen: 1,60 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	248.942	0,03
710.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,75 % 28.04.2041	603.890	0,08
855.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	598.444	0,07
1.258.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,56 % 29.09.2032	1.188.285	0,15
905.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	756.812	0,09
980.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 02.02.2042	808.825	0,10
540.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,95 % 20.01.2040	477.080	0,06
1.167.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	977.607	0,12
1.325.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,00 % 13.01.2037	1.339.164	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Philippinen: 1,60 % (30. Juni 2025: 1,36 %) (Fortsetzung)			
1.402.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	1.396.674	0,18
1.070.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 15.01.2032	1.182.734	0,15
2.800.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 23.10.2034	3.139.865	0,40
		12.718.322	1,60
Polen: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,45 %)			
1.485.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	1.529.030	0,19
1.140.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75 % 09.07.2034	1.196.384	0,15
1.795.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25 % 09.07.2054	1.854.091	0,24
1.450.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	1.502.899	0,19
2.650.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	2.532.477	0,32
2.596.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	2.477.864	0,31
		11.092.745	1,40
Katar: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
1.693.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	1.592.944	0,20
7.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 5,10 % 23.04.2048	6.900	0,00
826.000	Internationale Staatsanleihe von Katar Reg S 5,10 % 23.04.2048	814.158	0,10
		2.414.002	0,30
Rumänien: 3,65 % (30. Juni 2025: 3,42 %)			
1.722.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	1.643.830	0,21
3.090.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	3.564.455	0,45
330.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,00 % 14.02.2031	299.270	0,04
260.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,63 % 27.03.2032	237.237	0,03
80.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	81.184	0,01
605.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 10.03.2030	742.489	0,09
2.130.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 30.05.2032	2.557.015	0,32
500.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	611.072	0,08
2.770.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	2.857.948	0,36
880.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	907.298	0,11
40.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	40.562	0,01
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,13 % 22.01.2044	192.897	0,02
2.326.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	2.416.574	0,30
2.850.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	2.969.700	0,37
1.685.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	2.162.972	0,27
266.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	277.329	0,04
3.030.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	3.295.792	0,42
1.690.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	1.867.399	0,24
2.050.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	2.249.342	0,28
		28.974.365	3,65
Saudi-Arabien: 2,25 % (30. Juni 2025: 2,25 %)			
5.460.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	4.661.524	0,59
2.360.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	2.035.360	0,25
1.270.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	1.144.219	0,15
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	1.124.066	0,14
3.435.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	3.216.945	0,41
5.345.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	5.269.582	0,66
460.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 144A 5,00 % 17.04.2049	414.443	0,05
		17.866.139	2,25
Senegal: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
2.550.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	1.617.218	0,20
510.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 6,25 % 23.05.2033	294.648	0,04
		1.911.866	0,24
Serbien: 1,34 % (30. Juni 2025: 1,83 %)			
749.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	820.506	0,10
5.649.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	6.149.093	0,78
224.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	219.722	0,03
735.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	641.170	0,08
1.818.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	1.949.950	0,25
800.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	828.104	0,10
		10.608.545	1,34

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Südafrika: 3,02 % (30. Juni 2025: 2,24 %)			
56.959.183	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	3.314.632	0,42
2.975.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	2.977.100	0,38
4.155.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	3.498.888	0,44
1.265.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	1.307.550	0,17
660.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,13 % 11.12.2037	650.628	0,08
208.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	189.538	0,02
3.010.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	3.223.258	0,41
1.400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	1.386.546	0,17
2.060.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	2.075.827	0,26
4.976.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	5.349.897	0,67
		23.973.864	3,02
Sri Lanka: 1,43 % (30. Juni 2025: 1,00 %)			
1.508.744	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,10 % 15.01.2030	1.430.878	0,18
2.998.205	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	2.575.578	0,32
2.791.083	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	2.115.836	0,27
2.249.772	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	2.038.766	0,26
2.273.609	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	2.067.143	0,26
1.209.434	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 4,00 % 15.04.2028	1.158.033	0,14
		11.386.234	1,43
Türkei: 4,66 % (30. Juni 2025: 4,30 %)			
3.065.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	3.046.167	0,38
3.990.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	3.271.306	0,41
4.205.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,95 % 15.01.2031	4.244.851	0,54
827.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 14.01.2041	743.422	0,09
2.280.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,80 % 04.11.2036	2.298.993	0,29
960.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	1.016.435	0,13
3.135.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 17.07.2032	3.311.370	0,42
4.100.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 26.04.2029	4.407.114	0,56
4.570.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	5.223.557	0,66
5.631.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	6.320.702	0,80
1.770.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	2.088.430	0,26
895.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	984.030	0,12
		36.956.377	4,66
Ukraine: 1,22 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
729.031	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 0,00 % 01.02.2030	431.645	0,05
3.239.555	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2034	1.542.741	0,19
1.004.061	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2035	567.656	0,07
995.883	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2036	562.624	0,07
509.200	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	379.614	0,05
3.993.442	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2034	2.430.209	0,31
2.939.222	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2035	1.755.509	0,22
3.462.604	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2036	2.033.137	0,26
		9.703.135	1,22
Vereinigte Arabische Emirate: 0,81 % (30. Juni 2025: 1,11 %)			
2.798.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	1.992.512	0,25
290.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 4,13 % 11.10.2047	246.863	0,03
1.304.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi (international gehandelt) 3,88 % 16.04.2050	1.044.295	0,13
665.000	Internationale Staatsanleihe des Emirats Dubai 5,25 % 30.01.2043	675.188	0,09
315.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3,90 % 09.09.2050	237.554	0,03
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 3,63 % 10.03.2033	177.500	0,02
325.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	217.643	0,03
1.330.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	1.409.401	0,18
455.000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4,95 % 07.07.2052	434.511	0,05
		6.435.467	0,81
USA: 2,77 % (30. Juni 2025: 2,46 %)			
4.160.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	4.098.900	0,52
5.970.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	5.911.699	0,74
85.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	85.090	0,01
1.600.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027	1.605.000	0,20
775.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027	778.360	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 78,00 % (30. Juni 2025: 74,93 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 2,77 % (30. Juni 2025: 2,46 %) (Fortsetzung)			
250.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	251.279	0,03
750.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	753.164	0,09
4.470.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	4.521.161	0,57
300.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2029	305.156	0,04
3.433.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	3.453.920	0,44
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	201.383	0,03
		21.965.112	2,77
Uruguay: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,38 %)			
840.000	Republik Östlich des Uruguay 5,25 % 10.09.2060	785.183	0,10
2.489.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4,98 % 20.04.2055	2.264.862	0,28
3.179.545	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	2.998.426	0,38
2.200.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	2.662.776	0,34
1.390.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,88 % 15.01.2033	1.657.521	0,21
		10.368.768	1,31
Usbekistan: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
420.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 3,70 % 25.11.2030	390.083	0,05
600.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 5,38 % 20.02.2029	601.746	0,07
1.525.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 6,90 % 28.02.2032	1.637.118	0,21
		2.628.947	0,33
Venezuela: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
2.453.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 6,00 % 09.12.2020	651.367	0,08
247.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,65 % 21.04.2025	69.338	0,01
320.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 7,75 % 13.10.2019	84.240	0,01
400.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 8,25 % 13.10.2024	111.800	0,01
1.540.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	431.296	0,05
1.630.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	531.219	0,07
885.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 07.05.2028	281.390	0,04
1.225.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,38 % 13.01.2034	400.064	0,05
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,75 % 21.10.2026	511.599	0,07
1.718.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	550.857	0,07
1.970.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 12,75 % 23.08.2022	628.958	0,08
		4.252.128	0,54
Sambia: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
1.683.354	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	1.189.004	0,15
4.346.430	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	4.275.801	0,54
		5.464.805	0,69
Summe Staatsanleihen		619.134.682	78,00

Aktien: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)

USA: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen	763.556.997	96,19

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,23 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(225)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	213.410	0,03
06.03.2026	(74)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	149.519	0,02
06.03.2026	(44)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	9.108	0,00
20.03.2026	(66)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(35.062)	(0,01)
20.03.2026	93	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(70.480)	(0,01)
20.03.2026	180	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(91.986)	(0,01)
20.03.2026	267	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(102.151)	(0,01)
31.03.2026	308	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	45.629	0,00
31.03.2026	556	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(23.495)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					417.666	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(323.174)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					94.492	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,46 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	In % des Nettover- mögens
					USD	
08.01.2026	1	Citibank	EGP 171.002.729	USD 3.226.467	354.972	0,04
08.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 29.098.440	USD 567.000	42.431	0,01
08.01.2026	1	Citibank	USD 770.928	EGP 36.819.520	(211)	(0,00)
08.01.2026	1	Citibank	USD 413.501	EGP 20.377.329	(13.277)	(0,00)
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 64.511.525	USD 74.782.792	997.104	0,13
09.01.2026	1	Morgan Stanley	DKK 405.823.365	USD 63.018.308	809.672	0,10
09.01.2026	1	Citibank	GBP 6.174.004	USD 8.160.051	144.266	0,02
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SGD 14.452.725	USD 11.171.326	70.346	0,01
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 336.625	USD 391.492	3.933	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	DKK 1.926.267	USD 300.068	2.896	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 37.203	USD 49.214	826	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CAD 34.016	USD 24.329	495	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 55.623	JPY 8.657.416	375	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	AUD 26.763	USD 17.479	368	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SGD 69.997	USD 54.203	243	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	SGD 6.246	USD 4.832	26	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CAD 164	USD 118	2	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	AUD 129	USD 85	1	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 37	AUD 56	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 29	CAD 40	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 67.546	USD 79.391	(47)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 24.544	SGD 31.696	(110)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 50.000	USD 58.860	(127)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 2.734.832	USD 17.594	(141)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 142.632	EUR 122.753	(1.563)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 153.372	DKK 985.359	(1.605)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	JPY 554.216.152	USD 3.563.683	(26.917)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 1.855.008	GBP 1.400.000	(28.056)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 85.525.580	USD 1.960.000	20.111	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EGP 83.332.845	USD 1.641.703	95.630	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EUR 1.790.000	USD 2.065.320	38.638	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 715.200.044	USD 2.158.000	27.313	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 409.879.915	USD 1.231.000	21.399	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 40.160.011	USD 1.931.000	20.792	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 67.596.265	USD 1.533.978	18.989	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 62.767.960	USD 1.427.291	14.750	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 62.767.960	USD 1.428.167	13.873	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 1.684.665	USD 1.967.946	12.201	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 86.483.275	USD 1.975.000	11.880	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 85.335.431	USD 1.954.858	5.650	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 288.410	USD 333.894	5.102	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 404.000	PLN 1.704.395	832	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 823.133	USD 967.000	506	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 401.383	EUR 342.023	(629)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 1.055.716	USD 1.241.739	(855)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	EUR 692.094	USD 814.421	(937)	(0,00)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 1.146.000	CZK 23.602.214	(1.077)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 400.681	EUR 344.088	(3.759)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 1.357.000	CZK 28.012.347	(4.411)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 1.508.000	CZK 31.165.082	(6.635)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 235.569	HUF 79.360.898	(6.921)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.162.000	HUF 710.312.128	(8.378)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 934.816	PLN 3.401.122	(11.106)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 981.184	PLN 3.583.873	(15.564)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.138.277	EUR 983.788	(18.063)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.301.000	HUF 433.272.030	(22.874)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.503.000	PLN 5.511.035	(29.732)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.704.711	PLN 6.252.035	(34.108)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 13.278.632	EUR 11.330.761	(39.490)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.155.000	PLN 11.510.355	(46.266)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 291.885.000	USD 1.939.684	(74.839)	(0,01)
22.01.2026	1	UBS	USD 13.241.185	EUR 11.330.762	(76.939)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,46 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 7.647.983	CZK 159.270.933	(92.646)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 643.586.178	USD 4.275.729	(163.877)	(0,02)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 17.835.322	EUR 15.344.549	(200.588)	(0,03)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.065.000	BRL 5.803.718	13.863	0,00
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 70.811.318	USD 12.988.493	(163.541)	(0,02)
09.02.2026	1	Morgan Stanley	EGP 19.060.500	USD 389.546	5.437	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 21.036.294	USD 405.324	25.894	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 20.874.724	USD 402.521	25.385	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 16.673.907	USD 321.766	20.029	0,00
13.03.2026	1	Citibank	IDR 86.545.408.652	USD 5.170.285	3.941	0,00
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 7.434.367.500	USD 5.075.000	91.855	0,01
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 1.231.029.382	USD 13.538.954	67.950	0,01
18.03.2026	1	UBS	INR 1.231.029.382	USD 13.575.384	31.520	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 17.079.405	USD 994.000	31.477	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	KRW 1.068.442.875	USD 727.500	15.063	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 246.097.170	USD 2.706.000	14.179	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	CLP 939.550.300	USD 1.031.000	12.681	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 512.107.747	USD 5.651.000	9.467	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 41.119.845	USD 1.299.000	7.158	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 300.926.460	USD 3.320.000	6.222	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	SGD 1.367.234	USD 1.066.000	2.188	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 1.387.676	USD 1.082.000	2.158	0,00
18.03.2026	1	Citibank	PEN 7.821.047	USD 2.318.240	1.362	0,00
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 115.900.317	USD 1.959.000	1.184	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.217.000	THB 38.134.695	328	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 2.083.549	USD 1.628.000	(173)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.105.650	PEN 3.731.119	(942)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 779.500	PEN 2.636.955	(2.580)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.577.000	THB 49.531.835	(3.294)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.190.000	PEN 4.024.580	(3.628)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 441.739	CNH 3.104.077	(4.867)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 96.309.279	USD 1.639.000	(10.152)	(0,00)
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 57.388.793	USD 1.838.000	(15.065)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.149.000	COP 4.513.496.055	(16.894)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.961.767	ZAR 32.964.750	(17.492)	(0,00)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 1.022.000	KRW 1.496.616.800	(18.142)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 59.411.632	USD 1.907.000	(19.810)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 4.438.657	THB 139.835.438	(22.738)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 59.622.534	USD 1.917.000	(23.111)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 115.474.177	USD 3.707.143	(39.146)	(0,00)
18.03.2026	1	BNY Mellon	USD 2.990.616	MXN 54.891.268	(40.702)	(0,00)
18.03.2026	1	Goldman Sachs	USD 2.024.012	ZAR 34.481.278	(46.302)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 5.291.532	COP 20.697.827.494	(54.984)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 6.950.298	CLP 6.393.718.211	(152.038)	(0,02)
18.03.2026	1	Citibank	USD 8.899.771	KRW 13.033.358.627	(158.359)	(0,02)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 34.887.959	SGD 44.888.627	(182.448)	(0,02)
31.03.2026	1	Citibank	EGP 36.819.520	USD 750.194	449	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					3.125.412	0,34
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(1.928.158)	(0,19)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					1.197.254	0,15

Zinsswaps: (0,13) % (30. Juni 2025: 0,04 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	1.025.016	0-Monats-BRCDI	11,12 %	Citigroup	04.01.2027	(14.457)	(0,00)
BRL	8.099.348	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(168.095)	(0,02)
BRL	25.190.178	0-Monats-BRCDI	9,90 %	Citigroup	04.01.2027	(470.888)	(0,06)
BRL	25.550.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	Citigroup	02.01.2029	(21.416)	(0,00)
BRL	4.108.363	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(4.913)	(0,00)
BRL	38.266.513	0-Monats-BRCDI	14,09 %	Citigroup	04.01.2027	(9.982)	(0,00)
BRL	18.356.265	0-Monats-BRCDI	13,40 %	Citigroup	03.01.2028	(8.072)	(0,00)
BRL	13.011.227	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(12.791)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,13) % (30. Juni 2025: 0,04 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	12.941.716	0-Monats-BRCDI	13,52 %	Citigroup	02.01.2029	14.194	0,00
BRL	17.882.304	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(6.232)	(0,00)
BRL	71.202.918	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(23.863)	(0,00)
BRL	44.686.368	14,30 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(19.370)	(0,00)
BRL	8.324.218	0-Monats-BRCDI	13,11 %	Citigroup	02.01.2031	(21.624)	(0,00)
BRL	28.309.428	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	(13.551)	(0,00)
BRL	46.187.201	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(39.759)	(0,01)
BRL	44.550.676	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(76.263)	(0,01)
CLP	1.446.735.100	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(2.105)	(0,00)
CLP	1.411.448.878	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(3.824)	(0,00)
CLP	1.472.548.000	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(5.316)	(0,00)
CLP	1.836.140.200	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(6.812)	(0,00)
COP	13.596.140.000	9,90 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.12.2030	125.182	0,02
CZK	77.580.000	6-Monats-PRIBO	3,22 %	Citigroup	18.06.2030	(89.826)	(0,01)
CZK	199.446.100	6-Monats-PRIBO	3,70 %	Citigroup	17.09.2030	(44.758)	(0,01)
HUF	461.190.000	6-Monats-BUBOR	7,42 %	Citigroup	20.12.2033	92.949	0,01
HUF	967.567.639	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	3.575	0,00
HUF	664.418.375	5,91 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	18.12.2029	6.270	0,00
HUF	1.331.610.000	6-Monats-BUBOR	6,23 %	Citigroup	18.03.2031	26.504	0,00
INR	756.100.000	6-Monats-MIBOR	5,33 %	Citigroup	17.12.2027	(30.729)	(0,00)
INR	909.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(29.893)	(0,00)
KRW	4.000.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(35.444)	(0,00)
KRW	2.500.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	Citigroup	15.03.2028	612	0,00
KRW	4.350.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	74.128	0,01
KRW	2.062.216.576	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	32.817	0,00
KRW	4.117.823.000	2,89 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	18.12.2029	22.798	0,00
KRW	5.661.494.000	3-Monats-KSDA	2,42 %	Citigroup	18.06.2030	(115.886)	(0,02)
KRW	3.993.776.963	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(79.513)	(0,01)
KRW	26.921.837.639	3-Monats-KSDA	2,39 %	Citigroup	17.09.2027	(154.084)	(0,02)
KRW	5.499.861.411	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(112.706)	(0,01)
MXN	46.187.680	1-Monats-TIEF	7,71 %	Citigroup	11.09.2030	2.652	0,00
MXN	45.430.505	1-Monats-TIEF	7,72 %	Citigroup	11.09.2030	3.614	0,00
MXN	87.734.817	1-Monats-TIEF	7,14 %	Citigroup	20.12.2027	(4.840)	(0,00)
MXN	69.456.700	1-Monats-TIEF	7,15 %	Citigroup	20.12.2027	(3.545)	(0,00)
PLN	10.835.000	6-Monats-WIBOR	4,97 %	Citigroup	15.06.2027	57.109	0,01
PLN	17.585.500	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(147.207)	(0,02)
PLN	35.304.000	6,55 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(466.041)	(0,06)
PLN	12.276.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	181.490	0,02
PLN	30.373.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	Citigroup	25.10.2027	623.078	0,08
PLN	166.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	Citigroup	21.12.2027	2.848	0,00
PLN	1.689.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	17.807	0,00
PLN	14.570.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	18.03.2031	(34.711)	(0,00)
ZAR	206.825.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	(225.241)	(0,03)
ZAR	119.994.000	3-Monats-JIBAR	8,00 %	Citigroup	21.09.2027	189.857	0,02
ZAR	12.063.159	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(34.834)	(0,00)
ZAR	25.848.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(88.936)	(0,01)
ZAR	36.211.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	19.03.2030	118.260	0,01
ZAR	18.797.000	7,77 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(52.400)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.595.744	0,18
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(2.679.927)	(0,31)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(1.084.183)	(0,13)

Credit Default Swaps: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	33.304.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2026	191.864	0,02
USD	30.189.880	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	209.095	0,03
USD	15.598.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	113.179	0,02
USD	1.200.000	1-Monats-EVENT	4,10 %	Goldman Sachs	23.03.2026	7.051	0,00
USD	833.000	1-Monats-EVENT	4,75 %	Goldman Sachs	07.05.2026	6.118	0,00
USD	1.220.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	919	0,00
USD	46.435.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.12.2030	499.826	0,06
USD	750.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	5.281	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2029	1.498	0,00
USD	1.300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	7.790	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						1.042.621	0,13
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						1.042.621	0,13

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

					Beizulegender Zeitwert	In % des Nettover- mögens
Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	USD	
20.01.2026	2.487.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	4.264	0,00
08.01.2026	3.941.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	792	0,00
08.01.2026	7.883.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	3.027	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					8.083	0,00

Geschriebene Optionen: (0,05) % (30. Juni 2025: (0,12) %)

					Beizulegender	In % des
Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Zeitwert USD	Nettover- mögens
08.01.2026	(1.699.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(742)	(0,00)
20.01.2026	(1.690.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(1.002)	(0,00)
20.01.2026	(829.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(640)	(0,00)
20.01.2026	(7.603.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(44.709)	(0,01)
31.12.2025	(1.971.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(2)	(0,00)
08.01.2026	(1.965.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(21.090)	(0,00)
08.01.2026	(6.715.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(7)	(0,00)
08.01.2026	(7.883.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(104.891)	(0,01)
08.01.2026	(3.941.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(106.419)	(0,01)
09.01.2026	(2.551.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(6.592)	(0,00)
15.01.2026	(6.892.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(30.359)	(0,01)
21.01.2026	(1.912.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(12.552)	(0,00)
23.01.2026	(1.981.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(11.304)	(0,00)
28.01.2026	(1.985.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(58.931)	(0,01)
29.01.2026	(1.985.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(24.120)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(423.360)	(0,05)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	764.391.904	96,30
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,64 %)	16.645.977	2,10
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,27 %)	12.734.950	1,60
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	793.772.831	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,72
Sonstige Vermögenswerte	4,04
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 3,90 % (30. Juni 2025: 4,32 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Bermuda: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
1.500.000	Tikehau US CLO VII Ltd 5,08 % 25.02.2038	1.497.763	0,56
		1.497.763	0,56
Kaimaninseln: 1,13 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
2.000.000	AGL Core CLO 38 Ltd 5,10 % 22.01.2038	2.004.144	0,76
988.203	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 5,31 % 20.10.2031	988.598	0,37
		2.992.742	1,13
Irland: 0,89 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC 3,00 % 22.09.2034	2.349.792	0,89
		2.349.792	0,89
Jersey: 1,32 % (30. Juni 2025: 1,38 %)			
2.000.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,27 % 15.10.2037	2.006.979	0,75
1.500.000	Regatta XXVII Funding Ltd 5,39 % 26.04.2037	1.505.308	0,57
		3.512.287	1,32
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		10.352.584	3,90
Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %)			
Australien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,45 %)			
1.160.000	NBN Co Ltd 4,00 % 01.10.2027	1.160.905	0,44
		1.160.905	0,44
Belgien: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
950.000	KBC Group NV 4,45 % 23.09.2031	947.530	0,36
		947.530	0,36
Kanada: 4,53 % (30. Juni 2025: 5,08 %)			
1.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3,55 % 26.07.2027	992.620	0,37
900.000	Bank of Nova Scotia 5,45 % 01.08.2029	937.008	0,35
665.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,95 % 28.01.2085	681.565	0,26
540.000	Canadian National Railway Co 3,85 % 05.08.2032	524.275	0,20
470.000	Cenovus Energy Inc 4,65 % 20.03.2031	468.693	0,18
1.150.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	1.164.525	0,44
1.000.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4,63 % 29.04.2030	1.003.560	0,38
500.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	521.810	0,20
800.000	Gildan Activewear Inc 4,70 % 07.10.2030	796.472	0,30
105.000	Gildan Activewear Inc 5,40 % 07.10.2035	104.652	0,04
545.000	Kinross Gold Corp 6,25 % 15.07.2033	595.189	0,22
1.750.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	1.743.473	0,66
200.000	Royal Bank of Canada 4,65 % 18.10.2030	202.732	0,08
770.000	Royal Bank of Canada 4,97 % 24.01.2029	783.891	0,29
625.000	Royal Bank of Canada 6,75 % 24.08.2085	647.344	0,24
838.000	Yamana Gold Inc 4,63 % 15.12.2027	842.609	0,32
		12.010.418	4,53
Dänemark: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
300.000	Danske Bank AS 4,61 % 02.10.2030	302.238	0,11
		302.238	0,11
Frankreich: 2,01 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,79 % 13.07.2028	1.142.889	0,43
375.000	BNP Paribas SA 2,16 % 15.09.2029	354.701	0,13
1.000.000	BNP Paribas SA 3,05 % 13.01.2031	947.110	0,36
755.000	BPCE SA 4,88 % 01.04.2026	755.868	0,28
305.000	BPCE SA 5,39 % 28.05.2031	313.507	0,12
605.000	Credit Agricole SA 4,82 % 25.09.2033	604.292	0,23
250.000	Credit Agricole SA 5,22 % 27.05.2031	256.683	0,10
945.000	Societe Generale SA 5,44 % 03.10.2036	947.060	0,36
		5.322.110	2,01
Deutschland: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
165.000	Deutsche Bank AG 2,55 % 07.01.2028	162.303	0,06
660.000	Deutsche Bank AG 3,73 % 14.01.2032	624.043	0,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Deutschland: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,68 %) (Fortsetzung)			
215.000	Deutsche Bank AG 5,03 % 16.11.2027	215.746	0,08
740.000	Deutsche Bank AG 5,37 % 10.01.2029	755.155	0,28
		1.757.247	0,66
Irland: 0,74 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
505.000	Icon Investments Six DAC 5,81 % 08.05.2027	515.161	0,19
1.015.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,20 % 15.01.2030	1.047.500	0,39
200.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5,19 % 15.01.2036	201.504	0,08
200.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5,42 % 15.01.2035	206.268	0,08
		1.970.433	0,74
Italien: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
335.000	UniCredit SpA 3,13 % 03.06.2032	311.821	0,12
		311.821	0,12
Japan: 2,11 % (30. Juni 2025: 2,47 %)			
490.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	492.391	0,18
765.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,24 % 19.04.2029	784.638	0,30
1.320.000	Mizuho Financial Group Inc 3,15 % 16.07.2030	1.269.365	0,48
650.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	675.668	0,25
525.000	Nomura Holdings Inc 2,33 % 22.01.2027	515.755	0,19
360.000	Nomura Holdings Inc 4,90 % 01.07.2030	365.249	0,14
200.000	NTT Finance Corp 4,62 % 16.07.2028	202.546	0,08
1.240.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,80 % 13.07.2028	1.292.464	0,49
		5.598.076	2,11
Jersey: 0,19 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5,15 % 13.09.2034	504.725	0,19
		504.725	0,19
Luxemburg: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
1.668.000	Genpact Luxembourg Sarl 1,75 % 10.04.2026	1.655.673	0,62
		1.655.673	0,62
Niederlande: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
80.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	77.138	0,03
		77.138	0,03
Norwegen: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,57 %)			
645.000	Aker BP ASA 3,10 % 15.07.2031	591.368	0,22
425.000	Aker BP ASA 5,25 % 30.10.2035	415.510	0,16
685.000	DNB Bank ASA 4,85 % 05.11.2030	698.412	0,26
890.000	Var Energi ASA 5,00 % 18.05.2027	898.286	0,34
425.000	Var Energi ASA 5,88 % 22.05.2030	442.289	0,17
1.500.000	Yara International ASA 3,15 % 04.06.2030	1.410.330	0,53
		4.456.195	1,68
Puerto Rico: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
895.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	942.202	0,36
		942.202	0,36
Spanien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
385.000	CaixaBank SA 6,68 % 13.09.2027	391.687	0,15
		391.687	0,15
Schweden: 0,40 % (30. Juni 2025: keine)			
1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,50 % 03.09.2030	1.053.896	0,40
		1.053.896	0,40
Schweiz: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
840.000	UBS Group AG 2,10 % 11.02.2032	744.853	0,28
375.000	UBS Group AG 4,19 % 01.04.2031	371.370	0,14
		1.116.223	0,42
Vereinigtes Königreich: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,49 %)			
500.000	AstraZeneca Plc 6,45 % 15.09.2037	570.070	0,22
1.035.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	1.040.610	0,39
460.000	Barclays Plc 4,94 % 10.09.2030	468.786	0,18
600.000	Barclays Plc 6,69 % 13.09.2034	664.008	0,25
540.000	Experian Finance Plc 2,75 % 08.03.2030	507.379	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 2,46 % (30. Juni 2025: 2,49 %) (Fortsetzung)			
1.000.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	913.880	0,34
350.000	HSBC Holdings Plc 4,62 % 06.11.2031	350.913	0,13
970.000	Lloyds Banking Group Plc 5,09 % 26.11.2028	988.275	0,37
425.000	National Grid Plc 5,42 % 11.01.2034	439.828	0,17
575.000	Santander UK Group Holdings Plc 5,14 % 22.09.2036	571.665	0,22
		6.515.414	2,46
USA: 73,45 % (30. Juni 2025: 72,70 %)			
750.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	669.630	0,25
300.000	AbbVie Inc 4,55 % 15.03.2035	295.719	0,11
1.750.000	AEP Texas Inc 4,70 % 15.05.2032	1.757.052	0,66
115.000	AGCO Corp 5,45 % 21.03.2027	116.519	0,04
620.000	Alcon Finance Corp 5,38 % 06.12.2032	647.131	0,24
1.500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1,88 % 01.02.2033	1.227.930	0,46
125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	127.088	0,05
215.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	219.992	0,08
985.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	1.009.507	0,38
1.100.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	1.100.704	0,42
75.000	Alphabet Inc 5,30 % 15.05.2065	70.568	0,03
945.000	Amazon.com Inc 4,65 % 20.11.2035	941.050	0,36
1.215.000	Amcor Flexibles North America Inc 2,63 % 19.06.2030	1.126.147	0,43
71.113	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,38 % 01.11.2028	69.879	0,03
420.000	American Express Co 4,92 % 20.07.2033	427.442	0,16
780.000	American Express Co 5,02 % 25.04.2031	803.478	0,30
510.000	American Express Co 5,09 % 30.01.2031	525.856	0,20
285.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	296.924	0,11
412.000	American Tower Corp 4,70 % 15.12.2032	412.737	0,16
385.000	American Tower Corp 5,80 % 15.11.2028	401.794	0,15
565.000	American Water Capital Corp 5,15 % 01.03.2034	582.826	0,22
580.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	583.219	0,22
540.000	Ascension Health 4,29 % 15.11.2030	541.231	0,20
430.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	430.765	0,16
1.270.000	AT&T Inc 4,90 % 01.11.2035	1.254.430	0,47
355.000	AutoNation Inc 3,80 % 15.11.2027	352.394	0,13
600.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	621.576	0,23
730.000	AvalonBay Communities Inc 5,00 % 01.08.2035	737.964	0,28
500.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	465.705	0,18
235.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	211.853	0,08
5.615.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	5.149.966	1,94
3.150.000	Bank of America Corp 3,59 % 21.07.2028	3.128.548	1,18
400.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	410.200	0,16
1.450.000	Bank of New York Mellon Corp 5,19 % 14.03.2035	1.496.777	0,57
325.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	327.171	0,12
25.000	Baxter International Inc 5,65 % 15.12.2035	25.358	0,01
1.408.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	1.490.607	0,56
665.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	683.095	0,26
215.000	Boston Gas Co 5,84 % 10.01.2035	227.261	0,09
1.000.000	Brandywine Operating Partnership LP 3,95 % 15.11.2027	979.980	0,37
255.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,35 % 13.11.2040	181.529	0,07
1.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	1.031.520	0,39
70.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,75 % 15.02.2035	73.515	0,03
1.175.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	1.087.827	0,41
1.265.000	Broadcom Inc 4,60 % 15.07.2030	1.285.354	0,49
90.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	90.175	0,03
1.875.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	1.867.012	0,70
1.500.000	Capital One Financial Corp 6,18 % 30.01.2036	1.567.845	0,59
655.000	Cardinal Health Inc 5,15 % 15.09.2035	665.965	0,25
315.000	Cargill Inc 4,13 % 23.10.2030	313.680	0,12
245.000	Carlisle Cos Inc 5,25 % 15.09.2035	250.116	0,09
200.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 15.08.2030	188.420	0,07
325.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	291.730	0,11
1.565.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.544.405	0,58

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 73,45 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
460.000	CF Industries Inc 5,15 % 15.03.2034	462.171	0,17
422.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	379.754	0,14
340.000	Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30.03.2029	344.056	0,13
725.000	Chubb INA Holdings LLC 4,90 % 15.08.2035	728.299	0,28
1.085.000	Cigna Group 2,38 % 15.03.2031	982.446	0,37
500.000	Cigna Group 4,80 % 15.08.2038	479.395	0,18
1.000.000	Citadel Finance LLC 5,90 % 10.02.2030	1.021.030	0,39
3.500.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	3.176.810	1,20
490.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	454.039	0,17
1.000.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	936.340	0,35
1.325.000	Citigroup Inc 4,45 % 29.09.2027	1.333.480	0,50
280.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	282.937	0,11
165.000	Citigroup Inc 5,61 % 04.03.2056	164.472	0,06
250.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	260.040	0,10
750.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	786.832	0,30
855.000	CNH Industrial Capital LLC 4,50 % 16.10.2030	855.496	0,32
415.000	CNH Industrial Capital LLC 5,10 % 20.04.2029	424.130	0,16
140.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	148.200	0,06
1.560.000	Comcast Corp 4,25 % 15.01.2033	1.524.463	0,58
370.000	Comcast Corp 5,30 % 01.06.2034	381.311	0,14
950.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	991.249	0,37
615.000	CommonSpirit Health 4,98 % 01.09.2035	608.118	0,23
665.000	CommonSpirit Health 5,21 % 01.12.2031	688.794	0,26
455.000	Commonwealth Edison Co 4,90 % 01.02.2033	465.920	0,18
300.000	Constellation Brands Inc 4,80 % 01.05.2030	304.947	0,12
435.000	COPT Defense Properties LP 2,90 % 01.12.2033	371.468	0,14
80.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	79.642	0,03
1.125.000	Corebridge Financial Inc 3,65 % 05.04.2027	1.118.385	0,42
725.000	Corebridge Global Funding 4,90 % 21.08.2032	729.633	0,28
1.095.000	Cousins Properties LP 5,25 % 15.07.2030	1.124.401	0,42
750.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	656.025	0,25
280.000	Cox Communications Inc 2,60 % 15.06.2031	249.225	0,09
610.000	CSX Corp 5,05 % 15.06.2035	620.687	0,23
220.000	Cummins Inc 5,30 % 09.05.2035	228.290	0,09
940.000	CVS Health Corp 1,75 % 21.08.2030	835.312	0,32
190.000	CVS Health Corp 2,70 % 21.08.2040	135.687	0,05
310.000	CVS Health Corp 4,30 % 25.03.2028	311.147	0,12
300.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	283.335	0,11
160.000	CVS Health Corp 7,00 % 10.03.2055	167.819	0,06
425.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	391.077	0,15
750.000	DCP Midstream Operating LP 5,13 % 15.05.2029	767.648	0,29
1.830.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.841.071	0,70
280.000	Dentsply Sirona Inc 8,38 % 12.09.2055	262.385	0,10
850.000	Diamondback Energy Inc 3,13 % 24.03.2031	794.291	0,30
390.000	Digital Realty Trust LP 3,60 % 01.07.2029	382.216	0,14
325.000	Duke Energy Corp 3,10 % 15.06.2028	384.288	0,15
585.000	East Ohio Gas Co 2,00 % 15.06.2030	529.027	0,20
735.000	Elevance Health Inc 4,63 % 15.05.2042	660.589	0,25
550.000	Elevance Health Inc 5,00 % 15.01.2036	547.179	0,21
176.000	Eli Lilly & Co 4,70 % 09.02.2034	178.343	0,07
1.390.000	Eli Lilly & Co 4,90 % 15.10.2035	1.413.727	0,53
700.000	EMD Finance LLC 5,00 % 15.10.2035	703.710	0,27
995.000	Enterprise Products Operating LLC 2,80 % 31.01.2030	945.369	0,36
880.000	Enterprise Products Operating LLC 5,38 % 15.02.2078	874.447	0,33
250.000	ERAC USA Finance LLC 6,70 % 01.06.2034	280.330	0,11
935.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	956.234	0,36
805.000	Essex Portfolio LP 1,70 % 01.03.2028	764.227	0,29
500.000	Essex Portfolio LP 5,38 % 01.04.2035	514.715	0,19
1.030.000	Eversource Energy 4,60 % 01.07.2027	1.037.025	0,39
170.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	175.654	0,07
1.260.000	Fiserv Inc 3,50 % 01.07.2029	1.222.049	0,46

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 73,45 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
335.000	Fiserv Inc 5,45 % 02.03.2028	342.996	0,13
350.000	Fiserv Inc 5,60 % 02.03.2033	361.396	0,14
750.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	692.663	0,26
360.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5,75 % 15.07.2035	373.460	0,14
301.000	FMC Corp 3,45 % 01.10.2029	268.125	0,10
475.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	418.960	0,16
465.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,00 % 13.11.2030	438.528	0,17
480.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,85 % 17.05.2027	487.262	0,18
440.000	Ford Motor Credit Co LLC 7,20 % 10.06.2030	471.095	0,18
1.800.000	Fortinet Inc 1,00 % 15.03.2026	1.788.552	0,68
575.000	Foundry JV Holdco LLC 5,50 % 25.01.2031	593.739	0,22
810.000	General Motors Co 5,35 % 15.04.2028	829.934	0,31
445.000	General Motors Co 6,60 % 01.04.2036	484.213	0,18
300.000	General Motors Financial Co Inc 3,85 % 05.01.2028	298.389	0,11
300.000	General Motors Financial Co Inc 6,15 % 15.07.2035	316.353	0,12
1.135.000	Gilead Sciences Inc 1,65 % 01.10.2030	1.016.801	0,38
250.000	Gillette Co 3,94 % 02.04.2043	248.603	0,09
610.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	610.567	0,23
400.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	409.328	0,15
680.000	GLP Capital LP 3,25 % 15.01.2032	614.591	0,23
1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	895.800	0,34
3.750.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	3.419.625	1,29
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 4,22 % 01.05.2029	1.502.775	0,57
405.000	Goldman Sachs Group Inc 5,21 % 28.01.2031	418.264	0,16
790.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3,05 % 14.02.2027	780.086	0,29
415.000	HCA Inc 5,45 % 01.04.2031	433.040	0,16
115.000	HCA Inc 5,45 % 15.09.2034	118.374	0,05
850.000	HCA Inc 5,75 % 01.03.2035	892.143	0,34
370.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,45 % 15.06.2034	378.540	0,14
540.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	511.947	0,19
185.000	Healthpeak OP LLC 4,75 % 15.01.2033	183.894	0,07
405.000	Healthpeak OP LLC 5,25 % 15.12.2032	414.955	0,16
565.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4,55 % 15.10.2029	568.322	0,21
620.000	Highwoods Realty LP 3,05 % 15.02.2030	576.848	0,22
135.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	122.341	0,05
1.000.000	Host Hotels & Resorts LP 3,50 % 15.09.2030	953.990	0,36
890.000	Humana Inc 5,38 % 15.04.2031	919.530	0,35
470.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	492.917	0,19
310.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	311.079	0,12
170.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	128.394	0,05
210.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,95 % 15.01.2033	213.116	0,08
795.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5,45 % 15.08.2030	826.689	0,31
775.000	IQVIA Inc 5,70 % 15.05.2028	799.056	0,30
310.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	326.845	0,12
270.000	ITC Holdings Corp 4,95 % 22.09.2027	273.526	0,10
480.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	499.051	0,19
260.000	JPMorgan Chase & Co 1,04 % 04.02.2027	259.259	0,10
2.000.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	1.783.420	0,67
2.625.000	JPMorgan Chase & Co 2,52 % 22.04.2031	2.444.872	0,92
660.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	603.332	0,23
275.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	252.219	0,10
2.150.000	JPMorgan Chase & Co 3,78 % 01.02.2028	2.144.926	0,81
565.000	JPMorgan Chase & Co 4,81 % 22.10.2036	561.373	0,21
285.000	JPMorgan Chase & Co 5,57 % 22.04.2036	299.250	0,11
170.000	Kennametal Inc 2,80 % 01.03.2031	155.470	0,06
208.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	213.618	0,08
425.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	461.597	0,17
1.000.000	Kimco Realty OP LLC 1,90 % 01.03.2028	960.520	0,36
785.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	735.859	0,28
350.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	386.222	0,15
750.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,95 % 01.12.2029	714.563	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 73,45 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
701.000	Liberty Mutual Group Inc 4,57 % 01.02.2029	704.428	0,27
155.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	160.217	0,06
800.000	Lineage OP LP 5,25 % 15.07.2030	807.400	0,31
415.000	LPL Holdings Inc 4,90 % 03.04.2028	421.026	0,16
685.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	731.231	0,28
220.000	LSEG US Finance Corp 5,30 % 28.03.2034	227.264	0,09
1.130.000	Marathon Petroleum Corp 5,70 % 01.03.2035	1.164.860	0,44
375.000	Markel Group Inc 3,50 % 01.11.2027	371.918	0,14
1.000.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	933.980	0,35
525.000	Mars Inc 2,38 % 16.07.2040	377.218	0,14
1.000.000	Mars Inc 4,55 % 20.04.2028	1.011.670	0,38
310.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	318.351	0,12
465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,00 % 15.03.2035	471.031	0,18
500.000	Masco Corp 3,50 % 15.11.2027	494.780	0,19
650.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	602.297	0,23
225.000	Merck & Co Inc 4,75 % 04.12.2035	224.530	0,09
885.000	Merck & Co Inc 4,95 % 15.09.2035	898.903	0,34
1.250.000	Meritage Homes Corp 3,88 % 15.04.2029	1.226.712	0,46
1.390.000	Meta Platforms Inc 4,88 % 15.11.2035	1.388.930	0,52
410.000	MetLife Inc 5,30 % 15.12.2034	426.507	0,16
5.100.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	4.480.452	1,69
1.930.000	Morgan Stanley 1,93 % 28.04.2032	1.693.421	0,64
225.000	Morgan Stanley 6,41 % 01.11.2029	238.437	0,09
1.390.000	Morgan Stanley Bank NA 5,02 % 12.01.2029	1.416.007	0,53
655.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	680.833	0,26
375.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	347.378	0,13
640.000	MSCI Inc 3,88 % 15.02.2031	615.187	0,23
1.265.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,45 % 15.03.2035	1.309.224	0,49
575.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5,63 % 29.09.2028	574.667	0,22
270.000	NSTAR Electric Co 5,40 % 01.06.2034	279.860	0,11
605.000	ONEOK Inc 4,55 % 15.07.2028	610.233	0,23
1.025.000	ONEOK Inc 5,40 % 15.10.2035	1.036.234	0,39
210.000	ONEOK Inc 6,00 % 15.06.2035	222.048	0,08
700.000	Oracle Corp 3,85 % 15.07.2036	584.752	0,22
710.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	740.537	0,28
190.000	Pacific Gas & Electric Co 3,30 % 01.08.2040	144.113	0,05
305.000	Pacific Gas & Electric Co 6,15 % 15.01.2033	323.733	0,12
730.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	732.219	0,28
330.000	PG&E Corp 7,38 % 15.03.2055	343.715	0,13
330.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4,95 % 15.01.2035	325.621	0,12
595.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	608.376	0,23
1.000.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5,40 % 15.06.2033	1.039.710	0,39
615.000	Pioneer Natural Resources Co 1,90 % 15.08.2030	557.202	0,21
940.000	PNC Financial Services Group Inc 5,37 % 21.07.2036	968.087	0,37
515.000	PNC Financial Services Group Inc 5,58 % 29.01.2036	537.284	0,20
170.000	Progress Energy Inc 7,00 % 30.10.2031	190.922	0,07
1.040.000	Prologis LP 5,13 % 15.01.2034	1.068.122	0,40
310.000	Prologis LP 5,25 % 15.05.2035	319.743	0,12
790.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 05.06.2030	802.466	0,30
240.000	Public Service Co of New Hampshire 5,35 % 01.10.2033	250.430	0,09
1.015.000	Quanta Services Inc 4,50 % 15.01.2031	1.016.005	0,38
285.000	Realty Income Corp 2,10 % 15.03.2028	273.723	0,10
205.000	Realty Income Corp 2,20 % 15.06.2028	196.743	0,07
415.000	Realty Income Corp 4,70 % 15.12.2028	423.076	0,16
605.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.04.2035	615.370	0,23
1.000.000	Reliance Inc 2,15 % 15.08.2030	905.290	0,34
768.000	SCE Recovery Funding LLC 5,34 % 15.03.2047	770.350	0,29
385.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	380.984	0,14
800.000	Smithfield Foods Inc 4,25 % 01.02.2027	798.064	0,30
200.000	Sodexo Inc 5,15 % 15.08.2030	204.992	0,08
245.000	Solventum Corp 5,40 % 01.03.2029	253.835	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 90,84 % (30. Juni 2025: 90,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 73,45 % (30. Juni 2025: 72,70 %) (Fortsetzung)			
850.000	Southern California Edison Co 2,25 % 01.06.2030	771.520	0,29
680.000	Southern California Edison Co 4,90 % 01.06.2026	681.047	0,26
555.000	Southern California Edison Co 5,85 % 01.11.2027	570.618	0,22
935.000	Southern California Gas Co 5,05 % 01.09.2034	950.708	0,36
330.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	328.495	0,12
980.000	State Street Corp 5,15 % 28.02.2036	1.002.971	0,38
550.000	Steel Dynamics Inc 5,25 % 15.05.2035	561.550	0,21
210.000	Stryker Corp 2,13 % 30.11.2027	244.738	0,09
630.000	Stryker Corp 5,20 % 10.02.2035	647.501	0,24
380.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	368.839	0,14
278.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	286.020	0,11
160.000	Sutter Health 5,21 % 15.08.2032	165.869	0,06
120.000	Synchrony Financial 5,02 % 29.07.2029	121.481	0,05
295.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	295.655	0,11
155.000	Targa Resources Corp 5,50 % 15.02.2035	158.839	0,06
325.000	Targa Resources Corp 5,55 % 15.08.2035	332.930	0,13
800.000	Targa Resources Corp 6,15 % 01.03.2029	842.216	0,32
430.000	TD SYNnex Corp 4,30 % 17.01.2029	429.067	0,16
955.000	Texas Eastern Transmission LP 3,50 % 15.01.2028	944.266	0,36
350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,50 % 01.03.2028	393.600	0,15
235.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8,38 % 15.07.2033	271.249	0,10
500.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	456.735	0,17
565.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	420.891	0,16
410.000	Toyota Motor Credit Corp 4,65 % 03.09.2032	413.682	0,16
60.000	Travelers Cos Inc 5,05 % 24.07.2035	60.994	0,02
580.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	600.410	0,23
555.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	598.562	0,23
1.155.000	Uber Technologies Inc 4,80 % 15.09.2035	1.146.441	0,43
905.000	UnitedHealth Group Inc 2,75 % 15.05.2040	677.302	0,26
915.000	UnitedHealth Group Inc 4,50 % 15.04.2033	908.302	0,34
725.000	UnitedHealth Group Inc 4,95 % 15.01.2032	743.408	0,28
10.000	UnitedHealth Group Inc 5,30 % 15.06.2035	10.353	0,00
500.000	University of Notre Dame du Lac 3,39 % 15.02.2048	376.625	0,14
815.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	809.401	0,31
875.000	UPMC 5,04 % 15.05.2033	892.272	0,34
500.000	US Bancorp 5,42 % 12.02.2036	519.545	0,20
1.270.000	US Bank NA 4,73 % 15.05.2028	1.282.535	0,48
820.000	Ventas Realty LP 5,00 % 15.02.2036	815.178	0,31
810.000	Verisk Analytics Inc 5,75 % 01.04.2033	857.814	0,32
1.535.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 08.02.2029	1.529.029	0,58
1.230.000	Verizon Communications Inc 4,75 % 15.01.2033	1.229.077	0,46
865.000	Viatis Inc 3,85 % 22.06.2040	663.818	0,25
475.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4,85 % 11.09.2030	479.394	0,18
1.500.000	Wells Fargo & Co 4,89 % 15.09.2036	1.495.200	0,56
1.000.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	930.110	0,35
460.000	Workday Inc 3,70 % 01.04.2029	453.528	0,17
480.000	WP Carey Inc 2,25 % 01.04.2033	404.962	0,15
365.000	WP Carey Inc 2,45 % 01.02.2032	321.795	0,12
230.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	237.753	0,09
		194.658.747	73,45
Summe Unternehmensanleihen		240.752.678	90,84
Staatsanleihen: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
Rumänien: 0,31 % (30. Juni 2025: keine)			
800.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	825.400	0,31
		825.400	0,31
USA: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
650.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	649.862	0,25
955.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	991.716	0,37

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 1,99 % (30. Juni 2025: 1,15 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,15 %) (Fortsetzung)			
300.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4,13 % 15.05.2032	297.222	0,11
835.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5,17 % 01.04.2041	852.568	0,32
290.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2054	279.805	0,11
35.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	34.469	0,01
465.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	467.834	0,18
975.000	University of California 1,61 % 15.05.2030	881.412	0,33
		4.454.888	1,68
Summe Staatsanleihen		5.280.288	1,99

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,43 %)

USA: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,43 %)			
845.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 3,22 % 15.07.2050	834.195	0,32
297.829	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2,53 % 15.08.2049	295.879	0,11
500.000	OBX 2025-NQM23 Trust 4,87 % 25.10.2065	500.074	0,19
1.535.081	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,30 % 15.10.2050	1.521.456	0,57
900.926	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,37 % 15.12.2059	894.852	0,34
		4.046.456	1,53
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		4.046.456	1,53

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **260.432.006** **98,26**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(2)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	4.111	0,00
20.03.2026	(53)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	45.918	0,02
20.03.2026	(121)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	42.711	0,02
20.03.2026	(4)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	7.359	0,00
20.03.2026	161	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(71.941)	(0,03)
31.03.2026	90	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	7.739	0,00
31.03.2026	(8)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	3.199	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					111.037	0,04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(71.941)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					39.096	0,01

Devisenterminkontrakte: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,20 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 749.331.843	USD 73.735.571	556.509	0,21
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 749.171.638	USD 73.735.571	540.625	0,20
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 11.727.284	USD 1.159.626	3.069	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 2.000.000	USD 197.761	528	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	NOK 2.000.000	USD 198.708	(419)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 295.244	NOK 3.000.000	(2.189)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.127.352	NOK 11.413.979	(4.281)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 3.172.274	EUR 2.746.929	(54.467)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.100.731	0,41
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(61.356)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					1.039.375	0,39

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	2.030.000	0-Monats-SOFR	4,25 %	Citigroup	13.05.2029	57.070	0,02
USD	3.265.000	4,50 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	13.05.2027	(48.802)	(0,02)
USD	3.620.000	4,67 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2026	(12.817)	(0,00)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						57.070	0,02
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(61.619)	(0,02)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(4.549)	(0,00)

Gekaufte Swaptions: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
18.02.2026	30.000.000	USD	Goldman Sachs	15.723	0,01
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				15.723	0,01

Geschriebene Swaptions: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,05) %)

Fälligkeitsdatum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
18.02.2026	(30.000.000)	USD	Goldman Sachs	(5.871)	(0,00)
18.02.2026	(30.000.000)	USD	Goldman Sachs	(44.437)	(0,02)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(50.308)	(0,02)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	261.471.343	98,65
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,75 %)	724.811	0,28
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,89 %)	2.840.215	1,07
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	265.036.369	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,28
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,44
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 31. Dezember 2025

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2025: 99,50 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 2,33 %)			
Brasilien: 5,92 % (30. Juni 2025: 8,46 %)			
314.427	Banco BTG Pactual SA	3.017.030	1,93
97.317	Embraer SA ADR	6.264.296	3,99
		9.281.326	5,92
Kaimaninseln: 28,91 % (30. Juni 2025: 41,60 %)			
285.768	Alibaba Group Holding Ltd	5.242.843	3,34
18.744	Futu Holdings Ltd ADR	3.077.952	1,96
378.025	Grab Holdings Ltd	1.886.345	1,20
346.089	Innovent Biologics Inc	3.390.414	2,16
329.749	JD Health International Inc	2.351.265	1,50
204.602	Kanzhun Ltd ADR	4.169.789	2,66
235.865	NU Holdings Ltd	3.948.380	2,52
17.222	PDD Holdings Inc ADR	1.952.803	1,25
130.608	Tencent Holdings Ltd ADR	9.998.042	6,37
130.166	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.281.810	1,45
32.194	Trip.com Group Ltd ADR	2.315.070	1,48
344.101	WuXi XDC Cayman Inc	2.685.699	1,71
125.517	XP Inc	2.054.713	1,31
		45.355.125	28,91
China: 11,85 % (30. Juni 2025: 8,65 %)			
946.116	CMOC Group Ltd	2.338.700	1,49
57.425	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.017.953	1,92
719.553	Dongfang Electric Corp Ltd	2.311.148	1,47
745.273	Huatai Securities Co Ltd	2.515.829	1,60
133.851	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	3.679.483	2,35
183.214	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	2.802.422	1,79
46.951	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	1.932.152	1,23
		18.597.687	11,85
Hongkong: 1,90 % (30. Juni 2025: 3,05 %)			
56.892	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.979.274	1,90
		2.979.274	1,90
Ungarn: 2,89 % (30. Juni 2025: keine)			
42.292	OTP Bank Nyrt	4.540.843	2,89
		4.540.843	2,89
Indien: 6,22 % (30. Juni 2025: 11,77 %)			
109.523	Bharti Airtel Ltd	2.565.790	1,64
91.366	BSE Ltd	2.675.736	1,71
660.201	Eternal Ltd	2.042.391	1,30
59.871	Mahindra & Mahindra Ltd	2.470.794	1,57
		9.754.711	6,22
Indonesien: keine (30. Juni 2025: 0,83 %)			
Kasachstan: 2,70 % (30. Juni 2025: keine)			
76.024	NAC Kazatomprom JSC	4.242.139	2,70
		4.242.139	2,70
Korea: 15,06 % (30. Juni 2025: 5,83 %)			
31.726	Doosan Enerbility Co Ltd	1.658.372	1,06
27.384	Hanwha Ocean Co Ltd	2.159.469	1,37
8.670	HD Hyundai Electric Co Ltd	4.658.346	2,97
5.904	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.086.103	1,33
7.192	HYBE Co Ltd	1.647.537	1,05
89.995	Samsung Electronics Co Ltd	7.490.473	4,77
8.702	SK Hynix Inc	3.932.527	2,51
		23.632.827	15,06
Mauritius: 1,93 % (30. Juni 2025: 3,28 %)			
36.807	MakeMyTrip Ltd	3.022.591	1,93
		3.022.591	1,93

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 99,44 % (30. Juni 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Peru: 0,94 % (30. Juni 2025: keine)			
53.096	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.477.662	0,94
		1.477.662	0,94
Taiwan: 18,52 % (30. Juni 2025: 11,86 %)			
34.209	ASPEED Technology Inc	7.904.309	5,04
114.712	Delta Electronics Inc	3.515.783	2,24
41.315	Jentech Precision Industrial Co Ltd	3.609.417	2,30
233.194	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.503.658	7,33
8.287	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.518.336	1,61
		29.051.503	18,52
USA: 2,60 % (30. Juni 2025: 1,84 %)			
28.461	Southern Copper Corp	4.083.300	2,60
		4.083.300	2,60
Summe Aktien		156.018.988	99,44

Devisenterminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 562	USD 663	(2)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 28.611	USD 33.750	(109)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(111)	(0,00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(111)	(0,00)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,00 %)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (1,50) %)

Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs

Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
156.018.877	99,44
920.681	0,59
(48.576)	(0,03)
156.890.982	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere
Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
99,33
0,67
100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Staatsanleihen: 0,23 % (30. Juni 2025: 1,17 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 0,23 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 05.03.2026	496.957	0,23
		496.957	0,23
Summe Staatsanleihen		496.957	0,23

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %)

Bermuda: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,55 %)

198.000	China Water Affairs Group Ltd	132.280	0,06
11.000	Orient Overseas International Ltd	177.221	0,09
		309.501	0,15

Brasilien: 4,46 % (30. Juni 2025: 5,15 %)

39.700	Ambev SA	100.414	0,05
54.100	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	137.132	0,06
28.826	Banco Bradesco SA	82.063	0,04
463.100	Banco Bradesco SA Vorzugsaktie	1.537.258	0,72
56.800	Banco BTG Pactual SA	545.015	0,26
40.000	C&A MODAS SA	93.143	0,04
322.738	Cia Energetica de Minas Gerais Vorzugsaktie	659.640	0,31
160.800	CPFL Energia SA	1.563.763	0,73
54.600	Fleury SA	149.459	0,07
283.857	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	2.032.156	0,95
16.500	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	98.071	0,05
29.400	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Vorzugsaktie	165.356	0,08
116.280	Raia Drogasil SA	497.608	0,23
29.400	Suzano SA	276.040	0,13
154.760	Telefonica Brasil SA	934.816	0,44
101.700	TIM SA	396.054	0,19
52.484	Vibra Energia SA	242.606	0,11
		9.510.594	4,46

Kanada: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,53 %)

59.400	China Gold International Resources Corp Ltd	1.197.387	0,56
		1.197.387	0,56

Kaimaninseln: 14,54 % (30. Juni 2025: 16,33 %)

92.500	3SBio Inc	287.358	0,14
5.000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	211.645	0,10
5.000	Airtac International Group	147.992	0,07
290.400	Alibaba Group Holding Ltd	5.327.824	2,50
20.400	ANTA Sports Products Ltd	211.116	0,10
22.158	Bizlink Holding Inc	1.071.917	0,50
112.420	Chailease Holding Co Ltd	377.470	0,18
230.000	China Medical System Holdings Ltd	381.191	0,18
571.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.313.150	0,62
2.600	H World Group Ltd ADR	122.330	0,06
148.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	686.046	0,32
78.500	Innovent Biologics Inc	769.015	0,36
111.950	JD Health International Inc	798.256	0,37
75.000	JD.com Inc	1.075.352	0,50
6.410	Meituan	85.071	0,04
80.300	NetEase Inc	2.213.963	1,04
26.000	Newborn Town Inc	37.379	0,02
4.800	NU Holdings Ltd	80.352	0,04
2.900	PDD Holdings Inc ADR	328.831	0,15
15.800	Pop Mart International Group Ltd	381.019	0,18
10.000	Qifu Technology Inc ADR	192.700	0,09
96.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	106.811	0,05
190.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	150.858	0,07
43.200	TAL Education Group ADR	471.312	0,22
130.000	Tencent Holdings Ltd	10.004.497	4,70
140.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	404.776	0,19
16.600	Trip.com Group Ltd	1.181.525	0,55

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 14,54 % (30. Juni 2025: 16,33 %) (Fortsetzung)			
21.600	Vipshop Holdings Ltd ADR	382.104	0,18
246.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	993.671	0,47
233.800	Xiaomi Corp	1.180.489	0,55
		30.976.020	14,54
Chile: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
6.698.233	Enel Chile SA	549.707	0,26
88.611	Falabella SA	617.621	0,29
3.160	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Vorzugsaktie	223.618	0,10
		1.390.946	0,65
China: 11,81 % (30. Juni 2025: 9,58 %)			
242.900	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	820.309	0,38
19.056	ACM Research Shanghai Inc	480.071	0,23
890.000	Agricultural Bank of China Ltd	660.911	0,31
3.281	Cambricon Technologies Corp Ltd	636.443	0,30
14.000	CanSino Biologics Inc	62.810	0,03
172.500	China CITIC Bank Corp Ltd	190.072	0,09
3.274.000	China Construction Bank Corp	3.234.671	1,52
62.900	China Jushi Co Ltd	153.916	0,07
169.000	China Merchants Bank Co Ltd	1.146.425	0,54
2.300.500	China Minsheng Banking Corp Ltd	1.161.555	0,55
200.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd	908.095	0,43
202.300	China Yangtze Power Co Ltd	787.124	0,37
138.600	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	128.125	0,06
90.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class H	71.112	0,03
465.000	CMOC Group Ltd	1.149.432	0,54
6.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	352.116	0,17
231.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	408.075	0,19
86.800	ENN Natural Gas Co Ltd	257.861	0,12
43.200	Eve Energy Co Ltd	406.521	0,19
14.400	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	96.111	0,04
23.200	GigaDevice Semiconductor Inc	711.290	0,33
134.100	Goldwind Science & Technology Co Ltd	391.468	0,18
125.400	Guotai Haitong Securities Co Ltd	368.763	0,17
312.600	Haier Smart Home Co Ltd	975.130	0,46
248.000	Harbin Electric Co Ltd	529.870	0,25
3.300	Huaqin Technology Co Ltd	42.850	0,02
123.200	Huatai Securities Co Ltd	297.890	0,14
2.284	Hygon Information Technology Co Ltd	73.346	0,03
100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	80.812	0,04
219.000	Industrial Bank Co Ltd	659.994	0,31
1.700	Kweichow Moutai Co Ltd	335.025	0,16
15.600	Midea Group Co Ltd	170.260	0,08
548.400	Ping An Bank Co Ltd	895.408	0,42
300.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.515.266	1,18
5.727	Piotech Inc	270.445	0,13
31.900	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	124.804	0,06
341.600	Sinopharm Group Co Ltd	853.177	0,40
32.240	Sungrow Power Supply Co Ltd	789.097	0,37
55.800	Sunwoda Electronic Co Ltd	208.806	0,10
47.400	WuXi AppTec Co Ltd	601.064	0,28
58.860	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	596.589	0,28
9.600	Zangge Mining Co Ltd	115.945	0,05
61.500	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	245.449	0,12
2.200	Zhongji Innolight Co Ltd	192.039	0,09
		25.156.542	11,81
Kolumbien: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
3.306	Grupo Cibest SA	60.561	0,03
9.328	Grupo Cibest SA Vorzugsaktie	147.712	0,07
		208.273	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Tschechische Republik: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
90.882	Moneta Money Bank AS	853.997	0,40
		853.997	0,40
Ägypten: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
163.931	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	353.981	0,17
		353.981	0,17
Griechenland: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
8.494	Hellenic Telecommunications Organization SA	168.192	0,08
1.344	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	49.564	0,02
14.741	National Bank of Greece SA	225.063	0,11
69.615	Piraeus Bank SA	555.473	0,26
		998.292	0,47
Hongkong: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
98.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	190.624	0,09
180.500	China Overseas Land & Investment Ltd	284.078	0,13
81.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	61.919	0,03
840.000	Lenovo Group Ltd	999.345	0,47
172.000	MMG Ltd	193.800	0,09
170.500	Sun Art Retail Group Ltd	37.896	0,02
		1.767.662	0,83
Ungarn: 0,13 % (30. Juni 2025: keine)			
49.240	Magyar Telekom Telecommunications Plc	269.915	0,13
		269.915	0,13
Indien: 14,63 % (30. Juni 2025: 16,72 %)			
1.086	3M India Ltd	424.290	0,20
515.452	Ashok Leyland Ltd	1.027.642	0,48
50.202	Asian Paints Ltd	1.546.900	0,73
3.887	Axis Bank Ltd	54.898	0,02
229.730	Bharat Petroleum Corp Ltd	981.497	0,46
98.850	Bharti Airtel Ltd	2.315.754	1,09
1.519	Bosch Ltd	609.091	0,29
17.054	BSE Ltd	499.442	0,23
13.316	Cartrade Tech Ltd	418.713	0,20
288.978	Castrol India Ltd	619.082	0,29
17.993	Chennai Petroleum Corp Ltd	167.399	0,08
7.424	Dr Reddy's Laboratories Ltd	105.017	0,05
3.046	eClerx Services Ltd	159.123	0,07
18.292	Eicher Motors Ltd	1.488.219	0,70
87.436	EPL Ltd	209.359	0,10
33.119	Eternal Ltd	102.457	0,05
1.138	GE Vernova T&D India Ltd	39.662	0,02
21.275	Gulf Oil Lubricants India Ltd	284.142	0,13
77.792	HCL Technologies Ltd	1.404.991	0,66
261.062	HDFC Bank Ltd	2.879.021	1,35
20.853	Hero MotoCorp Ltd	1.338.935	0,63
43.122	Hindalco Industries Ltd	425.418	0,20
17.895	Hindustan Unilever Ltd	461.096	0,22
80.600	ICICI Bank Ltd	1.204.255	0,56
91.109	Indian Oil Corp Ltd	168.737	0,08
118.318	Infosys Ltd	2.126.526	1,00
15.175	Kwality Wall's India Ltd	6.450	0,00
141.443	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	634.200	0,30
158.687	Marico Ltd	1.325.225	0,62
2.768	Mphasis Ltd	85.960	0,04
8.468	Persistent Systems Ltd	590.917	0,28
44.232	Pidilite Industries Ltd	729.528	0,34
61.736	Power Grid Corp of India Ltd	181.747	0,08
226.334	PTC India Ltd	406.361	0,19
77.692	Reliance Industries Ltd	1.357.458	0,64
22.160	Reliance Industries Ltd 144A	1.551.200	0,73
36.985	Shriram Finance Ltd	409.932	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Indien: 14,63 % (30. Juni 2025: 16,72 %) (Fortsetzung)			
6.780	Tata Consultancy Services Ltd	241.858	0,11
32.882	TVS Motor Co Ltd	1.360.873	0,64
422.094	Wipro Ltd	1.236.423	0,58
		31.179.798	14,63
Indonesien: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
5.446.200	Avia Avian Tbk PT	164.937	0,08
35.496.800	Bkalapak.com PT Tbk	336.342	0,16
		501.279	0,24
Korea: 13,46 % (30. Juni 2025: 10,09 %)			
2.182	Doosan Enerbility Co Ltd	114.057	0,05
22.419	Hana Financial Group Inc	1.464.460	0,69
3.379	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	230.810	0,11
1.080	HD Hyundai Electric Co Ltd	580.278	0,27
157	Hyosung Heavy Industries Corp	194.104	0,09
2.453	Hyundai Mobis Co Ltd	635.152	0,30
219	Hyundai Motor Co stimmrechtslose Vorzugsaktie	31.317	0,01
638	Hyundai Motor Co Vorzugsaktie	94.113	0,04
9.308	iM Financial Group Co Ltd	100.475	0,05
11.933	KB Financial Group Inc	1.032.970	0,49
4.145	Kolon Industries Inc	129.050	0,06
999	LS Electric Co Ltd	319.003	0,15
5.057	NAVER Corp	851.288	0,40
306	Samsung Biologics Co Ltd	360.050	0,17
6.263	Samsung C&T Corp	1.041.261	0,49
10.428	Samsung E&A Co Ltd	174.096	0,08
112.230	Samsung Electronics Co Ltd	9.341.138	4,38
16.653	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugsaktie	1.031.167	0,48
9.943	Samsung Heavy Industries Co Ltd	166.344	0,08
1.512	Samsung Securities Co Ltd	79.140	0,04
31.269	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.669.214	0,78
10.344	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	894.702	0,42
4.080	SK Discovery Co Ltd	163.704	0,08
3.581	SK Gas Ltd	559.318	0,26
12.919	SK Hynix Inc	5.838.235	2,74
299	SK Inc	53.239	0,03
14.497	SL Corp	431.222	0,20
56.516	Woori Financial Group Inc	1.098.503	0,52
		28.678.410	13,46
Kuwait: 0,38 % (30. Juni 2025: keine)			
477.653	Mobile Telecommunications Co KSCP	806.185	0,38
		806.185	0,38
Luxemburg: 0,12 % (30. Juni 2025: keine)			
29.464	Allegro.eu SA	254.220	0,12
		254.220	0,12
Malaysia: 3,02 % (30. Juni 2025: 2,28 %)			
27.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	111.114	0,05
34.400	Heineken Malaysia Bhd	194.634	0,09
23.800	Hong Leong Industries Bhd	98.414	0,05
542.900	IOI Properties Group Bhd	353.193	0,17
607.700	Malayan Banking Bhd	1.569.417	0,74
15.900	Nestle Malaysia Bhd	446.673	0,21
75.900	Petronas Dagangan Bhd	373.328	0,17
446.900	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	784.112	0,37
285.900	RHB Bank Bhd	543.196	0,25
2.535.400	Sime Darby Bhd	1.343.300	0,63
313.600	Sunway Construction Group Bhd	437.402	0,21
155.000	Sunway Real Estate Investment Trust	88.233	0,04
443.200	Zetrix Ai Bhd	88.465	0,04
		6.431.481	3,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Mexiko: 1,39 % (30. Juni 2025: 1,92 %)			
13.200	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	40.445	0,02
143.000	Fibra Uno Administracion SA de CV	214.665	0,10
6.400	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	64.735	0,03
165.400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.535.742	0,72
9.600	Industrias Penoles SAB de CV	505.504	0,24
25.626	Prologis Property Mexico SA de CV	107.524	0,05
157.300	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	491.073	0,23
		2.959.688	1,39
Philippinen: 0,45 % (30. Juni 2025: keine)			
99.870	International Container Terminal Services Inc	962.500	0,45
		962.500	0,45
Polen: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
7.146	Bank Handlowy w Warszawie SA	209.896	0,10
2.632	CD Projekt SA	176.433	0,08
76.125	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.413.157	0,66
		1.799.486	0,84
Katar: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
205.765	Qatar National Bank QPSC	1.054.539	0,49
		1.054.539	0,49
Russland: keine (30. Juni 2025: keine)			
22.400	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
976.000	Inter RAO UES PJSC	-	0,00
1.398	Lukoil OAO	-	0,00
1.786	Magnit PJSC	-	0,00
164	PhosAgro PJSC	-	0,00
3	PhosAgro PJSC (im Vereinigten Königreich gehandelt)	-	0,00
1	PhosAgro PJSC GDR	-	0,00
1.240	Polyus PJSC	-	0,00
5.341	Rosneft Oil Co PJSC	-	0,00
37.320	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
13.200	Surgutneftgas PAO	-	0,00
26.100	Surgutneftgas PAO Vorzugsaktie	-	0,00
		-	0,00
Saudi-Arabien: 1,15 % (30. Juni 2025: 1,41 %)			
13.167	Etihad Etisalat Co	231.690	0,11
3.915	SABIC Agri-Nutrients Co	115.546	0,05
32.463	Saudi Arabian Mining Co	527.519	0,25
137.094	Saudi Telecom Co	1.570.945	0,74
		2.445.700	1,15
Singapur: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)			
34.100	BOC Aviation Ltd	318.941	0,15
		318.941	0,15
Südafrika: 4,21 % (30. Juni 2025: 3,70 %)			
3.728	Capitec Bank Holdings Ltd	934.992	0,44
41.625	DataTec Ltd	198.579	0,09
242.660	Equites Property Fund Ltd	268.727	0,13
338.745	FirstRand Ltd	1.855.227	0,87
31.639	Gold Fields Ltd	1.385.681	0,65
187.210	Growthpoint Properties Ltd	193.876	0,09
9.481	JSE Ltd	82.068	0,04
139.347	Momentum Metropolitan Holdings	321.583	0,15
16.440	Naspers Ltd	1.095.845	0,51
513.203	Netcare Ltd	490.284	0,23
30.327	Omnia Holdings Ltd	144.222	0,07
20.503	Sanlam Ltd	121.867	0,06
45.555	Standard Bank Group Ltd	798.381	0,38
68.391	Telkom SA SOC Ltd	243.558	0,11
556.701	Vukile Property Fund Ltd	839.923	0,39
		8.974.813	4,21

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Schweiz: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
51.400	BeOne Medicines Ltd	1.184.046	0,56
		1.184.046	0,56
Taiwan: 18,56 % (30. Juni 2025: 16,85 %)			
21.000	Accton Technology Corp	791.999	0,37
130.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.036.425	0,49
2.000	ASPEED Technology Inc	462.119	0,22
14.000	Asustek Computer Inc	244.172	0,11
402.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	969.800	0,45
45.000	Chroma ATE Inc	1.109.944	0,52
185.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	295.571	0,14
81.000	Delta Electronics Inc	2.482.551	1,17
37.000	Ennoconn Corp	337.375	0,16
97.000	Lite-On Technology Corp	504.750	0,24
83.000	Marketch International Corp	726.437	0,34
27.000	MediaTek Inc	1.228.816	0,58
97.000	Novatek Microelectronics Corp	1.154.596	0,54
280.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	254.865	0,12
249.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	1.271.924	0,60
431.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.261.597	9,98
174.000	Tatung Co Ltd	174.717	0,08
39.000	Transcend Information Inc	243.281	0,11
2.124.000	TS Financial Holding Co Ltd	1.379.023	0,65
709.000	United Microelectronics Corp	1.111.321	0,52
101.000	Wistron Corp	483.776	0,23
5.000	Wiwynn Corp	713.706	0,33
9.000	WT Microelectronics Co Ltd	39.242	0,02
42.000	Yang Ming Marine Transport Corp	74.455	0,03
954.721	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.194.142	0,56
		39.546.604	18,56
Thailand: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
155.000	Bangchak Corp PCL	127.916	0,06
505.000	Com7 PCL	314.172	0,15
91.800	Delta Electronics Thailand PCL	504.091	0,24
1.190.000	Gunkul Engineering PCL	71.766	0,03
189.900	Kasikornbank PCL	1.172.371	0,55
409.900	Tipco Asphalt PCL	178.246	0,08
502.800	TOA Paint Thailand PCL	217.048	0,10
		2.585.610	1,21
Türkei: 1,07 % (30. Juni 2025: 1,45 %)			
163.688	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	716.640	0,34
318.033	Is Yatirim Menkul Degerler AS	293.280	0,14
47.496	Migros Ticaret AS	577.063	0,27
24.276	MLP Saglik Hizmetleri AS	214.994	0,10
1.178.039	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	338.627	0,16
54.945	Ulker Biskuvi Sanayi AS	138.117	0,06
		2.278.721	1,07
Vereinigte Arabische Emirate: 0,80 % (30. Juni 2025: 1,81 %)			
71.549	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	278.568	0,13
57.292	Aldar Properties PJSC	135.708	0,06
94.007	Emirates NBD Bank PJSC	712.814	0,34
47.244	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	235.905	0,11
70.699	First Abu Dhabi Bank PJSC	335.699	0,16
		1.698.694	0,80

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 97,54 % (30. Juni 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 0,54 % (30. Juni 2025: keine)			
13.413	Anglogold Ashanti Plc	1.160.099	0,54
		1.160.099	0,54
USA: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Summe Aktien		207.813.924	97,54
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		208.310.881	97,77

Futures-Kontrakte: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,06 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
20.03.2026	75	MSCI Emgmt Future	USD	J.P. Morgan	179.625	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					179.625	0,09

Devisenterminkontrakte: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 608	USD 717	(2)	(0,00)
30.01.2026	1	State Street Bank	EUR 31.569	USD 37.240	(120)	(0,00)
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(122)	(0,00)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(122)	(0,00)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,57 %)	208.490.384	97,86
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 2,31 %)	5.165.938	2,42
	(596.933)	(0,28)

Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs

213.059.389 100,00

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	% des Gesamt- vermögens
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	97,25
Sonstige Vermögenswerte	0,08
	2,67
	100,00

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 19,04 % (30. Juni 2025: 25,93 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,25 %)			
250.000	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 5,83 % 07.05.2031	250.070	0,05
263.023	Venture XIX CLO Ltd 5,43 % 15.01.2032	263.225	0,05
		513.295	0,10
Irland: 17,47 % (30. Juni 2025: 24,23 %)			
2.987.571	AlbaCore Euro CLO II DAC 2,93 % 15.06.2034	3.501.345	0,68
4.000.000	Avoca CLO XI DAC 3,32 % 15.10.2038	4.702.306	0,91
2.000.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 3,05 % 25.07.2035	2.349.391	0,46
2.782.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 3,87 % 25.07.2035	3.266.041	0,63
3.000.000	Bilbao CLO IV DAC 4,21 % 15.04.2036	3.530.194	0,69
3.434.766	Capital Four CLO II DAC 3,06 % 15.01.2034	4.034.350	0,78
3.892.356	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 1,25 % 22.05.2032	4.559.996	0,89
537.925	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC 2,95 % 26.08.2032	631.723	0,12
3.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,01 % 15.10.2034	3.524.131	0,68
3.000.000	Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC 3,65 % 24.05.2038	3.524.755	0,69
3.250.000	Harvest CLO XXXII DAC 3,52 % 25.07.2037	3.820.381	0,74
3.800.000	Henley CLO III DAC 3,82 % 25.12.2035	4.464.810	0,87
1.000.000	Indigo Credit Management II DAC 4,66 % 15.07.2038	1.178.089	0,23
4.000.000	Invesco Euro CLO IX DAC 3,38 % 20.07.2038	4.713.432	0,92
1.500.000	Monument CLO 1 DAC 3,65 % 15.05.2037	1.765.789	0,34
1.250.000	Monument CLO 1 DAC 6,41 % 15.05.2037	1.473.820	0,29
3.000.000	Nassau Euro CLO IV DAC 3,49 % 20.07.2038	3.524.563	0,69
4.000.000	Northwoods Capital 21 Euro DAC 2,89 % 22.07.2034	4.677.772	0,91
4.000.000	OCP Euro Clo 2024-11 DAC 3,29 % 18.10.2037	4.713.564	0,92
1.200.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 3,25 % 20.04.2034	1.402.220	0,27
3.250.000	Sona Fios Clo IV DAC 3,27 % 20.04.2038	3.817.912	0,74
4.000.000	Sound Point Euro Clo 12 Funding DAC 3,28 % 20.01.2039	4.715.586	0,92
5.000.000	St Pauls CLO 2,00 % 17.01.2032	5.631.945	1,10
5.000.000	Toro European CLO 2 DAC 3,06 % 25.07.2034	5.866.784	1,14
3.750.000	Vendome Funding CLO 2020-1 DAC 2,95 % 20.07.2034	4.404.181	0,86
		89.795.080	17,47
Luxemburg: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
400.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	475.183	0,09
		475.183	0,09
USA: 1,38 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
132.366	Bravo Residential Funding Trust 2025-Ces1 5,70 % 25.02.2055	133.762	0,02
67.816	Finance America Mortgage Loan Trust 2003-1 4,90 % 25.09.2033	67.246	0,01
257.271	JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 6,02 % 20.05.2054	260.662	0,05
679.982	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 5,59 % 25.06.2055	683.249	0,13
729.155	Pret 2025-NPL2 LLC 5,84 % 25.03.2055	729.335	0,14
855.821	PRET 2025-NPL3 LLC 6,71 % 25.04.2055	858.684	0,17
1.313.329	PRET 2025-NPL5 LLC 6,24 % 25.05.2055	1.317.227	0,26
574.707	Pret 2025-NPL7 LLC 5,66 % 25.07.2055	575.631	0,11
443.017	RCKT Mortgage Trust 2025-CES2 5,50 % 25.02.2055	445.889	0,09
700.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 6,16 % 25.06.2055	707.095	0,14
900.000	RCKT Mortgage Trust 2025-CES7 6,17 % 25.07.2055	909.715	0,18
413.366	VCAT 2025-NPL3 LLC 5,89 % 25.02.2055	413.502	0,08
		7.101.997	1,38
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		97.885.555	19,04
Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %)			
Australien: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
150.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	136.995	0,03
60.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	62.566	0,01
125.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	131.353	0,02
600.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	716.459	0,14
880.000	Santos Finance Ltd 3,65 % 29.04.2031	822.914	0,16
		1.870.287	0,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Österreich: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
440.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	460.755	0,09
		460.755	0,09
Belgien: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
800.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	954.171	0,18
800.000	Crelan SA 5,25 % 23.01.2032	1.014.509	0,20
		1.968.680	0,38
Bermuda: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
45.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.10.2033	45.756	0,01
350.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5,63 % 15.02.2029	350.567	0,07
		396.323	0,08
Brasilien: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
97.716	Light SA 0,00 % 31.08.2027	19.543	0,00
96.902	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	26.185	0,01
227.903	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	152.335	0,03
		198.063	0,04
Kanada: 1,28 % (30. Juni 2025: 1,16 %)			
175.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	179.886	0,04
338.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	352.037	0,07
163.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	145.942	0,03
400.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	401.108	0,08
130.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	137.531	0,03
130.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	135.467	0,03
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	200.194	0,04
75.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	77.839	0,02
140.000	Cenovus Energy Inc 2,65 % 15.01.2032	124.335	0,02
105.000	Cenovus Energy Inc 3,75 % 15.02.2052	73.469	0,01
995.000	Cenovus Energy Inc 4,65 % 20.03.2031	992.234	0,19
553.000	Cenovus Energy Inc 5,40 % 15.06.2047	507.693	0,10
4.000	Cenovus Energy Inc 6,75 % 15.11.2039	4.402	0,00
190.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	201.546	0,04
405.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	425.489	0,08
200.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	213.608	0,04
200.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	210.614	0,04
90.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	94.316	0,02
375.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	363.409	0,07
285.000	New Gold Inc 6,88 % 01.04.2032	302.707	0,06
250.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	224.392	0,04
1.160.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	1.182.144	0,23
		6.550.362	1,28
Kaimaninseln: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
841.000	Agile Group Holdings Ltd 6,05 % 13.10.2025	41.890	0,01
246.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	246.298	0,04
765.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	761.221	0,15
200.000	Wynn Macau Ltd 5,50 % 01.10.2027	199.738	0,04
		1.249.147	0,24
Chile: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
425.000	Falabella SA 3,38 % 15.01.2032	380.205	0,07
		380.205	0,07
Dänemark: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
1.500.000	Orsted AS 1,75 % 31.12.2099	1.687.932	0,33
		1.687.932	0,33
Finnland: 0,34 % (30. Juni 2025: keine)			
1.600.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	1.759.853	0,34
		1.759.853	0,34
Frankreich: 1,89 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
1.000.000	Ayvens SA 3,88 % 24.01.2028	1.202.884	0,23
950.000	BNP Paribas SA 2,87 % 19.04.2032	867.597	0,17
200.000	BNP Paribas SA 5,18 % 09.01.2030	204.876	0,04
570.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	586.536	0,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 1,89 % (30. Juni 2025: 2,83 %) (Fortsetzung)			
690.000	Credit Agricole SA 5,23 % 09.01.2029	704.028	0,14
2.900.000	Electricite de France SA 3,88 % 12.01.2027	3.453.964	0,67
245.000	Societe Generale SA 2,89 % 09.06.2032	221.781	0,04
420.000	Societe Generale SA 3,34 % 21.01.2033	383.309	0,08
500.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	569.033	0,11
1.450.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.507.386	0,29
		9.701.394	1,89
Deutschland: 0,83 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
1.300.000	Deutsche Bank AG 1,38 % 17.02.2032	1.375.695	0,27
600.000	Deutsche Bank AG 1,60 % (unbegrenzte Laufzeit)	657.204	0,13
800.000	Deutsche Bank AG 1,75 % 19.11.2030	887.095	0,17
345.000	Deutsche Bank AG 3,74 % 07.01.2033	320.360	0,06
400.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	475.183	0,09
500.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	549.895	0,11
		4.265.432	0,83
Guatemala: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
470.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	451.994	0,09
		451.994	0,09
Ungarn: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
1.020.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	1.076.610	0,21
		1.076.610	0,21
Indien: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
300.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	312.417	0,06
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	563.977	0,11
		876.394	0,17
Israel: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
1.040.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	1.029.922	0,20
		1.029.922	0,20
Italien: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
260.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	248.108	0,05
600.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	719.088	0,14
900.000	TeamSystem SpA 5,00 % 01.07.2031	1.063.622	0,20
1.550.000	UniCredit SpA 1,98 % 03.06.2027	1.535.957	0,30
		3.566.775	0,69
Jamaika: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
525.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	544.981	0,11
		544.981	0,11
Japan: 0,56 % (30. Juni 2025: keine)			
1.000.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	1.203.483	0,23
420.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	427.254	0,08
1.050.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.264.779	0,25
		2.895.516	0,56
Luxemburg: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
1.500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3,63 % 29.10.2029	1.779.574	0,35
600.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	694.276	0,13
400.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	472.820	0,09
		2.946.670	0,57
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,23 %)			
Mexiko: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,58 %)			
200.000	Mexico City Airport Trust 4,25 % 31.10.2026	198.928	0,04
500.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	488.905	0,10
1.105.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	969.284	0,19
1.256.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	1.203.338	0,23
		2.860.455	0,56
Niederlande: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,84 %)			
565.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,38 % 21.06.2028	568.430	0,11
2.000.000	Iberdrola International BV 1,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.343.264	0,46

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 1,53 % (30. Juni 2025: 1,84 %) (Fortsetzung)			
400.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	487.435	0,09
330.000	ING Groep NV 5,07 % 25.03.2031	338.068	0,07
1.200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.389.990	0,27
321.556	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	318.279	0,06
150.000	NXP BV 3,15 % 01.05.2027	148.340	0,03
200.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	192.846	0,04
1.000.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.210.400	0,23
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	850.873	0,17
		7.847.925	1,53
Norwegen: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
465.000	Aker BP ASA 5,60 % 13.06.2028	478.708	0,09
		478.708	0,09
Panama: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
50.000	Carnival Corp 4,00 % 01.08.2028	49.205	0,01
210.000	Carnival Corp 5,13 % 01.05.2029	212.499	0,04
275.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	283.082	0,06
		544.786	0,11
Peru: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
395.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	389.423	0,08
		389.423	0,08
St. Lucia: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Spanien: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
400.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	355.532	0,07
1.000.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	1.233.748	0,24
		1.589.280	0,31
Schweden: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
400.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	485.795	0,10
		485.795	0,10
Schweiz: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
900.000	UBS AG 0,25 % 01.09.2028	990.615	0,19
1.345.000	UBS Group AG 1,31 % 02.02.2027	1.341.557	0,26
		2.332.172	0,45
Thailand: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
305.000	Bangkok Bank PCL 3,47 % 23.09.2036	277.010	0,05
		277.010	0,05
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)			
Vereinigtes Königreich: 2,01 % (30. Juni 2025: 3,03 %)			
770.000	Barclays Plc 4,84 % 10.09.2028	778.886	0,15
500.000	Barclays Plc 7,39 % 02.11.2028	528.485	0,10
625.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	712.246	0,14
1.100.000	BP Capital Markets Plc 3,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.291.908	0,25
1.625.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	2.289.527	0,45
245.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	244.914	0,05
575.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	525.481	0,10
800.000	Jerrold Finco Plc 7,50 % 15.06.2031	1.095.268	0,21
400.000	NatWest Group Plc 4,77 % 16.02.2029	489.206	0,10
975.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	1.108.996	0,22
806.753	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	109	0,00
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	120.621	0,02
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	123.240	0,02
675.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,25 % 15.05.2029	878.864	0,17
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	127.472	0,03
		10.315.223	2,01
USA: 23,82 % (30. Juni 2025: 22,06 %)			
200.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	194.066	0,04
125.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	125.883	0,02
1.860.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	1.329.993	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 23,82 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
25.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	25.294	0,00
35.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	35.132	0,01
375.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	390.401	0,08
135.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	122.090	0,02
26.303	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,20 % 15.12.2029	25.626	0,01
200.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	203.642	0,04
400.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	470.668	0,09
1.100.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	1.291.159	0,25
400.000	Amrize Finance US LLC 4,95 % 07.04.2030	408.956	0,08
200.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	200.100	0,04
60.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	60.457	0,01
160.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	165.928	0,03
605.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	571.888	0,11
382.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	485.461	0,09
250.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	228.120	0,04
525.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	500.404	0,10
17.000	AT&T Inc 2,55 % 01.12.2033	14.514	0,00
850.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	1.031.196	0,20
50.000	AT&T Inc 4,30 % 15.02.2030	50.089	0,01
895.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	897.533	0,17
225.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	227.149	0,04
300.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	293.337	0,06
425.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	392.453	0,08
145.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	147.700	0,03
1.759.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	1.613.320	0,31
1.645.000	Bank of America Corp 3,42 % 20.12.2028	1.625.770	0,32
45.000	Bank of America Corp 4,45 % 03.03.2026	45.009	0,01
230.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	230.591	0,04
140.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	140.935	0,03
175.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	178.467	0,03
2.670.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	2.826.649	0,55
175.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	212.209	0,04
200.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	278.065	0,05
915.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,25 % 01.04.2028	878.071	0,17
220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	197.679	0,04
1.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,13 % 15.05.2029	995.710	0,19
1.085.000	Broadstone Net Lease LLC 5,00 % 01.11.2032	1.087.105	0,21
625.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	599.931	0,12
175.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	181.228	0,04
700.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	710.297	0,14
1.000.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	1.000.180	0,19
575.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	602.709	0,12
375.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	374.572	0,07
485.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	479.573	0,09
263.000	CCO Holdings LLC 5,50 % 01.05.2026	263.329	0,05
1.150.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	1.134.866	0,22
195.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	198.633	0,04
1.775.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	1.597.606	0,31
94.000	Celanese US Holdings LLC 6,85 % 15.11.2028	98.330	0,02
125.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	130.426	0,03
307.000	Charter Communications Operating LLC 4,80 % 01.03.2050	230.836	0,04
2.620.000	Citigroup Inc 1,46 % 09.06.2027	2.589.215	0,50
1.800.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	1.714.140	0,33
1.750.000	Citigroup Inc 4,79 % 04.03.2029	1.775.637	0,35
175.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	182.028	0,04
25.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	25.783	0,01
125.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	130.898	0,03
95.000	Civitas Resources Inc 8,75 % 01.07.2031	98.614	0,02
50.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	52.235	0,01
190.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	195.052	0,04
95.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	98.335	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 23,82 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
55.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	57.179	0,01
813.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	858.487	0,17
100.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	102.948	0,02
260.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	264.378	0,05
295.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6,04 % 15.11.2033	315.789	0,06
398.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	415.281	0,08
50.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	51.137	0,01
50.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	51.264	0,01
630.000	CommonSpirit Health 4,35 % 01.09.2030	627.732	0,12
465.000	COPT Defense Properties LP 4,50 % 15.10.2030	462.921	0,09
105.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	95.940	0,02
125.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	116.264	0,02
115.000	Cornerstone Building Brands Inc 6,13 % 15.01.2029	58.482	0,01
190.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	184.414	0,04
240.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	236.494	0,05
90.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	92.822	0,02
300.000	CSC Holdings LLC 3,38 % 15.02.2031	181.629	0,04
575.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	205.310	0,04
375.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	364.916	0,07
195.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	200.296	0,04
1.260.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	1.267.623	0,25
800.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	916.964	0,18
1.850.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	1.826.986	0,36
450.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	434.281	0,08
1.000.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	1.104.500	0,21
250.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	252.828	0,05
425.000	Expand Energy Corp 4,75 % 01.02.2032	419.828	0,08
225.000	Expand Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	225.304	0,04
175.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	166.219	0,03
200.000	Fidelity National Information Services Inc 1,50 % 21.05.2027	231.310	0,05
125.000	Fifth Third Bancorp 4,34 % 25.04.2033	122.196	0,02
585.000	Fiserv Inc 4,75 % 15.03.2030	588.235	0,11
795.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,13 % 17.08.2027	789.387	0,15
250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 12.05.2028	260.838	0,05
615.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	644.760	0,13
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,95 % 06.03.2026	200.362	0,04
80.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,38 % 01.04.2032	84.399	0,02
425.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	425.595	0,08
200.000	Frontier Communications Holdings LLC 6,75 % 01.05.2029	201.554	0,04
560.000	Gartner Inc 4,50 % 01.07.2028	558.292	0,11
200.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	206.064	0,04
855.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	868.594	0,17
365.000	Genuine Parts Co 4,95 % 15.08.2029	371.103	0,07
385.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	385.358	0,08
1.400.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	1.711.726	0,33
1.005.000	Goldman Sachs Group Inc 1,54 % 10.09.2027	987.513	0,19
980.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	893.662	0,17
1.380.000	Goldman Sachs Group Inc 4,69 % 23.10.2030	1.398.892	0,27
425.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	405.930	0,08
315.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	319.520	0,06
25.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	25.331	0,00
90.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	94.660	0,02
50.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	52.994	0,01
150.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	148.025	0,03
300.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	284.679	0,06
205.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	214.996	0,04
900.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	1.059.500	0,21
1.100.000	Hyundai Capital America 3,50 % 26.06.2031	1.298.562	0,25
1.150.000	Hyundai Capital America 4,90 % 23.06.2028	1.167.928	0,23
320.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	326.394	0,06
425.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	426.249	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 23,82 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
1.200.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	1.211.928	0,24
50.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	47.117	0,01
2.000.000	Inter-American Development Bank 4,50 % 15.05.2026	2.005.180	0,39
4.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,00 % 10.01.2031	4.035.640	0,79
3.800.000	International Development Association 4,88 % 01.11.2028	3.926.274	0,76
75.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	73.443	0,01
150.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	146.714	0,03
200.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	196.736	0,04
180.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	157.014	0,03
4.498.000	JPMorgan Chase & Co 1,04 % 04.02.2027	4.485.181	0,87
2.130.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	2.033.128	0,40
1.060.000	JPMorgan Chase & Co 2,74 % 15.10.2030	1.005.569	0,20
1.835.000	JPMorgan Chase & Co 4,60 % 22.10.2030	1.860.396	0,36
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	1.230.540	0,24
525.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	541.968	0,11
750.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	770.257	0,15
400.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	381.236	0,07
795.000	Las Vegas Sands Corp 5,63 % 15.06.2028	815.217	0,16
160.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	163.744	0,03
685.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	702.591	0,14
350.000	Lindblad Expeditions LLC 7,00 % 15.09.2030	364.889	0,07
200.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	193.348	0,04
175.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	174.298	0,03
150.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	159.584	0,03
650.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	635.544	0,12
135.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	138.760	0,03
1.500.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.732.326	0,34
1.635.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	1.633.806	0,32
2.600.000	Morgan Stanley 4,36 % 22.10.2031	2.591.862	0,50
1.795.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	1.816.289	0,35
375.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	385.170	0,07
1.021.000	MPLX LP 5,20 % 01.03.2047	912.743	0,18
35.000	MPLX LP 5,50 % 15.02.2049	32.180	0,01
75.000	MPT Operating Partnership LP 3,50 % 15.03.2031	54.539	0,01
75.000	MPT Operating Partnership LP 5,00 % 15.10.2027	72.406	0,01
25.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	26.714	0,01
262.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	284.582	0,06
50.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	48.856	0,01
30.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	29.005	0,01
60.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	62.849	0,01
650.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	654.849	0,13
330.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	334.768	0,07
280.000	NRG Energy Inc 5,75 % 15.01.2034	282.394	0,06
90.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	93.698	0,02
400.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	374.788	0,07
135.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	139.817	0,03
426.000	ONEOK Inc 5,20 % 15.07.2048	384.312	0,07
550.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	585.343	0,11
900.000	ONEOK Inc 6,50 % 01.09.2030	965.061	0,19
225.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	186.458	0,04
200.000	Penn Entertainment Inc 5,63 % 15.01.2027	199.722	0,04
190.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	202.363	0,04
275.000	Permian Resources Operating LLC 8,00 % 15.04.2027	278.470	0,05
25.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	24.341	0,00
120.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	121.170	0,02
660.000	Quanta Services Inc 4,75 % 09.08.2027	668.395	0,13
160.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	166.494	0,03
30.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	31.325	0,01
1.100.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	1.285.746	0,25
600.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	749.607	0,15
115.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	121.355	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 37,64 % (30. Juni 2025: 38,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 23,82 % (30. Juni 2025: 22,06 %) (Fortsetzung)			
100.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	104.477	0,02
25.000	Sealed Air Corp 6,13 % 01.02.2028	25.415	0,01
95.000	Service Corp International 5,75 % 15.10.2032	96.868	0,02
330.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	307.375	0,06
285.000	Starwood Property Trust Inc 5,25 % 15.10.2028	287.294	0,06
240.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	210.295	0,04
175.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 31.12.2030	176.379	0,03
165.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	164.922	0,03
65.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	65.409	0,01
35.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	36.008	0,01
300.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	294.615	0,06
425.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	426.853	0,08
245.000	Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 09.08.2029	248.986	0,05
500.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	501.930	0,10
480.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	496.891	0,10
105.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	111.624	0,02
340.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	366.687	0,07
43.340	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,10 % 07.01.2030	42.208	0,01
325.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	324.815	0,06
125.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	126.694	0,02
170.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	176.021	0,03
351.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	347.406	0,07
180.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	191.918	0,04
400.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	404.560	0,08
59.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	60.070	0,01
60.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	61.423	0,01
29.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	29.646	0,01
210.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	214.941	0,04
56.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	60.529	0,01
137.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	150.001	0,03
70.000	Viatis Inc 3,85 % 22.06.2040	53.719	0,01
75.000	VICI Properties LP 4,50 % 01.09.2026	75.038	0,01
1.730.000	VICI Properties LP 4,95 % 15.02.2030	1.750.691	0,34
125.000	Vital Energy Inc 9,75 % 15.10.2030	130.799	0,03
450.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	445.918	0,09
170.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	180.314	0,04
2.250.000	Wells Fargo & Co 5,15 % 23.04.2031	2.321.437	0,45
1.545.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	1.431.891	0,28
80.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	82.706	0,02
70.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	73.312	0,01
375.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	380.782	0,07
35.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	34.997	0,01
920.000	Williams Cos Inc 4,80 % 15.11.2029	937.278	0,18
60.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	62.975	0,01
250.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	231.055	0,05
150.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	162.573	0,03
		122.433.940	23,82
Summe Unternehmensanleihen		193.432.012	37,64
Staatsanleihen: 21,63 % (30. Juni 2025: 21,18 %)			
Argentinien: 0,36 % (30. Juni 2025: keine)			
204.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	198.168	0,04
826.730	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	703.473	0,13
1.090.870	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	971.003	0,19
		1.872.644	0,36
Kanada: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
2.150.000	Provinz Ontario Kanada 1,05 % 14.04.2026	2.133.144	0,42
		2.133.144	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 21,63 % (30. Juni 2025: 21,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kolumbien: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
1.290.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.502.800	0,29
260.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	292.953	0,06
355.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	370.033	0,07
		2.165.786	0,42
Dominikanische Republik: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
350.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	354.562	0,07
550.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	563.802	0,11
520.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,60 % 01.06.2036	547.667	0,11
		1.466.031	0,29
Ägypten: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
1.110.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3,88 % 16.02.2026	1.104.450	0,21
		1.104.450	0,21
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,47 %)			
Guatemala: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
680.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	725.993	0,14
		725.993	0,14
Ungarn: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
460.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	472.788	0,09
800.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	959.282	0,19
		1.432.070	0,28
Italien: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,38 % 01.10.2030	200.022	0,04
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,75 % 05.05.2026	201.048	0,04
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,88 % 30.04.2029	210.743	0,04
		611.813	0,12
Elfenbeinküste: 0,64 % (30. Juni 2025: 0,66 %)			
440.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 4,88 % 30.01.2032	500.718	0,10
111.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	130.703	0,02
1.220.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	1.439.994	0,28
560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,08 % 01.04.2036	603.458	0,12
560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	603.456	0,12
		3.278.329	0,64
Rumänien: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)			
750.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	773.813	0,15
		773.813	0,15
Serbien: 0,66 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
220.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	241.003	0,05
336.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	365.745	0,07
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	98.090	0,02
570.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	497.234	0,09
565.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	659.988	0,13
390.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	402.702	0,08
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	214.516	0,04
605.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	626.254	0,12
305.000	Internationale Anleihe von Serbien 144A 1,65 % 03.03.2033	299.175	0,06
		3.404.707	0,66
USA: 17,94 % (30. Juni 2025: 17,69 %)			
2.635.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 30.12.2025	2.635.000	0,51
180.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	179.962	0,04
1.290.000	Pennsylvania State University 2,84 % 01.09.2050	867.445	0,17
15.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	14.994.299	2,92
1.820.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.05.2041	1.340.259	0,26
275.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2044	269.844	0,05
22.755.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	22.264.345	4,33
1.020.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2055	984.778	0,19
2.175.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	2.114.508	0,41
13.840.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	13.734.038	2,67

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 21,63 % (30. Juni 2025: 21,18 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 17,94 % (30. Juni 2025: 17,69 %) (Fortsetzung)			
10.220.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	10.290.263	2,00
1.680.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	1.690.631	0,33
1.725.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	1.738.746	0,34
18.445.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 15.11.2033	19.055.991	3,71
20.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.11.2030	16.596	0,01
		92.176.705	17,94
Summe Staatsanleihen		111.145.485	21,63

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 20,49 % (30. Juni 2025: 19,85 %)

Bermuda: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,37 %)

500.000	Bellemeade Re Ltd 7,07 % 25.08.2034	503.800	0,10
432.440	Oaktown Re VII Ltd 6,77 % 25.04.2034	436.178	0,08
247.734	Radnor RE 2021-2 Ltd 7,57 % 25.11.2031	250.332	0,05
		1.190.310	0,23

Irland: 2,42 % (30. Juni 2025: 3,40 %)

1.219.396	Atom Mortgage Securities DAC 5,83 % 22.07.2031	1.568.940	0,31
600.000	Clavel Residential 4 DAC 3,57 % 28.10.2066	692.407	0,13
500.000	Clavel Residential 4 DAC 4,07 % 28.10.2066	576.947	0,11
2.000.000	DBMS 2025-1 DAC 6,37 % 18.02.2036	2.690.099	0,52
600.000	Kinbane 2025-Rpl 2 DAC 3,52 % 24.08.2075	698.866	0,14
4.565.632	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 3,96 % 17.08.2033	5.358.382	1,04
400.000	Lugo Funding DAC 4,06 % 26.05.2066	452.144	0,09
300.000	Taurus 2025-3 UK Designated Activity Co Class D 144A 6,77 % 20.07.2035	402.874	0,08
		12.440.659	2,42

USA: 17,84 % (30. Juni 2025: 16,08 %)

100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class G 3,10 % 15.05.2035	86.750	0,02
100.000	20 Times Square Trust 2018-20TS Class H 3,10 % 15.05.2035	84.250	0,02
2.000.000	Anchor Mortgage Trust 2025-RTL1 5,72 % 25.05.2040	2.010.791	0,39
400.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,27 % 05.08.2038	355.194	0,07
1.250.000	BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2 7,50 % 15.12.2042	1.251.562	0,24
965.698	Bravo Residential Funding Trust 2025-NQM9 5,55 % 25.09.2065	971.575	0,19
1.400.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7,50 % 15.10.2037	1.402.166	0,27
100.000	Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 6,97 % 25.10.2041	101.608	0,02
871.550	Cross 2025-H7 Mortgage Trust 5,29 % 25.09.2070	869.439	0,17
900.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,92 % 25.09.2044	903.336	0,18
1.300.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,12 % 25.03.2045	1.319.002	0,26
400.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10,67 % 25.06.2042	432.520	0,08
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.01.2055***	6.590.350	1,28
290.190	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2050	248.798	0,05
635.242	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.01.2051	542.858	0,11
450.930	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.02.2051	385.715	0,07
1.146.278	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2051	978.503	0,19
423.689	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.05.2051	361.544	0,07
571.345	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.06.2051	487.366	0,09
550.658	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.07.2051	469.548	0,09
1.598.730	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.04.2048	1.469.986	0,29
2.301.795	Fannie Mae Pool 4,00 % 01.05.2052	2.195.552	0,43
2.187.471	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.06.2052	2.147.259	0,42
498.755	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.07.2052	500.865	0,10
1.216.244	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.08.2052	1.221.137	0,24
8.433.793	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.09.2052	8.465.958	1,65
1.085.221	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.01.2055	1.083.032	0,21
1.877.366	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	1.914.843	0,37
3.430.825	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.12.2054	3.480.614	0,68
1.881.675	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.01.2055	1.908.838	0,37
863.447	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2052	890.699	0,17
241.380	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.12.2054	247.818	0,05
25.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,18 % 25.11.2028	142.998	0,03
822.060	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,73 % 25.06.2027	6.396	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 20,49 % (30. Juni 2025: 19,85 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 17,84 % (30. Juni 2025: 16,08 %) (Fortsetzung)			
195.040	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,22 % 25.01.2026	2	0,00
96.445	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.02.2052	85.818	0,02
459.819	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.10.2045	438.871	0,09
1.148.529	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.09.2046	1.093.028	0,21
778.527	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.02.2052	723.239	0,14
381.507	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	383.121	0,07
742.037	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.09.2052	744.867	0,14
782.301	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.11.2054	780.723	0,15
602.716	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.10.2052	614.196	0,12
2.538.742	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2052	2.589.422	0,50
470.465	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.09.2054	477.401	0,09
496.262	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.10.2054	503.540	0,10
5.790.051	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2054	5.874.521	1,14
6.043.472	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.01.2055	6.130.713	1,19
781.307	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.11.2052	805.418	0,16
928.278	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.12.2054	953.039	0,19
536.875	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.12.2051	496.442	0,10
481.894	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.03.2052	445.419	0,09
501.801	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.04.2052	463.781	0,09
446.696	Ginnie Mae II Pool 4,00 % 20.06.2052	426.484	0,08
443.324	Ginnie Mae II Pool 4,00 % 20.08.2052	422.748	0,08
1.100.330	Ginnie Mae II Pool 4,50 % 20.08.2052	1.080.550	0,21
932.155	Ginnie Mae II Pool 5,50 % 20.09.2054	942.155	0,18
3.161.245	Ginnie Mae II Pool 5,50 % 20.10.2054	3.196.089	0,62
38.127.000	GS Mortgage Securities Trust 2018-GS10 0,04 % 10.07.2051	29.426	0,01
1.117.179	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 4,97 % 25.06.2065	1.118.185	0,22
900.000	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5,97 % 25.10.2065	903.811	0,18
430.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 6,85 % 10.06.2042	438.670	0,09
600.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 4,61 % 05.07.2031	181.500	0,03
380.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON 4,61 % 05.07.2031	69.350	0,01
1.000.000	LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 5,32 % 25.09.2039	1.001.900	0,19
894.832	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM2 5,63 % 25.01.2070	902.120	0,18
906.838	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5,94 % 25.06.2070	915.983	0,18
772.407	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5,34 % 25.09.2070	773.764	0,15
451.016	PRPM 2025-2 LLC 6,47 % 25.05.2030	451.858	0,09
1.295.026	PRPM 2025-4 LLC 6,18 % 25.06.2030	1.297.483	0,25
606.664	PRPM 2025-NQM1 Trust 5,80 % 25.11.2069	611.760	0,12
1.000.000	Roc Mortgage Trust 2025-RTL1 5,63 % 25.02.2040	1.005.400	0,20
650.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 5,93 % 25.02.2055	659.579	0,13
472.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 6,08 % 25.02.2055	478.929	0,09
403.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES1 6,57 % 25.02.2055	411.283	0,08
600.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-CES4 5,56 % 25.10.2065	599.113	0,12
700.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-FIX1 5,36 % 25.09.2065	694.334	0,13
1.000.000	Towd Point Mortgage Trust 2025-HE2 5,57 % 25.09.2065	996.530	0,19
2.798.284	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 2,68 % 15.10.2049	2.779.266	0,54
150.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3,16 % 15.09.2050	147.593	0,03
		91.668.294	17,84
Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere		105.299.263	20,49
Aktien: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,32 %)			
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
19	Codere Group Topco (in Luxemburg gehandelt)	67	0,00
14.790	Codere New Topco SA	-	0,00
		67	0,00
USA: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
20.671	Diamond Sports	-	0,00
8.692	Digicel International Finance Ltd	149.937	0,03
567	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	7.054	0,00
11.052	DSG TopCo Inc	18.424	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,32 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 0,21 % (30. Juni 2025: 0,26 %) (Fortsetzung)			
3.821	Expand Energy Corp	421.571	0,08
1.644	Ferrellgas Partners LP	428.084	0,08
4.135	TPC Group Inc	82.700	0,02
		1.107.770	0,21
Summe Aktien		1.107.837	0,21

Darlehen: 1,21 % (30. Juni 2025: 0,92 %)

Luxemburg: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)

600.000	Root Bidco Sarl 2025 EUR Term Loan	696.743	0,14
		696.743	0,14

Schweden: 0,15 % (30. Juni 2025: keine)

675.000	Verisure Holding AB 2025 EUR Term Loan B	797.075	0,15
		797.075	0,15

Vereinigtes Königreich: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,48 %)

1.841.758	EG America LLC 2025 EUR Term Loan	2.171.900	0,42
775.000	Zegona Communications Plc 2025 EUR Fungible Add On Term Loan B	915.505	0,18
		3.087.405	0,60

USA: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,44 %)

350.000	Avantor Funding Inc 2025 EUR Term Loan B	411.444	0,08
82.002	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	28.466	0,01
379.230	Hudson River Trading LLC 2024 USD Term Loan B	380.626	0,07
223.284	Lumen Technologies Inc 2024 USD Extended Term Loan B1	221.889	0,04
161.260	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	157.954	0,03
450.000	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan B	441.724	0,09
		1.642.103	0,32

Summe Darlehen **6.223.326** **1,21**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **515.093.478** **100,22**

Noch bekanntzugebende Wertpapiere: (5,03) % (30. Juni 2025: (1,56) %)

USA: (5,03) % (30. Juni 2025: (1,56) %)

(19.000.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 15.01.2055***	(19.264.100)	(3,75)
(6.500.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.02.2056***	(6.584.305)	(1,28)
		(25.848.405)	(5,03)

Summe noch bekanntzugebende Wertpapiere **(25.848.405)** **(5,03)**

Futures-Kontrakte: 0,04 % (30. Juni 2025: (0,15) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
		iBoxx iShares Investment Grade				
02.03.2026	(151)	Index Future	USD	J.P. Morgan	(46.055)	(0,01)
06.03.2026	(164)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	160.724	0,03
06.03.2026	(10)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	20.553	0,01
06.03.2026	(58)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	12.942	0,00
17.03.2026	154	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	15.400	0,00
17.03.2026	21	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	(154)	(0,00)
20.03.2026	(103)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	68.513	0,01
20.03.2026	(8)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(1.500)	(0,00)
20.03.2026	2	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(2.938)	(0,00)
20.03.2026	56	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(16.217)	(0,00)
31.03.2026	(114)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	14.308	0,00
31.03.2026	(45)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(10.711)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					292.440	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(77.575)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					214.865	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1,19 % (30. Juni 2025: (0,83) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Deutsche Bank	CAD 238.183.452	USD 170.407.913	3.411.193	0,66
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	CAD 238.164.656	USD 170.407.913	3.397.476	0,66
09.01.2026	1	Citibank	GBP 52.739.427	USD 69.704.588	1.232.347	0,24
09.01.2026	1	BNP Paribas	CAD 2.280.297	USD 1.639.037	25.055	0,01
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 804.202	USD 932.243	12.430	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 317.946	USD 420.589	7.062	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 971.186	JPY 151.160.568	6.545	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 3.788	USD 4.406	44	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 1.770	EUR 1.523	(19)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 9.907	EUR 8.489	(65)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 48.005.061	USD 308.831	(2.484)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 393.806	CAD 549.581	(7.261)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	JPY 9.681.170.791	USD 62.251.207	(470.194)	(0,09)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 27.054.010	USD 620.000	6.362	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 2.267.931	USD 2.967.263	83.155	0,02
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 5.242.922	USD 6.124.534	37.972	0,01
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	GBP 2.058.762	USD 2.737.974	31.107	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 2.116.261	USD 2.466.610	20.833	0,00
22.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	GBP 658.458	USD 869.794	15.847	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 526.000	USD 606.904	11.354	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 228.347.002	USD 689.000	8.720	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 130.855.245	USD 393.000	6.832	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 12.686.487	USD 610.000	6.568	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 1.953.408	GBP 1.447.729	6.179	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 21.666.650	USD 491.686	6.086	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	EUR 1.745.769	USD 2.046.618	5.350	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 20.119.033	USD 457.490	4.728	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 20.119.032	USD 457.771	4.447	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 27.324.336	USD 624.000	3.753	0,00
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EUR 1.911.780	USD 2.243.499	3.598	0,00
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EUR 1.300.943	USD 1.526.674	2.448	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 742.109	GBP 550.000	2.347	0,00
22.01.2026	1	State Street Bank	EUR 453.572	USD 530.991	2.135	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 175.000	PLN 738.290	361	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 260.474	USD 306.000	160	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 360.000	CZK 7.414.308	(338)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 428.000	CZK 8.835.140	(1.391)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 473.000	CZK 9.775.255	(2.081)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 677.000	HUF 222.424.288	(2.623)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 296.643	PLN 1.079.270	(3.524)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 311.357	PLN 1.137.263	(4.939)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 412.000	HUF 137.208.360	(7.244)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 754.506	EUR 649.001	(8.327)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 476.500	PLN 1.747.178	(9.426)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 3.856.287	USD 4.543.581	(10.920)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 704.933	EUR 609.428	(11.385)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 689.970	PLN 2.530.470	(13.805)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 980.000	PLN 3.575.324	(14.371)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 80.040.000	USD 531.895	(20.522)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 1.490.038	EUR 1.291.748	(28.277)	(0,00)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 2.497.470	CZK 52.010.366	(30.254)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 188.867.790	USD 1.254.762	(48.092)	(0,01)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 51.555.917	EUR 43.993.069	(153.327)	(0,03)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 17.391.420	GBP 13.083.250	(205.847)	(0,04)
22.01.2026	1	UBS	USD 51.413.045	EUR 43.995.229	(298.738)	(0,06)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 68.183.719	EUR 58.661.593	(766.839)	(0,15)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 346.000	BRL 1.885.527	4.504	0,00
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 20.231.243	USD 3.710.895	(46.725)	(0,01)
13.03.2026	1	Citibank	IDR 28.681.313.587	USD 1.713.443	1.306	0,00
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 2.339.445.300	USD 1.597.000	28.905	0,01
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 376.563.465	USD 4.141.473	20.786	0,00
18.03.2026	1	Citibank	COP 6.404.801.802	USD 1.637.429	17.014	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 1,19 % (30. Juni 2025: (0,83) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	In % des Nettover- mögens
					USD	
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 5.360.940	USD 312.000	9.880	0,00
18.03.2026	1	UBS	INR 376.563.464	USD 4.152.617	9.642	0,00
18.03.2026	1	Goldman Sachs	ZAR 3.757.967	USD 220.588	5.046	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	KRW 337.055.175	USD 229.500	4.752	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	CNH 3.025.787	USD 430.597	4.744	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 78.212.700	USD 860.000	4.506	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	CLP 292.527.300	USD 321.000	3.948	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 158.861.242	USD 1.753.000	2.937	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 12.820.275	USD 405.000	2.232	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 97.347.897	USD 1.074.000	2.013	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 450.161	USD 351.000	700	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	SGD 398.884	USD 311.000	638	0,00
18.03.2026	1	Citibank	PEN 3.106.475	USD 920.792	541	0,00
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 36.503.571	USD 617.000	373	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 377.000	THB 11.813.295	101	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 675.745	USD 528.000	(56)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 346.164	PEN 1.168.163	(295)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 245.000	PEN 828.806	(811)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 495.000	THB 15.547.406	(1.034)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 377.000	PEN 1.275.014	(1.150)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 30.261.915	USD 515.000	(3.190)	(0,00)
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 18.015.960	USD 577.000	(4.729)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 364.000	COP 1.429.862.980	(5.352)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 627.232	ZAR 10.539.750	(5.593)	(0,00)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 320.000	KRW 468.608.000	(5.681)	(0,00)
18.03.2026	1	BNY Mellon	USD 430.852	MXN 7.908.068	(5.864)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 1.181.265	THB 37.214.580	(6.051)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 19.066.554	USD 612.000	(6.357)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 18.692.302	USD 601.000	(7.245)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 26.527.244	USD 851.622	(8.993)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 2.545.309	KRW 3.727.503.262	(45.290)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 2.216.378	CLP 2.038.890.238	(48.483)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 10.964.754	SGD 14.107.812	(57.341)	(0,01)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					8.487.062	1,62
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.382.533)	(0,43)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					6.104.529	1,19

Zinsswaps: 1,86 % (30. Juni 2025: 1,93 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert	In % des Nettover- mögens
						USD	
EUR	5.395.000	1,00 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2033	742.949	0,15
EUR	490.000	1,35 %	6-Monats-EURIBOR	Citigroup	11.05.2039	111.646	0,02
EUR	1.370.000	1,10 %	12-Monats-ESTRO	Citigroup	11.05.2039	320.026	0,06
EUR	1.210.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	Citigroup	11.05.2034	7.916	0,00
EUR	12.260.000	2,75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2028	(230.969)	(0,04)
GBP	255.000	1,20 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2034	65.110	0,01
GBP	600.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	61.608	0,01
GBP	635.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2030	85.208	0,02
GBP	4.505.000	1,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2026	56.819	0,01
GBP	25.000	0-Monats-SONIA	1,10 %	Citigroup	08.05.2028	(1.791)	(0,00)
GBP	970.000	12-Monats-SONIA	4,00 %	Citigroup	08.05.2029	17.988	0,00
GBP	2.290.000	4,10 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2028	(40.807)	(0,01)
USD	61.120.000	0,26 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	26.05.2027	2.575.781	0,50
USD	21.135.000	1,45 %	12-Monats-FEDL	Citigroup	17.05.2031	2.060.971	0,40
USD	2.560.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	07.11.2028	(61.617)	(0,01)
USD	1.505.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2044	548.182	0,11
USD	20.535.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	1.635.250	0,32
USD	3.710.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2054	1.754.771	0,34
USD	2.320.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	17.05.2029	(57.196)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: 1,86 % (30. Juni 2025: 1,93 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	1.322.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	15.12.2054	109.737	0,02
USD	2.845.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2055	155.695	0,03
USD	13.130.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	14.12.2054	523.885	0,10
USD	10.095.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2035	(268.673)	(0,05)
USD	2.090.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	28.03.2032	(33.197)	(0,01)
USD	19.160.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.11.2032	(583.869)	(0,11)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						10.833.542	2,10
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.278.119)	(0,24)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						9.555.423	1,86

Credit Default Swaps: (0,10) % (30. Juni 2025: (0,23) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	805.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2026	897	0,00
EUR	346.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	1.863	0,00
EUR	300.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	(46)	(0,00)
USD	2.170.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	8.961	0,00
USD	3.530.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	78.941	0,02
USD	740.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	2.682	0,00
USD	820.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	6.349	0,00
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(35.543)	(0,00)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(49.028)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(46.747)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(46.226)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(9.725)	(0,00)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(46.947)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(41.092)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.220)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(46.490)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.457)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(47.105)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(49.359)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(43.613)	(0,01)
USD	320.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	1.684	0,00
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(47.079)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(1.233)	(0,00)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(50.793)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(40.487)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(46.146)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(41.896)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(47.793)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(30.889)	(0,00)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(45.847)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(45.686)	(0,01)
USD	320.000	5,00 %	3-Monats-EVENT	Goldman Sachs	20.06.2029	(44.188)	(0,01)
USD	780.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2029	4.766	0,00
USD	75.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	1.251	0,00
USD	105.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	1.347	0,00
USD	65.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.03.2026	109	0,00
USD	65.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	232	0,00
USD	14.580.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.12.2030	330.456	0,07
USD	1.320.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2026	994	0,00
USD	170.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2027	2.759	0,00
USD	240.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	2.116	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	(445)	(0,00)
USD	102.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	818	0,00
USD	368.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	2.542	0,00
USD	230.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.798	0,00
USD	126.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	319	0,00
USD	236.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	1.955	0,00
USD	719.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	2.551	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: (0,10) % (30. Juni 2025: (0,23) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	550.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	3.872	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	1.798	0,00
USD	1.500.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	16.890	0,01
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						477.950	0,10
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(993.080)	(0,20)
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(515.130)	(0,10)

Total Return Swap: (0,09) % (30. Juni 2025: (0,25) %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeitsdatum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	51.640.000	J.P. Morgan	20.03.2026	(446.460)	(0,09)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(446.460)	(0,09)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(446.460)	(0,09)

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
20.01.2026	786.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	1.348	0,00
08.01.2026	1.236.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	248	0,00
08.01.2026	2.472.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	949	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					2.545	0,00

Geschriebene Optionen: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,06) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	(533.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(233)	(0,00)
20.01.2026	(533.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(316)	(0,00)
20.01.2026	(262.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(202)	(0,00)
20.01.2026	(2.400.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(14.113)	(0,00)
31.12.2025	(615.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(1)	(0,00)
08.01.2026	(620.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(6.654)	(0,00)
08.01.2026	(1.912.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(2)	(0,00)
08.01.2026	(2.472.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(32.892)	(0,01)
08.01.2026	(1.236.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(33.376)	(0,01)
09.01.2026	(805.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(2.080)	(0,00)
15.01.2026	(2.182.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(9.612)	(0,00)
21.01.2026	(608.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(3.992)	(0,00)
23.01.2026	(622.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(3.549)	(0,00)
28.01.2026	(627.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(18.614)	(0,00)
29.01.2026	(627.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(7.619)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(133.255)	(0,02)

Gekaufte Swaptions: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.11.2026	7.955.000	USD	BNP Paribas	4	0,00
04.11.2026	7.955.000	USD	BNP Paribas	48.781	0,01
21.01.2026	1.660.000	USD	Royal Bank of Canada	281	0,00
21.01.2026	1.200.000	USD	Barclays Bank	203	0,00
18.02.2026	19.270.000	USD	Barclays Bank	4.307	0,00
21.01.2026	1.970.000	USD	Royal Bank of Canada	406	0,00
21.01.2026	1.200.000	USD	Barclays Bank	248	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				54.230	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Geschriebene Swaptions: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,06) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
21.01.2026	(40.000.000)	USD	J.P. Morgan	(1.755)	(0,00)
21.01.2026	(11.800.000)	USD	Goldman Sachs	(549)	(0,00)
04.11.2026	(7.955.000)	USD	BNP Paribas	(28.361)	(0,01)
04.11.2026	(7.955.000)	USD	BNP Paribas	(18.536)	(0,01)
21.01.2026	(21.780.000)	USD	Goldman Sachs	(1.097)	(0,00)
18.02.2026	(9.500.000)	USD	Barclays Bank	(2.467)	(0,00)
18.03.2026	(1.660.000)	USD	Royal Bank of Canada	(3.957)	(0,00)
18.03.2026	(1.200.000)	USD	Barclays Bank	(2.861)	(0,00)
15.04.2026	(19.270.000)	USD	Barclays Bank	(14.655)	(0,00)
18.03.2026	(1.970.000)	USD	Royal Bank of Canada	(6.372)	(0,00)
18.03.2026	(1.200.000)	USD	Barclays Bank	(3.881)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(84.491)	(0,02)
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				503.997.329	98,06
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: (1,61) %)				(15.827.601)	(3,08)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (3,42) %)				25.779.167	5,02
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs				513.948.895	100,00

*** Zum 31. Dezember 2025 leerverkauftes noch bekanntzugebendes Wertpapier.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	86,53
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,06
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	3,47
Sonstige Vermögenswerte	6,22
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 11,31 % (30. Juni 2025: 13,21 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,13 %)			
Aserbaidshjan: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
400.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,88 % 24.03.2026	402.120	0,05
		402.120	0,05
Bahrain: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
200.000	Bapco Energies BSC Closed 8,38 % 07.11.2028	215.204	0,02
		215.204	0,02
Brasilien: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
535.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	531.774	0,06
450.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	440.631	0,05
130.291	Light SA 0,00 % 31.08.2027	26.058	0,00
129.202	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	34.913	0,01
303.871	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	203.114	0,03
		1.236.490	0,15
Britische Jungferninseln: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
920.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	908.031	0,11
420.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 3,38 % 12.05.2026	418.148	0,05
		1.326.179	0,16
Kaimaninseln: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,43 %)			
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	196.062	0,02
644.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	639.228	0,08
450.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	466.722	0,06
455.000	MGM China Holdings Ltd 4,75 % 01.02.2027	452.752	0,05
200.000	SA Global Sukuk Ltd 2,69 % 17.06.2031	181.488	0,02
906.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	941.171	0,11
		2.877.423	0,34
Chile: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
881.108	Alfa Desarrollo SpA Reg S 4,55 % 27.09.2051	710.702	0,09
1.180.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,13 % 02.02.2033	1.183.634	0,14
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15 % 24.10.2036	317.916	0,04
1.665.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	1.801.197	0,21
465.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45 % 16.09.2031	426.549	0,05
		4.439.998	0,53
China: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
42.700.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0,00 % 08.02.2038	739.125	0,09
		739.125	0,09
Kolumbien: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
700.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	636.923	0,07
439.000	Ecopetrol SA 4,63 % 02.11.2031	391.259	0,05
875.000	Ecopetrol SA 6,88 % 29.04.2030	887.232	0,10
790.000	Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	810.027	0,10
		2.725.441	0,32
Costa Rica: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
210.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	222.638	0,03
		222.638	0,03
El Salvador: 0,13 % (30. Juni 2025: keine)			
280.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 144A 8,65 % 24.01.2033	300.521	0,03
752.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	807.114	0,10
		1.107.635	0,13
Guatemala: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
670.000	CT Trust 5,13 % 03.02.2032	644.332	0,08
		644.332	0,08
Hongkong: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	197.004	0,02
		197.004	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 11,31 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Ungarn: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
1.788.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	1.887.431	0,22
302.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	318.761	0,04
		2.206.192	0,26
Indien: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
810.000	Delhi International Airport Ltd 6,45 % 04.06.2029	843.526	0,10
540.000	Summit Digitel Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	489.607	0,06
		1.333.133	0,16
Indonesien: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
301.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	308.281	0,04
200.000	Freeport Indonesia PT 5,32 % 14.04.2032	203.170	0,02
1.710.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45 % 15.05.2030	1.760.411	0,21
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53 % 15.11.2028	211.730	0,02
200.000	Pertamina Persero PT 3,65 % 30.07.2029	194.510	0,02
400.000	Pertamina Persero PT 4,70 % 30.07.2049	337.684	0,04
400.000	Pertamina Persero PT 5,63 % 20.05.2043	390.060	0,05
300.000	Pertamina Persero PT 6,50 % 07.11.2048	319.857	0,04
1.260.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1,88 % 05.11.2031	1.321.498	0,16
400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00 % 30.06.2030	374.712	0,04
430.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,88 % 17.07.2029	419.452	0,05
900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45 % 21.05.2028	921.312	0,11
		6.762.677	0,80
Irland: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
200.000	GTLK Europe Capital DAC 4,95 % 18.02.2026	2.000	0,00
		2.000	0,00
Insel Man: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
601.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	595.891	0,07
		595.891	0,07
Israel: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd 5,38 % 30.03.2028	197.078	0,02
1.014.000	Energean Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	981.095	0,12
1.435.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	1.421.095	0,17
		2.599.268	0,31
Jersey: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
2.417.200	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2,94 % 30.09.2040	2.060.905	0,24
		2.060.905	0,24
Kasachstan: 0,32 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
1.980.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	2.021.996	0,24
680.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75 % 19.04.2047	641.219	0,08
		2.663.215	0,32
Luxemburg: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,44 %)			
337.239	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	347.505	0,04
2.196.046	EIG Pearl Holdings Sarl 3,55 % 31.08.2036	2.032.375	0,24
295.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,13 % 23.02.2038	313.839	0,04
475.690	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5,75 % 01.12.2040	467.974	0,05
880.000	TMS Issuer Sarl 5,78 % 23.08.2032	916.546	0,11
		4.078.239	0,48
Malaysia: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
425.000	Dua Capital Ltd 2,78 % 11.05.2031	391.761	0,05
560.000	Petronas Capital Ltd 2,48 % 28.01.2032	503.328	0,06
540.000	Petronas Capital Ltd 4,50 % 18.03.2045	480.703	0,06
1.950.000	Petronas Capital Ltd 5,85 % 03.04.2055	2.045.433	0,24
1.370.000	Petronas Capital Ltd 144A 4,55 % 21.04.2050	1.204.257	0,14
400.000	Petronas Capital Ltd Reg S 4,55 % 21.04.2050	351.608	0,04
		4.977.090	0,59
Mauritius: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
714.400	Greenko Power II Ltd 4,30 % 13.12.2028	677.294	0,08
		677.294	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 11,31 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Mexiko: 2,61 % (30. Juni 2025: 2,80 %)			
800.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	797.240	0,10
391.709	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	390.354	0,05
1.120.000	Comision Federal de Electricidad 4,69 % 15.05.2029	1.106.806	0,13
1.050.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	1.026.700	0,12
201.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.10.2046	176.707	0,02
6.383.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	5.599.040	0,66
210.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	181.787	0,02
280.000	Petroleos Mexicanos 5,63 % 23.01.2046	209.462	0,03
1.870.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	1.809.449	0,22
245.000	Petroleos Mexicanos 6,35 % 12.02.2048	191.561	0,02
1.750.000	Petroleos Mexicanos 6,50 % 02.06.2041	1.510.845	0,18
360.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	341.003	0,04
287.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2038	260.619	0,03
2.980.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	2.971.269	0,35
1.694.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	1.386.099	0,16
1.000.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	1.015.320	0,12
704.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	573.007	0,07
1.135.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	1.016.778	0,12
1.150.000	Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029	1.232.305	0,15
165.000	Petroleos Mexicanos 10,00 % 07.02.2033	191.014	0,02
		21.987.365	2,61
Marokko: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
1.040.000	OCP SA 6,75 % 02.05.2034	1.120.652	0,13
		1.120.652	0,13
Niederlande: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,47 %)			
1.700.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	657.203	0,08
1.147.174	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	1.135.484	0,13
775.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	742.117	0,09
		2.534.804	0,30
Panama: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,11 %)			
300.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00 % 11.08.2041	251.967	0,03
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13 % 11.08.2061	162.088	0,02
466.755	AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31.05.2030	438.964	0,05
		853.019	0,10
Peru: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
435.000	Petroleos del Peru SA 4,75 % 19.06.2032	322.914	0,04
300.000	Petroleos del Peru SA 5,63 % 19.06.2047	190.473	0,02
		513.387	0,06
Philippinen: 0,17 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
1.750.000	Globe Telecom Inc 3,00 % 23.07.2035	1.478.820	0,17
		1.478.820	0,17
Katar: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Saudi-Arabien: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
500.000	Saudi Arabian Oil Co 4,25 % 16.04.2039	453.335	0,05
		453.335	0,05
Südafrika: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
2.310.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35 % 10.08.2028	2.385.006	0,28
690.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10.08.2028	739.266	0,09
1.900.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	2.005.640	0,24
		5.129.912	0,61
Spanien: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
250.000	Al Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	222.207	0,03
		222.207	0,03
Thailand: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,36 %)			
1.050.000	Bangkok Bank PCL 3,73 % 25.09.2034	996.670	0,12
820.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	835.605	0,10
400.000	Kasikornbank PCL 3,34 % 02.10.2031	394.804	0,04
		2.227.079	0,26

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 11,31 % (30. Juni 2025: 13,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Türkei: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Vereinigte Arabische Emirate: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
650.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60 % 02.11.2047	604.246	0,07
679.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5,13 % 11.09.2054	638.212	0,08
3.600.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	4.063.716	0,48
210.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3,95 % 21.05.2050	166.585	0,02
680.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5,29 % 04.06.2034	709.798	0,08
400.000	National Central Cooling Co PJSC 2,50 % 21.10.2027	386.024	0,05
		6.568.581	0,78
Vereinigtes Königreich: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,15 %)			
200.000	MARB BondCo Plc 3,95 % 29.01.2031	180.976	0,02
891.452	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,13 % 19.07.2026	883.399	0,11
		1.064.375	0,13
USA: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
114.000.000	Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030	1.294.875	0,15
590.000	Periama Holdings LLC 5,95 % 19.04.2026	590.891	0,07
1.130.000	Sasol Financing USA LLC 8,75 % 03.05.2029	1.145.221	0,14
400.000	Sasol Financing USA LLC Reg S 8,75 % 03.05.2029	405.388	0,05
		3.436.375	0,41
Usbekistan: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)			
400.000	Uzbekneftegaz JSC 8,75 % 07.05.2030	428.372	0,05
		428.372	0,05
Venezuela: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
121.000.000	Corp Andina de Fomento 7,50 % 08.04.2030	1.359.334	0,16
580.000	Petroleos de Venezuela SA 5,38 % 12.04.2027	135.459	0,02
770.000	Petroleos de Venezuela SA 6,00 % 16.05.2024	180.927	0,02
885.000	Petroleos de Venezuela SA 8,50 % 27.10.2020	891.204	0,10
1.625.000	Petroleos de Venezuela SA 9,75 % 17.05.2035	425.782	0,05
1.135.000	Petroleos de Venezuela SA 12,75 % 17.02.2022	323.759	0,04
		3.316.465	0,39
Summe Unternehmensanleihen		95.424.241	11,31
Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %)			
Angola: 0,89 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
2.355.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	2.295.984	0,27
1.095.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	1.098.011	0,13
660.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	643.143	0,08
830.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,13 % 26.11.2049	713.352	0,08
2.465.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.483.044	0,29
346.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	304.196	0,04
		7.537.730	0,89
Argentinien: 2,46 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
391.721	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	380.522	0,05
4.171.439	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	3.549.516	0,42
1.719.304	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	1.530.385	0,18
3.240.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	2.507.754	0,30
3.403.524	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	2.352.462	0,28
5.044.124	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	3.752.651	0,44
4.967.700	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	3.857.593	0,46
27.008.619	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	2.810.735	0,33
		20.741.618	2,46
Bahrain: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,48 %)			
510.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 5,63 % 30.09.2031	504.767	0,06
200.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,25 % 25.01.2051	180.054	0,02
725.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 6,75 % 20.09.2029	753.471	0,09
1.030.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	1.073.404	0,13
1.040.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,38 % 14.05.2030	1.109.545	0,13
		3.621.241	0,43

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Brasilien: 2,44 % (30. Juni 2025: 2,94 %)			
40.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2027	7.071.176	0,84
14.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	2.243.618	0,27
402.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	383.439	0,05
580.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 4,75 % 14.01.2050	421.830	0,05
1.125.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,00 % 27.01.2045	896.462	0,11
2.420.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	2.458.311	0,29
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	1.558.636	0,19
570.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	576.701	0,07
584.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	602.103	0,07
1.166.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	1.216.529	0,14
1.560.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,63 % 15.03.2035	1.607.394	0,19
800.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	793.596	0,09
609.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	706.207	0,08
		20.536.002	2,44
Kaimaninseln: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
500.000	KSA Sukuk Ltd 5,25 % 04.06.2034	515.625	0,06
		515.625	0,06
Chile: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,80 % 01.10.2033	279.095	0,03
1.240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,70 % 01.09.2030	1.349.981	0,16
1.300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,00 % 01.03.2035	1.406.414	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,86 % 21.06.2047	160.260	0,02
		3.195.750	0,38
China: 2,28 % (30. Juni 2025: 3,32 %)			
16.790.000	Staatsanleihe von China 1,87 % 15.09.2031	2.426.161	0,29
24.740.000	Staatsanleihe von China 2,11 % 25.08.2034	3.619.262	0,43
10.580.000	Staatsanleihe von China 2,19 % 25.09.2054	1.464.015	0,17
15.950.000	Staatsanleihe von China 2,27 % 25.05.2034	2.361.225	0,28
27.730.000	Staatsanleihe von China 2,68 % 21.05.2030	4.157.149	0,49
20.000.000	Staatsanleihe von China 3,27 % 19.11.2030	3.111.553	0,37
3.010.000	Staatsanleihe von China 3,32 % 15.04.2052	512.395	0,06
8.700.000	Staatsanleihe von China 3,81 % 14.09.2050	1.583.035	0,19
		19.234.795	2,28
Kolumbien: 6,29 % (30. Juni 2025: 6,01 %)			
3.604.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,00 % 30.01.2030	3.243.769	0,38
2.290.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	1.984.030	0,24
365.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	307.497	0,04
694.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	781.961	0,09
600.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 15.06.2045	439.076	0,05
1.009.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	815.128	0,10
810.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 6,13 % 18.01.2041	716.278	0,09
4.880.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	5.152.836	0,61
710.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,50 % 02.02.2034	740.066	0,09
420.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	451.423	0,05
508.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,38 % 07.11.2054	538.228	0,06
692.979.111	Kolumbianische TES 3,75 % 16.06.2049	121.942	0,01
44.720.600.000	Kolumbianische TES 7,00 % 30.06.2032	8.830.780	1,05
12.366.500.000	Kolumbianische TES 7,25 % 18.10.2034	2.333.012	0,28
555.000.000	Kolumbianische TES 7,25 % 26.10.2050	85.948	0,01
81.278.100.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	17.643.296	2,09
40.452.400.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	8.336.303	0,99
2.484.100.000	Kolumbianische TES Serie G 7,00 % 26.03.2031	511.889	0,06
		53.033.462	6,29
Costa Rica: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
420.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	441.811	0,05
1.640.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	1.788.000	0,21
800.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 7,00 % 04.04.2044	875.374	0,11
1.068.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 144A 7,30 % 13.11.2054	1.198.088	0,14
601.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	674.205	0,08
		4.977.478	0,59

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Tschechische Republik: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,93 %)			
16.790.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,95 % 15.05.2030	718.506	0,09
66.480.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,20 % 13.03.2031	2.802.060	0,33
70.360.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 2,00 % 13.10.2033	2.876.304	0,34
		6.396.870	0,76
Dominikanische Republik: 2,51 % (30. Juni 2025: 2,71 %)			
4.180.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	4.079.152	0,48
1.692.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	1.629.842	0,19
1.106.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,30 % 21.01.2041	1.002.404	0,12
4.509.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	4.567.772	0,54
160.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 30.01.2060	142.538	0,02
591.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	597.403	0,07
1.867.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	1.913.851	0,23
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,40 % 05.06.2049	148.926	0,02
1.300.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	1.352.679	0,16
1.020.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,95 % 15.03.2037	1.094.378	0,13
2.060.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	2.213.167	0,26
490.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,15 % 24.02.2055	523.927	0,06
213.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	234.848	0,03
133.333	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	137.718	0,02
52.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 10,75 % 01.06.2036	894.580	0,10
37.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 11,25 % 15.09.2035	650.458	0,08
		21.183.643	2,51
Ecuador: 1,41 % (30. Juni 2025: 1,08 %)			
557.485	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	472.848	0,06
2.409.677	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5,00 % 31.07.2040	1.882.777	0,22
4.368.358	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	4.302.832	0,51
5.994.995	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	5.264.445	0,62
		11.922.902	1,41
Ägypten: 2,03 % (30. Juni 2025: 1,80 %)			
4.990.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	5.846.560	0,69
5.899.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	7.118.329	0,85
620.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,50 % 31.01.2047	608.880	0,07
1.355.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,70 % 01.03.2049	1.351.910	0,16
250.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,75 % 30.09.2051	249.350	0,03
1.505.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	1.525.152	0,18
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 144A 8,70 % 01.03.2049	399.089	0,05
		17.099.270	2,03
El Salvador: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
955.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	26.203	0,00
690.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 7,65 % 15.06.2035	716.007	0,08
680.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	724.224	0,09
2.563.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	2.781.414	0,33
214.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,50 % 15.07.2052	240.664	0,03
1.833.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	2.096.488	0,25
		6.585.000	0,78
Gabun: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
580.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	448.154	0,05
		448.154	0,05
Ghana: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,18 %)			
702.179	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	619.701	0,07
135.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	75.491	0,01
5.744.020	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	5.642.753	0,67
4.268.880	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	3.900.774	0,46
		10.238.719	1,21
Guatemala: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
823.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	733.771	0,09
970.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,38 % 05.06.2027	962.846	0,11
1.290.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,88 % 13.02.2028	1.292.217	0,15
319.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,38 % 24.04.2032	321.956	0,04
1.578.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.646.226	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Guatemala: 1,36 % (30. Juni 2025: 1,12 %) (Fortsetzung)			
300.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,13 % 01.06.2050	292.923	0,03
890.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	929.904	0,11
710.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	757.760	0,09
1.100.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,60 % 13.06.2036	1.180.050	0,14
840.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	896.815	0,11
2.210.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	2.424.243	0,29
		11.438.711	1,36
Honduras: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
268.000	Internationale Staatsanleihe von Honduras 6,25 % 19.01.2027	269.941	0,03
		269.941	0,03
Ungarn: 2,24 % (30. Juni 2025: 3,90 %)			
104.970.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 20.04.2033	241.118	0,03
149.440.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	327.368	0,04
14.050.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2027	40.731	0,00
2.074.140.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	5.513.647	0,65
69.660.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 27.10.2038	141.069	0,02
340.020.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 25.04.2041	639.454	0,07
136.410.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 28.04.2051	257.418	0,03
109.110.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,50 % 23.03.2028	322.033	0,04
279.920.000	Staatsanleihe von Ungarn 4,75 % 24.11.2032	770.933	0,09
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 2,13 % 22.09.2031	344.052	0,04
365.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	375.147	0,04
3.275.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	3.267.369	0,39
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	1.062.780	0,13
550.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 144A 6,75 % 23.09.2055	573.955	0,07
2.670.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	2.786.279	0,33
660.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	829.823	0,10
485.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13 % 04.12.2027	497.683	0,06
865.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	899.652	0,11
		18.890.511	2,24
Indien: 2,00 % (30. Juni 2025: 1,87 %)			
810.000	Export-Import Bank of India 2,25 % 13.01.2031	729.209	0,09
1.070.000	Export-Import Bank of India 5,50 % 18.01.2033	1.118.381	0,13
210.100.000	Staatsanleihe von Indien 6,67 % 17.12.2050	2.175.466	0,26
227.190.000	Staatsanleihe von Indien 7,18 % 14.08.2033	2.606.964	0,31
288.490.000	Staatsanleihe von Indien 7,26 % 06.02.2033	3.322.279	0,39
460.810.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	5.133.236	0,61
154.850.000	Staatsanleihe von Indien 7,41 % 19.12.2036	1.799.325	0,21
		16.884.860	2,00
Indonesien: 5,51 % (30. Juni 2025: 6,53 %)			
970.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,55 % 31.03.2032	917.594	0,11
204.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,30 % 31.03.2052	169.487	0,02
1.450.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 5,60 % 15.01.2035	1.537.294	0,18
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,63 % 17.02.2037	227.951	0,03
204.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 6,75 % 15.01.2044	236.007	0,03
595.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	743.938	0,09
660.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	844.476	0,10
70.174.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	4.284.086	0,51
157.954.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	9.846.194	1,17
27.823.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.02.2031	1.729.064	0,20
3.100.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.05.2033	192.627	0,02
110.687.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,63 % 15.02.2034	6.894.058	0,82
56.421.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,75 % 15.07.2035	3.558.769	0,42
40.250.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.09.2030	2.546.890	0,30
23.762.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.508.755	0,18
12.886.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.08.2040	829.024	0,10
13.375.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,13 % 15.06.2043	854.564	0,10
7.677.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.06.2035	504.776	0,06
16.750.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.05.2038	1.100.508	0,13
6.038.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,50 % 15.04.2040	396.028	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Indonesien: 5,51 % (30. Juni 2025: 6,53 %) (Fortsetzung)			
27.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.05.2029	1.767.071	0,21
20.000.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,25 % 15.06.2032	1.346.375	0,16
33.840.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.03.2034	2.327.766	0,28
11.100.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.04.2039	779.576	0,09
8.693.000.000	Schatzobligation Indonesiens 9,00 % 15.03.2029	578.299	0,07
710.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70 % 06.06.2032	717.035	0,08
		46.438.212	5,51
Elfenbeinküste: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,20 %)			
3.200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	3.768.013	0,45
54.203	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,75 % 31.12.2032	54.349	0,01
2.150.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	2.537.694	0,30
405.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,63 % 22.03.2048	429.405	0,05
1.795.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	2.056.805	0,24
310.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	334.905	0,04
400.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 8,25 % 30.01.2037	434.896	0,05
560.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	603.456	0,07
		10.219.523	1,21
Jamaika: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 7,88 % 28.07.2045	241.126	0,03
130.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	156.778	0,02
		397.904	0,05
Jordanien: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,30 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.714	0,03
700.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,85 % 07.07.2030	705.215	0,08
350.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	367.535	0,04
635.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,75 % 15.01.2028	659.962	0,08
		1.933.426	0,23
Kasachstan: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
270.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,25 % 23.10.2029	276.442	0,03
		276.442	0,03
Kenia: 0,34 % (30. Juni 2025: keine)			
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 8,80 % 09.10.2038	707.770	0,08
2.050.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	2.176.854	0,26
		2.884.624	0,34
Libanon: 0,87 % (30. Juni 2025: 0,66 %)			
765.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	177.205	0,02
390.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,20 % 26.02.2025	90.414	0,01
100.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	23.173	0,00
105.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	24.332	0,00
108.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,40 % 26.05.2023	24.998	0,00
550.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 22.04.2024	127.529	0,02
1.569.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	364.824	0,04
1.500.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	348.431	0,04
1.595.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	370.598	0,04
320.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	74.393	0,01
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 20.03.2028	11.599	0,00
4.581.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	1.066.915	0,13
2.685.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	626.760	0,08
3.210.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	748.219	0,09
3.415.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	795.217	0,09
1.464.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	341.375	0,04
8.334.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	1.940.795	0,23
891.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	208.004	0,03
		7.364.781	0,87
Malaysia: 3,56 % (30. Juni 2025: 3,69 %)			
7.345.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,58 % 15.07.2032	1.832.322	0,22
4.075.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,84 % 15.04.2033	1.029.796	0,12
33.095.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,89 % 15.08.2029	8.346.334	0,99
6.996.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,07 % 15.06.2050	1.747.379	0,21
4.665.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,23 % 30.06.2031	1.202.692	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Malaysia: 3,56 % (30. Juni 2025: 3,69 %) (Fortsetzung)			
12.440.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,25 % 31.05.2035	3.240.958	0,38
14.645.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,50 % 15.04.2030	3.786.119	0,45
18.835.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,70 % 15.10.2042	5.124.717	0,61
5.688.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,76 % 07.04.2037	1.538.227	0,18
1.920.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 3,45 % 15.07.2036	467.959	0,06
6.430.000	Investitionsanleihe der Regierung von Malaysia 4,29 % 14.08.2043	1.674.462	0,20
		29.990.965	3,56
Mexiko: 3,39 % (30. Juni 2025: 4,08 %)			
116.441.000	Mexikanische Bonos 7,75 % 29.05.2031	6.245.116	0,74
24.080.700	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	1.243.378	0,15
60.713.300	Mexikanische Bonos 7,75 % 13.11.2042	2.887.575	0,34
51.315.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	2.456.653	0,29
100.000.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 28.02.2030	5.580.022	0,66
62.458.800	Mexikanische Bonos 8,50 % 18.11.2038	3.255.194	0,39
4.594.700	Mexikanische Bonos 10,00 % 20.11.2036	271.624	0,03
1.011.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 12.02.2034	873.516	0,10
540.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	433.397	0,05
610.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	585.493	0,07
1.385.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	1.365.327	0,16
1.595.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 13.05.2030	1.671.552	0,20
870.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	881.286	0,11
526.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	523.158	0,06
250.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,50 % 08.04.2033	287.702	0,04
		28.560.993	3,39
Mongolei: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
710.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	755.215	0,09
		755.215	0,09
Montenegro: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
258.000	Internationale Staatsanleihe von Montenegro 7,25 % 12.03.2031	275.126	0,03
		275.126	0,03
Marokko: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
1.725.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	1.870.883	0,22
		1.870.883	0,22
Nigeria: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,35 %)			
530.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,14 % 23.02.2030	547.330	0,06
1.115.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,88 % 16.02.2032	1.162.756	0,14
475.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	504.554	0,06
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,75 % 21.01.2031	217.926	0,03
1.370.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,63 % 09.06.2031	1.555.416	0,18
2.135.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	2.526.644	0,30
		6.514.626	0,77
Oman: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,63 % 17.01.2028	1.613.812	0,19
1.300.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	1.361.685	0,16
395.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,50 % 08.03.2047	422.777	0,05
1.265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	1.314.613	0,16
1.240.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	1.364.447	0,16
1.140.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	1.295.861	0,16
		7.373.195	0,88
Pakistan: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
2.570.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	2.560.568	0,30
820.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	824.125	0,10
860.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	855.717	0,10
		4.240.410	0,50
Panama: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
1.280.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	1.198.585	0,14
498.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	489.028	0,06
778.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	583.222	0,07
1.570.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	1.175.784	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Panama: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,78 %) (Fortsetzung)			
766.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,70 % 26.01.2036	823.692	0,10
730.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,85 % 28.03.2054	760.253	0,09
614.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	667.965	0,08
674.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	747.515	0,09
1.250.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,00 % 01.03.2038	1.460.306	0,17
		7.906.350	0,94
Papua-Neuguinea: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,07 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Papua-Neuguinea 8,38 % 04.10.2028	517.772	0,06
		517.772	0,06
Paraguay: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
260.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,40 % 30.03.2050	243.157	0,03
400.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 5,85 % 21.08.2033	424.013	0,05
830.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	889.437	0,10
790.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	815.900	0,10
410.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay Reg S 6,65 % 04.03.2055	445.194	0,05
		2.817.701	0,33
Peru: 2,76 % (30. Juni 2025: 2,43 %)			
495.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2,40 % 28.09.2027	478.387	0,06
8.338.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	2.200.323	0,26
20.877.000	Staatsanleihe von Peru 5,40 % 12.08.2034	6.193.005	0,73
18.000	Staatsanleihe von Peru 5,94 % 12.02.2029	5.609	0,00
10.354.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	3.320.541	0,39
2.257.000	Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	723.266	0,09
3.510.000	Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	1.190.087	0,14
510.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	277.542	0,03
2.110.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	1.835.572	0,22
597.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,30 % 11.03.2041	461.735	0,05
340.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	216.144	0,03
544.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,50 % 30.03.2036	554.763	0,07
1.048.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,88 % 08.08.2054	1.036.152	0,12
2.064.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	661.420	0,08
1.055.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.02.2042	331.051	0,04
1.774.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,90 % 12.08.2037	551.824	0,06
210.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,95 % 12.08.2031	69.401	0,01
4.225.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 7,30 % 12.08.2033	1.432.349	0,17
1.390.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	1.748.643	0,21
		23.287.814	2,76
Philippinen: 3,11 % (30. Juni 2025: 0,65 %)			
1.073.860.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	18.668.271	2,21
96.900.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	1.688.159	0,20
810.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	806.574	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 2,95 % 05.05.2045	279.974	0,03
1.158.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,56 % 29.09.2032	1.093.827	0,13
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 3,70 % 01.03.2041	836.256	0,10
597.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	500.112	0,06
1.230.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 04.02.2035	1.296.979	0,15
1.082.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	1.077.890	0,13
		26.248.042	3,11
Polen: 2,11 % (30. Juni 2025: 2,99 %)			
1.850.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	1.904.853	0,23
865.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25 % 09.07.2054	893.476	0,11
14.750.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,25 % 25.10.2030	3.527.167	0,42
8.360.000	Staatsanleihe der Republik Polen 1,75 % 25.04.2032	1.956.503	0,23
11.754.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	3.100.104	0,37
4.405.000	Staatsanleihe der Republik Polen 4,50 % 25.07.2030	1.225.159	0,14
11.009.000	Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 25.04.2029	3.211.877	0,38
600.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	621.889	0,07
735.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	702.404	0,08
145.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	138.401	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Polen: 2,11 % (30. Juni 2025: 2,99 %) (Fortsetzung)			
445.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	476.109	0,06
		17.757.942	2,11
Katar: 0,29 % (30. Juni 2025: 0,44 %)			
1.400.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	1.317.260	0,15
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 6,40 % 20.01.2040	1.150.870	0,14
		2.468.130	0,29
Rumänien: 3,27 % (30. Juni 2025: 3,33 %)			
4.720.000	Staatsanleihe von Rumänien 3,65 % 24.09.2031	937.786	0,11
4.000.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,15 % 26.01.2028	883.016	0,10
5.570.000	Staatsanleihe von Rumänien 4,25 % 28.04.2036	1.053.825	0,12
200.000	Staatsanleihe von Rumänien 5,00 % 12.02.2029	44.116	0,01
13.255.000	Staatsanleihe von Rumänien 6,70 % 25.02.2032	3.042.645	0,36
735.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,10 % 31.07.2034	172.958	0,02
1.325.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,20 % 30.10.2033	313.201	0,04
8.605.000	Staatsanleihe von Rumänien 7,35 % 28.04.2031	2.040.203	0,24
1.920.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	2.214.807	0,26
590.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,13 % 15.06.2048	487.576	0,06
3.750.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	3.869.063	0,46
688.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 24.03.2035	680.700	0,08
2.440.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	2.515.689	0,30
2.054.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	2.082.879	0,25
692.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	718.947	0,08
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	1.250.400	0,15
968.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	1.242.586	0,15
798.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	831.987	0,10
402.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	437.263	0,05
2.192.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	2.422.094	0,29
306.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	335.755	0,04
		27.577.496	3,27
Saudi-Arabien: 1,04 % (30. Juni 2025: 1,00 %)			
3.020.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	2.578.355	0,31
4.050.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	3.492.882	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 17.04.2049	180.192	0,02
1.530.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,00 % 18.01.2053	1.359.543	0,16
295.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	276.273	0,03
900.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,75 % 16.01.2054	887.301	0,11
		8.774.546	1,04
Senegal: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
1.660.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	1.052.777	0,13
200.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 6,25 % 23.05.2033	115.548	0,01
		1.168.325	0,14
Serbien: 1,16 % (30. Juni 2025: 1,56 %)			
3.837.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	4.176.681	0,49
324.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	317.812	0,04
490.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	427.447	0,05
1.600.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	1.652.112	0,20
2.970.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	3.185.562	0,38
		9.759.614	1,16
Südafrika: 7,70 % (30. Juni 2025: 7,67 %)			
14.820.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,25 % 31.03.2036	764.326	0,09
13.070.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,50 % 28.02.2041	627.455	0,07
54.980.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	3.244.973	0,38
71.520.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	4.412.875	0,52
211.182.346	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	13.072.022	1,55
80.327.998	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	4.816.820	0,57
28.292.701	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	1.642.650	0,20
274.208.522	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	15.957.072	1,89
42.475.552	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	2.674.063	0,32
50.391.867	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	3.050.730	0,36

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Südafrika: 7,70 % (30. Juni 2025: 7,67 %) (Fortsetzung)			
42.800.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,88 % 31.03.2038	2.998.402	0,36
685.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	685.483	0,08
325.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,65 % 27.09.2047	273.733	0,03
1.586.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	1.335.556	0,16
1.190.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,88 % 22.06.2030	1.230.027	0,15
346.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	315.289	0,04
1.680.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	1.799.028	0,21
1.300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	1.287.507	0,15
670.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	675.148	0,08
3.835.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	4.123.162	0,49
		64.986.321	7,70
Sri Lanka: 0,87 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
510.697	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,10 % 15.01.2030	484.340	0,06
1.793.725	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	1.540.882	0,18
2.568.106	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	1.946.804	0,23
1.738.634	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	1.575.567	0,19
1.465.663	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	1.332.566	0,16
480.660	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 4,00 % 15.04.2028	460.232	0,05
		7.340.391	0,87
Thailand: 3,02 % (30. Juni 2025: 4,04 %)			
89.350.000	Staatsanleihe von Thailand 1,60 % 17.12.2029	2.876.954	0,34
13.619.000	Staatsanleihe von Thailand 1,88 % 17.06.2049	391.391	0,05
13.567.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.06.2042	419.658	0,05
144.015.000	Staatsanleihe von Thailand 2,40 % 17.03.2029	4.743.375	0,56
29.000.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.06.2046	1.000.065	0,12
125.638.000	Staatsanleihe von Thailand 3,45 % 17.06.2043	4.681.925	0,55
168.275.000	Staatsanleihe von Thailand 3,65 % 20.06.2031	5.995.461	0,71
81.332.000	Staatsanleihe von Thailand 3,78 % 25.06.2032	2.964.094	0,35
1.000.000	Staatsanleihe von Thailand 4,68 % 29.06.2044	43.329	0,01
66.060.000	Staatsanleihe von Thailand 4,88 % 22.06.2029	2.357.374	0,28
		25.473.626	3,02
Türkei: 2,65 % (30. Juni 2025: 2,40 %)			
5.670.000	Staatsanleihe der Türkei 11,70 % 13.11.2030	73.045	0,01
9.580.000	Staatsanleihe der Türkei 17,80 % 13.07.2033	156.619	0,02
58.910.000	Staatsanleihe der Türkei 26,20 % 05.10.2033	1.324.145	0,16
17.090.000	Staatsanleihe der Türkei 31,08 % 08.11.2028	393.737	0,05
300.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,25 % 13.03.2030	298.157	0,03
2.085.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	1.709.442	0,20
1.020.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,88 % 26.06.2031	1.022.681	0,12
860.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,00 % 25.03.2027	877.998	0,10
1.730.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,80 % 04.11.2036	1.744.411	0,21
400.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	423.514	0,05
3.815.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 17.07.2032	4.029.625	0,48
1.565.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 26.04.2029	1.682.228	0,20
3.270.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	3.737.644	0,44
2.680.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	3.008.255	0,36
1.260.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	1.486.679	0,17
370.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	406.806	0,05
		22.374.986	2,65
Ukraine: 0,63 % (30. Juni 2025: 0,59 %)			
258.113	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 0,00 % 01.02.2030	152.824	0,02
2.049.548	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2034	976.036	0,12
185.110	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2035	104.654	0,01
374.256	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2036	211.436	0,02
536.000	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	399.593	0,05
1.929.930	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2034	1.174.459	0,14
1.676.714	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2035	1.001.451	0,12
2.120.509	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2036	1.245.099	0,15
		5.265.552	0,63

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 83,28 % (30. Juni 2025: 84,29 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigte Arabische Emirate: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	142.424	0,02
400.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,88 % 16.04.2050	320.338	0,04
989.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi (international gehandelt) 3,88 % 16.04.2050	792.031	0,09
970.000	Internationale Staatsanleihen des Emirats Dubai 3,90 % 09.09.2050	731.516	0,09
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,00 % 28.07.2050	133.933	0,02
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	211.940	0,02
905.000	Internationale Staatsanleihe der VAE 4,95 % 07.07.2052	864.248	0,10
		3.196.430	0,38
USA: 3,71 % (30. Juni 2025: 2,46 %)			
2.349.000	US-Schatzobligation 4,25 % 15.08.2054	2.128.414	0,25
5.260.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.182.744	0,61
610.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	609.595	0,07
8.450.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	8.367.481	0,99
400.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	400.875	0,05
1.995.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027	2.001.234	0,24
2.735.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027	2.746.859	0,33
300.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	301.535	0,04
600.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	603.516	0,07
2.950.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	2.962.445	0,35
200.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.01.2027	201.273	0,02
1.100.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	1.107.348	0,13
3.050.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	3.084.908	0,37
1.395.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	1.403.501	0,17
200.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	201.383	0,02
		31.303.111	3,71
Uruguay: 0,46 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
1.050.000	Republik Östlich des Uruguay 5,25 % 10.09.2060	981.479	0,12
695.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	655.410	0,08
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	1.597.666	0,19
22.925.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,00 % 29.10.2035	603.877	0,07
1.750.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 8,50 % 15.03.2028	45.669	0,00
		3.884.101	0,46
Venezuela: 0,28 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
4.210.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,00 % 07.05.2023	1.179.062	0,14
900.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 15.09.2027	293.311	0,03
1.830.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 9,25 % 07.05.2028	581.858	0,07
995.000	Internationale Staatsanleihe von Venezuela 11,95 % 05.08.2031	319.035	0,04
		2.373.266	0,28
Sambia: 0,49 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
1.002.202	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	707.885	0,08
3.509.895	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	3.452.859	0,41
		4.160.744	0,49
Summe Staatsanleihen		702.490.867	83,28
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		797.915.108	94,59

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,10 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(162)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	158.762	0,02
06.03.2026	(41)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	84.267	0,01
06.03.2026	(23)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	5.132	0,00
20.03.2026	(15)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	6.211	0,00
20.03.2026	62	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(21.718)	(0,00)
20.03.2026	(119)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(63.219)	(0,01)
20.03.2026	222	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(78.578)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,10 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
31.03.2026	223	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	42.954	0,01
31.03.2026	331	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	41.851	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					339.177	0,04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(163.515)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					175.662	0,02

Devisenterminkontrakte: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,41 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	1	Citibank	EGP 83.494.550	USD 1.575.369	173.320	0,02
08.01.2026	1	Citibank	EGP 38.141.064	USD 706.486	92.331	0,01
08.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 32.305.940	USD 629.500	47.108	0,01
08.01.2026	1	Citibank	USD 1.527.222	EGP 72.940.127	(418)	(0,00)
09.01.2026	1	Deutsche Bank	CAD 145.874.367	USD 104.365.548	2.089.169	0,25
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	CAD 145.862.855	USD 104.365.548	2.080.769	0,25
09.01.2026	1	BNP Paribas	CAD 3.087.181	USD 2.219.011	33.921	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 240.714	CAD 335.931	(4.438)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 142.949.898	USD 3.276.000	33.614	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	PLN 58.174.956	USD 15.862.270	317.377	0,04
22.01.2026	1	Morgan Stanley	RON 18.819.236	USD 4.244.972	90.809	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EUR 2.725.000	USD 3.144.132	58.820	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EGP 43.160.572	USD 850.287	49.529	0,01
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 1.223.926.674	USD 3.693.000	46.741	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 152.923.443	USD 3.470.327	42.959	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 699.892.430	USD 2.102.000	36.540	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 67.009.609	USD 3.222.000	34.693	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 142.000.340	USD 3.228.968	33.369	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 1.877.666	USD 2.173.784	33.216	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 142.000.340	USD 3.230.952	31.385	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	HUF 333.204.820	USD 989.060	29.057	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 144.459.911	USD 3.299.000	19.843	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	CZK 23.023.534	USD 1.107.215	11.738	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	RSD 93.082.340	USD 919.977	11.591	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 142.572.082	USD 3.266.032	9.440	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 486.827	USD 568.688	3.526	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 1.373.874	USD 1.614.000	845	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 424.652	EUR 361.850	(665)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 827.026	USD 972.752	(670)	(0,00)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 1.914.000	CZK 39.419.404	(1.798)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 273.730	EUR 237.394	(5.301)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 2.272.000	CZK 46.900.555	(7.385)	(0,00)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 506.206	EUR 438.517	(9.225)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 2.522.000	CZK 52.120.913	(11.097)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 3.602.000	HUF 1.183.415.488	(13.958)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 6.162.914	EUR 5.258.863	(18.328)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 1.560.792	PLN 5.678.598	(18.543)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.190.060	EUR 1.028.543	(18.884)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.638.208	PLN 5.983.719	(25.987)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 6.145.534	EUR 5.258.863	(35.709)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.232.000	HUF 743.322.960	(39.243)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.503.000	PLN 9.177.725	(49.513)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 5.262.000	PLN 19.197.302	(77.163)	(0,01)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 8.149.997	EUR 7.011.818	(91.660)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 449.645.000	USD 2.988.057	(115.289)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 1.091.869.827	USD 7.253.946	(278.024)	(0,03)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.845.000	BRL 10.054.328	24.016	0,00
03.02.2026	1	J.P. Morgan	USD 4.978.031	BRL 27.533.489	(8.682)	(0,00)
03.02.2026	1	Morgan Stanley	BRL 5.849.874	USD 1.079.711	(20.214)	(0,00)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 215.147.219	USD 39.463.158	(496.890)	(0,06)
09.02.2026	1	Morgan Stanley	EGP 81.007.347	USD 1.655.576	23.109	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 32.508.593	USD 626.370	40.016	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,45 % (30. Juni 2025: 0,41 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
12.03.2026	1	Citibank	EGP 32.258.876	USD 622.038	39.229	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 55.604.703	USD 1.124.577	15.251	0,00
13.03.2026	1	Citibank	IDR 95.852.683.411	USD 5.726.309	4.365	0,00
13.03.2026	1	State Street Bank	IDR 35.362.047.550	USD 2.115.208	(1.043)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	MXN 345.463.074	USD 18.801.530	276.343	0,03
18.03.2026	1	HSBC Bank	CNH 133.319.062	USD 18.972.528	209.019	0,02
18.03.2026	1	Credit Agricole CIB	MYR 45.571.619	USD 11.074.513	197.003	0,02
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 2.913.317.355	USD 32.040.884	160.809	0,02
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 12.357.896.400	USD 8.436.000	152.687	0,02
18.03.2026	1	UBS	INR 2.913.317.354	USD 32.127.098	74.595	0,01
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 28.557.315	USD 1.662.000	52.630	0,01
18.03.2026	1	Morgan Stanley	KRW 1.800.564.900	USD 1.226.000	25.385	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 413.799.750	USD 4.550.000	23.842	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	CLP 1.556.500.400	USD 1.708.000	21.008	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 858.195.075	USD 9.470.000	15.865	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 68.438.110	USD 2.162.000	11.913	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	MXN 12.876.211	USD 700.311	10.765	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 496.347.378	USD 5.476.000	10.263	0,00
18.03.2026	1	Citibank	UYU 22.898.836	USD 578.253	3.896	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	SGD 2.347.129	USD 1.830.000	3.755	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 2.382.904	USD 1.858.000	3.705	0,00
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 193.877.151	USD 3.277.000	1.981	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 3.505.430	USD 2.739.000	(292)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.849.848	PEN 6.242.484	(1.577)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 3.903.038	PEN 13.167.678	(2.293)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.303.500	PEN 4.409.584	(4.315)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 2.637.000	THB 82.825.269	(5.508)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 1.988.000	PEN 6.723.416	(6.062)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	THB 149.044.435	USD 4.765.000	(9.796)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 161.063.901	USD 2.741.000	(16.978)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 20.487.433	PHP 1.212.856.041	(25.208)	(0,00)
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 96.074.710	USD 3.077.000	(25.220)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 5.345.881	THB 168.416.637	(27.385)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.947.000	COP 7.648.195.665	(28.628)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 3.351.737	ZAR 56.321.250	(29.886)	(0,00)
18.03.2026	1	Bank of America	USD 1.701.000	KRW 2.490.944.400	(30.196)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 101.625.979	USD 3.262.000	(33.886)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 99.557.502	USD 3.201.000	(38.590)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 175.656.339	USD 5.639.211	(59.547)	(0,01)
18.03.2026	1	Citibank	USD 13.590.191	COP 53.158.033.893	(141.215)	(0,02)
18.03.2026	1	Citibank	USD 7.750.303	CLP 7.129.658.983	(169.538)	(0,02)
18.03.2026	1	Citibank	USD 14.434.478	KRW 21.138.716.152	(256.842)	(0,03)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 57.921.547	SGD 74.524.816	(302.903)	(0,04)
18.03.2026	1	Goldman Sachs	USD 18.234.771	ZAR 310.649.379	(417.146)	(0,05)
31.03.2026	1	Citibank	EGP 72.940.127	USD 1.486.148	890	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					6.814.050	0,75
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.983.138)	(0,30)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					3.830.912	0,45

Zinsswaps: (0,75) % (30. Juni 2025: (0,29) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	334.228	0-Monats-CETIP	6,33 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(23.737)	(0,00)
BRL	593.921	0-Monats-CETIP	6,53 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(40.341)	(0,01)
BRL	573.702	0-Monats-CETIP	6,78 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(52.995)	(0,01)
BRL	340.365	0-Monats-CETIP	6,13 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(25.393)	(0,00)
BRL	6.080.994	0-Monats-CETIP	6,42 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(436.861)	(0,05)
BRL	4.826.437	0-Monats-CETIP	6,60 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(346.364)	(0,04)
BRL	6.416.760	0-Monats-BRCIDI	7,11 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(427.900)	(0,05)
BRL	7.309.632	7,06 %	0-Monats-BRCIDI	J.P. Morgan	04.01.2027	492.894	0,06
BRL	15.569.917	0-Monats-BRCIDI	7,70 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(921.275)	(0,11)
BRL	7.148.407	7,75 %	0-Monats-BRCIDI	J.P. Morgan	04.01.2027	423.655	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,75) % (30. Juni 2025: (0,29) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	3.150.846	0-Monats-BRCDI	8,57 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(158.026)	(0,02)
BRL	2.537.456	0-Monats-BRCDI	8,02 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(146.493)	(0,02)
BRL	3.416.729	8,39 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	184.630	0,02
BRL	6.864.319	0-Monats-BRCDI	11,76 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(90.627)	(0,01)
BRL	594.895	11,09 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	13.595	0,00
BRL	16.651.243	12,22 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	163.359	0,02
BRL	13.934.036	0-Monats-BRCDI	11,68 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(226.078)	(0,03)
BRL	11.467.535	12,36 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	93.136	0,01
BRL	4.255.438	13,27 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(8.767)	(0,00)
BRL	13.141.669	0-Monats-BRCDI	11,24 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(243.668)	(0,03)
BRL	17.736.358	0-Monats-BRCDI	11,80 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(173.509)	(0,02)
BRL	68.334	0-Monats-BRCDI	11,12 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(964)	(0,00)
BRL	13.306.071	0-Monats-BRCDI	10,00 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(276.156)	(0,03)
BRL	26.119.251	0-Monats-BRCDI	9,96 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(480.018)	(0,06)
BRL	16.538.092	0-Monats-BRCDI	9,78 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(309.395)	(0,04)
BRL	17.903.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(190.933)	(0,02)
BRL	5.930.991	12-Monats-BRCDI	10,96 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(112.129)	(0,01)
BRL	28.892.529	0-Monats-BRCDI	13,45 %	J.P. Morgan	02.01.2029	5.623	0,00
BRL	43.352.000	0-Monats-BRCDI	13,29 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(36.338)	(0,00)
BRL	67.573.379	0-Monats-BRCDI	13,26 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(80.802)	(0,01)
BRL	14.655.260	0-Monats-BRCDI	14,09 %	J.P. Morgan	04.01.2027	(3.823)	(0,00)
BRL	38.824.957	0-Monats-BRCDI	13,40 %	J.P. Morgan	03.01.2028	(17.073)	(0,00)
BRL	27.446.568	0-Monats-BRCDI	13,22 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(26.982)	(0,00)
BRL	4.982.561	0-Monats-BRCDI	13,52 %	J.P. Morgan	02.01.2029	5.465	0,00
BRL	30.217.783	14,26 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(10.531)	(0,00)
BRL	120.134.226	14,26 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(40.262)	(0,01)
BRL	75.470.310	14,30 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	(32.714)	(0,00)
BRL	164.457.914	14,05 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	04.01.2027	22.727	0,00
BRL	40.986.077	0-Monats-BRCDI	13,26 %	J.P. Morgan	02.01.2031	(50.447)	(0,01)
BRL	13.029.211	0-Monats-BRCDI	13,11 %	J.P. Morgan	02.01.2031	(33.847)	(0,00)
BRL	27.837.458	0-Monats-BRCDI	13,04 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(32.235)	(0,00)
BRL	27.900.702	0-Monats-BRCDI	13,05 %	J.P. Morgan	02.01.2029	(31.530)	(0,00)
BRL	72.249.416	13,31 %	0-Monats-BRCDI	J.P. Morgan	02.01.2029	(34.583)	(0,00)
BRL	120.210.093	0-Monats-BRCDI	13,00 %	J.P. Morgan	03.01.2028	(103.479)	(0,01)
BRL	115.426.752	0-Monats-BRCDI	12,72 %	J.P. Morgan	03.01.2028	(197.591)	(0,02)
CLP	1.170.200.000	3,17 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	23.06.2026	8.481	0,00
CLP	1.042.600.000	6-Monats-CLICP	3,51 %	J.P. Morgan	12.07.2026	(6.236)	(0,00)
CLP	112.100.000	6-Monats-CLICP	5,10 %	J.P. Morgan	15.03.2033	965	0,00
CLP	3.680.965.100	4,81 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	22.12.2030	(5.356)	(0,00)
CLP	3.591.185.463	4,84 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	23.12.2030	(9.730)	(0,00)
CLP	3.743.094.600	4,88 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	18.03.2031	(13.514)	(0,00)
CLP	4.667.315.500	4,88 %	6-Monats-CLICP	J.P. Morgan	18.03.2031	(17.315)	(0,00)
CNY	91.210.000	0-Monats-CNRR	1,39 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(106.850)	(0,01)
COP	2.421.040.000	10,13 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	21.12.2027	8.554	0,00
COP	2.135.180.000	9,90 %	3-Monats-CPIBR	J.P. Morgan	17.12.2030	287.587	0,03
CZK	2.440.000	6-Monats-PRIBO	1,61 %	J.P. Morgan	27.01.2030	(9.635)	(0,00)
CZK	16.864.902	6-Monats-PRIBO	1,52 %	J.P. Morgan	29.01.2030	(69.426)	(0,01)
CZK	35.000.000	6-Monats-PRIBO	1,04 %	J.P. Morgan	08.09.2030	(201.652)	(0,02)
CZK	22.236.000	6-Monats-PRIBO	1,73 %	J.P. Morgan	15.06.2031	(113.189)	(0,01)
CZK	31.340.000	6-Monats-PRIBO	2,36 %	J.P. Morgan	22.09.2026	(12.627)	(0,00)
CZK	79.365.000	6-Monats-PRIBO	3,96 %	J.P. Morgan	18.09.2034	(26.998)	(0,00)
CZK	166.910.000	6-Monats-PRIBO	3,22 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(193.257)	(0,02)
CZK	101.775.000	6-Monats-PRIBO	4,15 %	J.P. Morgan	17.12.2035	14.213	0,00
CZK	231.100.000	6-Monats-PRIBO	3,75 %	J.P. Morgan	17.12.2030	(41.872)	(0,01)
HUF	55.080.000	6-Monats-BUBOR	1,96 %	J.P. Morgan	05.05.2030	(25.571)	(0,00)
HUF	780.000.000	6,25 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	17.03.2027	(2.758)	(0,00)
HUF	1.585.001.078	6,20 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	20.03.2026	5.857	0,00
HUF	390.889.492	5,91 %	6-Monats-BUBOR	J.P. Morgan	18.12.2029	3.689	0,00
HUF	4.582.700.000	6-Monats-BUBOR	6,23 %	J.P. Morgan	18.03.2031	91.213	0,01
INR	277.530.000	6-Monats-MIBOR	5,99 %	J.P. Morgan	18.12.2029	19.421	0,00
INR	554.664.000	6-Monats-MIBOR	6,08 %	J.P. Morgan	18.06.2030	51.773	0,01
INR	461.365.000	6-Monats-MIBOR	5,61 %	J.P. Morgan	18.06.2030	(47.855)	(0,01)
INR	1.826.180.000	6-Monats-MIBOR	5,65 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(186.059)	(0,02)
INR	2.602.845.000	6-Monats-MIBOR	5,33 %	J.P. Morgan	17.12.2027	(105.783)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,75) % (30. Juni 2025: (0,29) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
INR	3.189.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	J.P. Morgan	18.03.2028	(104.873)	(0,01)
KRW	9.300.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	21.09.2027	(82.406)	(0,01)
KRW	4.800.000.000	3-Monats-KSDA	2,97 %	J.P. Morgan	15.03.2028	1.176	0,00
KRW	9.621.400.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	J.P. Morgan	21.12.2027	163.957	0,02
KRW	1.228.161.340	3-Monats-KSDA	3,16 %	J.P. Morgan	20.03.2029	3.015	0,00
KRW	3.802.330.777	3,83 %	3-Monats-KSDA	J.P. Morgan	20.12.2028	(60.509)	(0,01)
KRW	8.925.060.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	J.P. Morgan	18.12.2029	(49.413)	(0,01)
KRW	10.748.958.021	3-Monats-KSDA	2,49 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(214.003)	(0,03)
KRW	37.089.993.774	3-Monats-KSDA	2,47 %	J.P. Morgan	17.09.2030	(760.064)	(0,09)
MXN	200.565.231	1-Monats-TIEF	7,65 %	J.P. Morgan	11.09.2030	(16.437)	(0,00)
MXN	70.450.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	J.P. Morgan	11.09.2030	(4.137)	(0,00)
MXN	110.816.430	1-Monats-TIEF	7,68 %	J.P. Morgan	11.09.2030	(2.315)	(0,00)
MXN	73.110.000	1-Monats-TIEF	7,75 %	J.P. Morgan	11.09.2030	9.859	0,00
MXN	97.148.823	1-Monats-TIEF	7,87 %	J.P. Morgan	11.09.2030	40.504	0,00
MXN	79.329.248	1-Monats-TIEF	7,17 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(28.458)	(0,00)
MXN	147.377.600	1-Monats-TIEF	7,11 %	J.P. Morgan	13.12.2028	(67.345)	(0,01)
MXN	223.132.591	1-Monats-TIEF	7,14 %	J.P. Morgan	20.12.2027	(12.309)	(0,00)
MXN	176.646.600	1-Monats-TIEF	7,15 %	J.P. Morgan	20.12.2027	(9.017)	(0,00)
MYR	26.100.000	3-Monats-KLIBO	3,62 %	Goldman Sachs	21.06.2028	55.520	0,01
PLN	4.190.000	1,57 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	03.09.2026	18.413	0,00
PLN	1.753.984	6,41 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	10.05.2032	(68.678)	(0,01)
PLN	31.878.165	6-Monats-WIBOR	4,97 %	J.P. Morgan	15.06.2027	168.023	0,02
PLN	4.111.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	J.P. Morgan	06.10.2027	60.777	0,01
PLN	7.844.000	6-Monats-WIBOR	7,90 %	J.P. Morgan	25.10.2027	160.914	0,02
PLN	463.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	J.P. Morgan	21.12.2027	7.944	0,00
PLN	4.715.289	6-Monats-WIBOR	6,63 %	J.P. Morgan	21.09.2027	64.079	0,01
PLN	14.360.000	6-Monats-WIBOR	3,96 %	J.P. Morgan	18.06.2030	40.543	0,00
PLN	51.055.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	J.P. Morgan	18.03.2031	(121.631)	(0,02)
THB	1.017.630.000	12-Monats-THOR	1,18 %	J.P. Morgan	06.05.2027	55.358	0,01
ZAR	10.942.000	7,54 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	09.04.2031	(25.315)	(0,00)
ZAR	10.942.000	3-Monats-JIBAR	7,53 %	J.P. Morgan	13.04.2031	25.131	0,00
ZAR	26.340.000	7,42 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	13.07.2031	(51.492)	(0,01)
ZAR	23.491.000	6,86 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	15.12.2026	(4.404)	(0,00)
ZAR	21.020.000	7,60 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	04.01.2032	(50.397)	(0,01)
ZAR	42.500.000	6,96 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	16.03.2027	(14.758)	(0,00)
ZAR	39.703.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.09.2027	(43.238)	(0,01)
ZAR	26.060.000	3-Monats-JIBAR	9,16 %	J.P. Morgan	10.11.2032	191.165	0,02
ZAR	32.984.457	8,46 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	21.06.2028	(95.246)	(0,01)
ZAR	12.790.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.06.2029	(60.076)	(0,01)
ZAR	60.139.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.03.2030	(206.923)	(0,03)
ZAR	60.658.000	7,98 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	19.03.2030	(198.101)	(0,02)
ZAR	235.143.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	J.P. Morgan	17.09.2030	(318.533)	(0,04)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2.963.215	0,33
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(9.289.627)	(1,08)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(6.326.412)	(0,75)

Credit Default Swaps: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	22.540.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2026	129.853	0,02
USD	1.150.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2026	791	0,00
USD	29.549.940	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2027	204.663	0,02
USD	16.980.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2028	123.207	0,02
USD	630.000	1-Monats-EVENT	4,10 %	Goldman Sachs	23.03.2026	3.702	0,00
USD	665.000	1-Monats-EVENT	4,75 %	Goldman Sachs	07.05.2026	4.884	0,00
USD	1.220.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	919	0,00
USD	31.330.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.12.2030	337.236	0,04
USD	800.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	5.632	0,00
USD	150.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2029	749	0,00
USD	1.650.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2029	9.887	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						821.523	0,10
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						821.523	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,03 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
20.01.2026	4.146.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	7.109	0,00
08.01.2026	6.583.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	1.323	0,00
08.01.2026	13.165.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	5.056	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					13.488	0,00

Geschriebene Optionen: (0,08) % (30. Juni 2025: (0,19) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	(2.837.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(1.240)	(0,00)
20.01.2026	(2.822.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(1.674)	(0,00)
20.01.2026	(1.382.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(1.066)	(0,00)
20.01.2026	(12.700.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(74.682)	(0,01)
31.12.2025	(3.293.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(3)	(0,00)
08.01.2026	(3.283.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(35.236)	(0,00)
08.01.2026	(9.350.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(9)	(0,00)
08.01.2026	(13.165.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(175.174)	(0,02)
08.01.2026	(6.583.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(177.761)	(0,02)
09.01.2026	(4.261.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(11.010)	(0,00)
15.01.2026	(11.527.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(50.776)	(0,01)
21.01.2026	(3.256.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(21.376)	(0,00)
23.01.2026	(3.306.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(18.864)	(0,00)
28.01.2026	(3.325.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(98.713)	(0,01)
29.01.2026	(3.325.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(40.402)	(0,01)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(707.986)	(0,08)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,73 %)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 1,71 %)

Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs

Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
795.722.295	94,33
33.608.182	3,98
14.250.568	1,69
843.581.045	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
92,35
0,21
0,04
1,23
6,17
100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Staatsanleihen: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
200.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 05.03.2026	198.783	0,34
		198.783	0,34
Summe Staatsanleihen		198.783	0,34

Aktien: 95,88 % (30. Juni 2025: 99,60 %)

Australien: 0,74 % (30. Juni 2025: 1,95 %)

7.909	Computershare Ltd	180.058	0,31
5.416	QBE Insurance Group Ltd	71.836	0,12
332	Rio Tinto Ltd	32.505	0,05
9.077	Sonic Healthcare Ltd	136.858	0,23
3.929	Stockland	15.013	0,03
		436.270	0,74

Belgien: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,56 %)

799	Anheuser-Busch InBev SA	51.517	0,09
2.000	Elia Group SA	257.675	0,44
1.220	KBC Group NV	159.402	0,27
		468.594	0,80

Bermuda: 0,23 % (30. Juni 2025: keine)

16.968	Aegon Ltd	132.322	0,23
		132.322	0,23

Kanada: 5,21 % (30. Juni 2025: 5,19 %)

1.080	Bank of Nova Scotia	79.758	0,14
3.381	BCE Inc	80.754	0,14
2.179	CAE Inc	66.352	0,11
4.069	Canadian Imperial Bank of Commerce	369.364	0,63
646	Celestica Inc	191.342	0,32
2.405	George Weston Ltd	166.135	0,28
1.064	Gildan Activewear Inc	66.592	0,11
1.204	iA Financial Corp Inc	156.197	0,27
1.418	IGM Financial Inc	63.941	0,11
9.508	Kinross Gold Corp	268.159	0,46
826	Lundin Gold Inc	68.707	0,12
1.080	Lundin Mining Corp	23.243	0,04
1.800	Magna International Inc	96.083	0,16
2.200	Pan American Silver Corp	114.209	0,19
841	Rogers Communications Inc	31.787	0,05
2.161	Royal Bank of Canada	368.887	0,63
278	Shopify Inc	44.821	0,08
5.852	Toronto-Dominion Bank	552.263	0,94
2.161	Wheaton Precious Metals Corp	254.386	0,43
		3.062.980	5,21

Kaimaninseln: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,20 %)

84.000	SITC International Holdings Co Ltd	300.667	0,51
53.500	WH Group Ltd	59.593	0,10
		360.260	0,61

Curacao: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,58 %)

5.428	Schlumberger NV	208.327	0,35
		208.327	0,35

Dänemark: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,26 %)

252	Pandora AS	28.039	0,05
5.333	Vestas Wind Systems A/S	145.409	0,25
		173.448	0,30

Finnland: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,36 %)

2.536	Neste Oyj	57.811	0,10
		57.811	0,10

Frankreich: 3,06 % (30. Juni 2025: 3,30 %)

3.824	AXA SA	183.955	0,31
1.827	BNP Paribas SA	173.353	0,30

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 95,88 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 3,06 % (30. Juni 2025: 3,30 %) (Fortsetzung)			
871	Capgemini SE	145.514	0,25
16.685	Carrefour SA	278.847	0,47
8.022	Credit Agricole SA	165.346	0,28
35	EssilorLuxottica SA	11.094	0,02
1.268	Gecina SA	120.477	0,21
2.912	Klepierre SA	115.391	0,20
86	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	65.147	0,11
2.140	Publicis Groupe SA	222.731	0,38
3.872	Societe Generale SA	312.502	0,53
		1.794.357	3,06
Deutschland: 1,91 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
560	Allianz SE	256.829	0,44
1.790	Deutsche Bank AG	69.606	0,12
12.861	Deutsche Telekom AG	417.793	0,71
2.001	Fresenius Medical Care AG	95.789	0,16
1.812	Henkel AG & Co KGaA Vorzugsaktie	148.074	0,25
432	Siemens AG	121.336	0,21
507	Vonovia SE	14.612	0,02
		1.124.039	1,91
Hongkong: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
21.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	108.888	0,19
		108.888	0,19
Irland: 0,93 % (30. Juni 2025: 1,32 %)			
1.650	Accenture Plc	442.695	0,75
272	Trane Technologies Plc	105.862	0,18
		548.557	0,93
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,35 %)			
Italien: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
2.205	Banca Mediolanum SpA	50.421	0,09
1.944	UniCredit SpA	161.919	0,27
		212.340	0,36
Japan: 4,72 % (30. Juni 2025: 4,76 %)			
200	Advantest Corp	25.054	0,04
31.300	Asahi Kasei Corp	277.366	0,47
21.300	Astellas Pharma Inc	284.417	0,48
4.600	Daifuku Co Ltd	144.622	0,25
27.300	ENEOS Holdings Inc	192.804	0,33
300	Fujikura Ltd	33.379	0,06
13.400	Hitachi Ltd	419.068	0,71
26.500	Isuzu Motors Ltd	412.433	0,70
52.400	LY Corp	139.470	0,24
8.500	NEC Corp	287.952	0,49
4.300	Nippon Yusen KK	139.305	0,24
10.900	Nomura Holdings Inc	90.471	0,15
2.300	Panasonic Holdings Corp	29.692	0,05
2.500	Renesas Electronics Corp	34.132	0,06
100	SMC Corp	34.744	0,06
5.400	Sony Group Corp	138.630	0,24
800	Taisei Corp	75.715	0,13
600	Toyota Motor Corp	12.846	0,02
		2.772.100	4,72
Jersey: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
5.540	Aptiv Plc	421.539	0,72
		421.539	0,72

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 95,88 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Luxemburg: keine (30. Juni 2025: 0,08 %)			
Niederlande: 1,90 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
1.116	AerCap Holdings NV	160.436	0,27
496	ASML Holding NV	536.741	0,91
27.516	CNH Industrial NV	253.698	0,43
526	ING Groep NV	14.832	0,03
2.438	Prosus NV	151.326	0,26
		1.117.033	1,90
Neuseeland: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
6.905	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	149.895	0,26
		149.895	0,26
Norwegen: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
718	Equinor ASA	16.870	0,03
5.764	Mowi ASA	138.974	0,24
		155.844	0,27
Spanien: 1,49 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
547	Acciona SA	119.427	0,20
5.396	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	127.063	0,22
26.627	CaixaBank SA	326.637	0,56
3.825	Industria de Diseno Textil SA	253.095	0,43
1.558	Naturgy Energy Group SA	47.428	0,08
		873.650	1,49
Schweden: 0,38 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
1.365	Atlas Copco AB Class B	22.062	0,04
6.254	Sandvik AB	203.926	0,34
		225.988	0,38
Schweiz: 3,34 % (30. Juni 2025: 2,28 %)			
6.719	ABB Ltd	502.240	0,85
1.535	Cie Financiere Richemont SA	333.350	0,57
165	Galderma Group AG	33.760	0,06
501	Logitech International SA	51.564	0,09
4.398	Novartis AG	608.420	1,03
606	Roche Holding AG	251.044	0,43
3.947	UBS Group AG	184.135	0,31
		1.964.513	3,34
Vereinigtes Königreich: 3,33 % (30. Juni 2025: 3,32 %)			
36.390	Barclays Plc	232.960	0,39
1.587	Halma Plc	75.522	0,13
2.506	HSBC Holdings Plc	39.565	0,07
64.490	Kingfisher Plc	271.243	0,46
19.448	Lloyds Banking Group Plc	25.698	0,04
50.732	NatWest Group Plc	444.769	0,76
1.538	Next Plc	282.996	0,48
6.930	Pearson Plc	97.873	0,17
446	Reckitt Benckiser Group Plc	36.006	0,06
5.699	Standard Chartered Plc	139.664	0,24
52.070	Tesco Plc	309.423	0,53
		1.955.719	3,33
USA: 64,68 % (30. Juni 2025: 67,34 %)			
1.484	AbbVie Inc	339.079	0,58
891	Adobe Inc	311.841	0,53
1.029	Advanced Micro Devices Inc	220.371	0,37
1.089	AECOM	103.814	0,18
2.753	Alphabet Inc Class A	861.689	1,47
3.379	Alphabet Inc Class C	1.060.330	1,81
4.984	Amazon.com Inc	1.150.407	1,96
297	American Express Co	109.875	0,19
1.478	Amgen Inc	483.764	0,82

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 95,88 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 64,68 % (30. Juni 2025: 67,34 %) (Fortsetzung)			
10.839	Apple Inc	2.946.691	5,02
168	Atlassian Corp Ltd	27.240	0,05
1.523	Autodesk Inc	450.823	0,77
587	Automatic Data Processing Inc	150.994	0,26
2.210	Baker Hughes Co	100.643	0,17
3.396	Ball Corp	179.886	0,31
4.106	Bank of New York Mellon Corp	476.666	0,81
255	Best Buy Co Inc	17.067	0,03
1.327	Biogen Inc	233.539	0,40
84	Booking Holdings Inc	449.848	0,77
1.044	Booz Allen Hamilton Holding Corp	88.072	0,15
2.889	Boston Scientific Corp	275.466	0,47
3.126	Broadcom Inc	1.081.909	1,84
1.872	Capital One Financial Corp	453.698	0,77
2.250	Cardinal Health Inc	462.375	0,79
3.234	Carrier Global Corp	170.885	0,29
1.452	CBRE Group Inc	233.467	0,40
3.194	Centene Corp	131.433	0,22
1.700	Charter Communications Inc	354.875	0,60
165	Cheniere Energy Inc	32.074	0,05
659	Ciena Corp	154.120	0,26
390	Cigna Group	107.340	0,18
3.119	Cisco Systems Inc	240.257	0,41
4.225	Citigroup Inc	493.015	0,84
1.124	Clorox Co	113.333	0,19
5.275	Cognizant Technology Solutions Corp	437.825	0,75
16.368	Comcast Corp	489.240	0,83
86	Costco Wholesale Corp	74.161	0,13
5.175	CVS Health Corp	410.688	0,70
698	Deere & Co	324.968	0,55
420	Dollar Tree Inc	51.664	0,09
346	Dover Corp	67.553	0,11
1.768	eBay Inc	153.993	0,26
323	Ecolab Inc	84.794	0,14
4.208	Edison International	252.564	0,43
647	Eli Lilly & Co	695.318	1,18
2.015	Estee Lauder Cos Inc	211.011	0,36
2.912	Exelon Corp	126.934	0,22
189	Expedia Group Inc	53.546	0,09
3.688	Fidelity National Information Services Inc	245.104	0,42
752	Fiserv Inc	50.512	0,09
204	Gartner Inc	51.465	0,09
361	GE Vernova Inc	235.939	0,40
9.681	Gen Digital Inc	263.226	0,45
5.165	General Mills Inc	240.172	0,41
5.026	General Motors Co	408.714	0,70
2.911	Gilead Sciences Inc	357.296	0,61
635	Goldman Sachs Group Inc	558.165	0,95
25.286	Healthpeak Properties Inc	406.599	0,69
84	HEICO Corp	21.204	0,04
466	Home Depot Inc	160.351	0,27
2.401	Howmet Aerospace Inc	492.253	0,84
311	IDEXX Laboratories Inc	210.401	0,36
12.005	Intel Corp	442.984	0,75
217	International Business Machines Corp	64.278	0,11
1.166	International Flavors & Fragrances Inc	78.577	0,13
52	Intuit Inc	34.446	0,06
3.647	J M Smucker Co	356.713	0,61
2.676	Johnson & Johnson	553.798	0,94
794	JPMorgan Chase & Co	255.843	0,44
877	Keysight Technologies Inc	178.198	0,30
132	KLA Corp	160.391	0,27

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 95,88 % (30. Juni 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 64,68 % (30. Juni 2025: 67,34 %) (Fortsetzung)			
2.946	Lam Research Corp	504.296	0,86
2.075	Lowe's Cos Inc	500.407	0,85
1.632	Masco Corp	103.567	0,18
1.301	Mastercard Inc	742.715	1,26
960	Meta Platforms Inc	633.686	1,08
4.083	MetLife Inc	322.312	0,55
424	Micron Technology Inc	121.014	0,21
5.594	Microsoft Corp	2.705.370	4,61
34	MongoDB Inc	14.269	0,02
3.090	Morgan Stanley	548.568	0,93
2.350	Nasdaq Inc	228.255	0,39
17.649	NVIDIA Corp	3.291.538	5,60
1.020	Otis Worldwide Corp	89.097	0,15
1.468	PayPal Holdings Inc	85.702	0,15
4.744	Pfizer Inc	118.126	0,20
3.081	Phillips 66	397.572	0,68
320	Procter & Gamble Co	45.859	0,08
3.901	Prologis Inc	498.002	0,85
355	Public Service Enterprise Group Inc	28.507	0,05
630	QUALCOMM Inc	107.762	0,18
260	Rocket Lab Corp	18.138	0,03
1.108	Rockwell Automation Inc	431.090	0,73
286	Salesforce Inc	75.764	0,13
684	Sempra	60.390	0,10
281	Sherwin-Williams Co	91.052	0,15
2.453	T Rowe Price Group Inc	251.138	0,43
1.029	Target Corp	100.585	0,17
1.392	Tesla Inc	626.010	1,07
43	Thermo Fisher Scientific Inc	24.916	0,04
1.188	Uber Technologies Inc	97.071	0,17
76	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	45.981	0,08
345	Union Pacific Corp	79.805	0,14
1.554	Valero Energy Corp	252.976	0,43
12.465	Verizon Communications Inc	507.699	0,86
423	Visa Inc	148.350	0,25
847	Wells Fargo & Co	78.940	0,13
246	West Pharmaceutical Services Inc	67.684	0,11
1.458	Western Digital Corp	251.170	0,43
2.692	Xylem Inc	366.597	0,62
		37.989.754	64,68
Summe Aktien		56.314.228	95,88

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

56.513.011 96,22

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
20.03.2026	5	MSCI EAFE Future	USD	J.P. Morgan	4.720	0,01
20.03.2026	5	S&P 500 E-Mini Future	USD	J.P. Morgan	3.482	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					8.202	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					8.202	0,01
					Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					56.521.213	96,23
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,34 %)					2.291.882	3,90
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,05 %)					(78.810)	(0,13)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs					58.734.285	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	95,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>4,00</u>
	<u>100,00</u>

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Australien: 3,05 % (30. Juni 2025: 3,20 %)			
300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,63 % 11.03.2081	295.155	0,22
300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	312.690	0,24
800.000	BHP Billiton Finance Ltd 3,18 % 04.09.2031	795.008	0,61
300.000	NBN Co Ltd 3,38 % 29.11.2032	300.309	0,23
300.000	NBN Co Ltd 3,75 % 22.03.2034	303.516	0,23
200.000	NBN Co Ltd 4,13 % 15.03.2029	207.710	0,16
500.000	Scentre Management Ltd 3,45 % 07.10.2033	492.585	0,38
800.000	Shackleton 2014-V-R CLO Ltd 3,38 % 08.10.2032	786.808	0,60
500.000	Wesfarmers Ltd 3,28 % 10.06.2032	495.040	0,38
		3.988.821	3,05
Belgien: 5,67 % (30. Juni 2025: 6,20 %)			
500.000	AG Insurance SA 3,50 % 30.06.2047	504.455	0,39
300.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,95 % 22.03.2044	285.306	0,22
300.000	Barry Callebaut Services NV 4,00 % 14.06.2029	306.789	0,23
100.000	Barry Callebaut Services NV 4,25 % 19.08.2031	102.571	0,08
400.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	394.308	0,30
500.000	Belfius Bank SA 3,25 % 09.09.2032	495.620	0,38
1.000.000	Crelan SA 5,38 % 30.04.2035	1.064.400	0,81
800.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	814.080	0,62
300.000	Elia Transmission Belgium SA 3,50 % 08.10.2035	294.873	0,23
300.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 18.03.2031	308.661	0,24
500.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	508.580	0,39
500.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 02.05.2034	506.105	0,39
500.000	KBC Group NV 4,88 % 25.04.2033	519.535	0,40
500.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	493.550	0,38
300.000	Proximus SADP 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	304.167	0,23
500.000	Resa SA 3,50 % 22.05.2031	502.185	0,38
		7.405.185	5,67
Kanada: 2,51 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
500.000	Alimentation Couche-Tard Inc 4,01 % 12.02.2036	500.825	0,38
400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,25 % 16.07.2031	398.620	0,31
950.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75 % 29.03.2028	943.692	0,72
950.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25 % 28.03.2031	943.521	0,72
500.000	Toronto-Dominion Bank 3,36 % 22.09.2032	494.585	0,38
		3.281.243	2,51
Kaimaninseln: 0,61 % (30. Juni 2025: keine)			
800.000	Gaci First Investment Co 2,75 % 14.10.2028	795.112	0,61
		795.112	0,61
Dänemark: 1,42 % (30. Juni 2025: 2,40 %)			
400.000	Danske Bank AS 3,38 % 02.12.2033	394.156	0,30
500.000	Jyske Bank AS 2,88 % 05.05.2029	500.875	0,39
950.000	Jyske Bank AS 3,50 % 19.11.2031	955.377	0,73
		1.850.408	1,42
Finnland: 1,00 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
650.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	608.745	0,47
700.000	Elisa Oyj 2,88 % 14.05.2030	692.601	0,53
		1.301.346	1,00
Frankreich: 14,11 % (30. Juni 2025: 13,47 %)			
800.000	Aéroports de Paris SA 3,50 % 20.03.2033	794.848	0,61
1.000.000	Ayvens SA 3,88 % 24.01.2028	1.024.210	0,79
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,13 % 11.03.2031	692.272	0,53
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,25 % 17.10.2031	397.164	0,30
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	505.965	0,39
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,00 % 15.01.2035	504.655	0,39
300.000	BNP Paribas SA 2,10 % 07.04.2032	275.661	0,21
400.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	397.448	0,31
300.000	BNP Paribas SA 4,13 % 24.05.2033	312.180	0,24
1.000.000	BPCE SA 2,25 % 02.03.2032	992.320	0,76
200.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	199.456	0,15
400.000	BPCE SA 3,88 % 11.01.2029	409.764	0,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Frankreich: 14,11 % (30. Juni 2025: 13,47 %) (Fortsetzung)			
300.000	Bureau Veritas SA 3,38 % 01.10.2033	296.511	0,23
1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4,75 % 27.09.2048	1.041.380	0,80
300.000	Credit Agricole SA 3,75 % 22.01.2034	302.454	0,23
300.000	Credit Agricole SA 5,50 % 28.08.2033	317.424	0,24
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,13 % 05.12.2030	298.443	0,23
500.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	509.985	0,39
500.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	510.300	0,39
400.000	L'Oreal SA 3,38 % 19.01.2036	394.084	0,30
300.000	Orange SA 3,13 % 13.11.2031	297.669	0,23
500.000	Orange SA 3,50 % 13.11.2034	493.345	0,38
300.000	Orange SA 3,50 % 19.05.2035	295.680	0,23
300.000	RCI Banque SA 3,50 % 17.01.2028	303.231	0,23
500.000	RCI Banque SA 3,63 % 03.11.2032	490.815	0,38
500.000	RCI Banque SA 4,50 % 06.04.2027	508.610	0,39
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75 % 04.07.2035	301.290	0,23
300.000	Schneider Electric SE 2,75 % 04.07.2030	297.738	0,23
700.000	Societe Generale SA 3,50 % 01.03.2032	695.891	0,53
600.000	Societe Generale SA 3,88 % 20.11.2035	598.440	0,46
300.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	340.575	0,26
300.000	TDF Infrastructure SASU 4,13 % 23.10.2031	303.888	0,23
500.000	Terega SA 4,00 % 17.09.2034	498.865	0,38
600.000	TotalEnergies Capital International SA 3,16 % 03.03.2033	591.390	0,45
500.000	TotalEnergies Capital International SA 3,85 % 03.03.2045	458.695	0,35
300.000	TotalEnergies SE 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	290.706	0,22
200.000	TotalEnergies SE 2,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	197.288	0,15
650.000	TotalEnergies SE 2,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	575.354	0,44
400.000	TotalEnergies SE 4,12 % (unbegrenzte Laufzeit)	407.904	0,31
300.000	Verallia SA 3,50 % 14.11.2029	299.289	0,23
		18.423.187	14,11
Deutschland: 8,89 % (30. Juni 2025: 9,52 %)			
500.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	517.810	0,40
300.000	Amprion GmbH 3,13 % 27.08.2030	300.060	0,23
1.000.000	Amprion GmbH 3,45 % 22.09.2027	1.012.760	0,78
300.000	Amprion GmbH 3,88 % 05.06.2036	299.091	0,23
500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3,38 % 28.10.2033	487.450	0,37
200.000	Commerzbank AG 3,13 % 26.11.2030	199.058	0,15
1.000.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	999.460	0,77
400.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 07.02.2031	397.816	0,30
600.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	606.900	0,46
500.000	Deutsche Boerse AG 1,25 % 16.06.2047	487.700	0,37
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1,38 % 31.08.2081	285.000	0,22
500.000	Eurogrid GmbH 3,73 % 18.10.2035	493.570	0,38
400.000	Hannover Rueck SE 1,13 % 09.10.2039	369.896	0,28
100.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	99.824	0,08
300.000	Merck KGaA 2,88 % 25.06.2079	292.977	0,22
500.000	Merck KGaA 3,88 % 27.08.2054	503.585	0,39
600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,25 % 26.05.2049	602.490	0,46
500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2,75 % 30.10.2030	493.025	0,38
1.000.000	Talanx AG 2,25 % 05.12.2047	986.030	0,75
500.000	Vier Gas Transport GmbH 3,38 % 11.11.2031	498.100	0,38
300.000	Vier Gas Transport GmbH 3,63 % 08.09.2033	296.976	0,23
100.000	Vier Gas Transport GmbH 4,00 % 26.09.2027	102.040	0,08
200.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 02.10.2029	199.376	0,15
500.000	Volkswagen Bank GmbH 3,75 % 10.12.2032	496.910	0,38
100.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	104.787	0,08
300.000	Vonovia SE 1,00 % 28.01.2041	184.350	0,14
300.000	Vonovia SE 4,00 % 12.11.2036	295.464	0,23
		11.612.505	8,89
Griechenland: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
400.000	National Bank of Greece SA 2,75 % 21.07.2029	398.312	0,31
		398.312	0,31

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Hongkong: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
300.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	284.541	0,22
		284.541	0,22
Irland: 2,34 % (30. Juni 2025: 4,25 %)			
100.000	AIB Group Plc 2,88 % 30.05.2031	100.025	0,08
300.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,29 % 10.11.2045	294.723	0,23
275.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,58 % 10.11.2055	268.384	0,20
300.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1,50 % 15.12.2028	291.150	0,22
200.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028	199.596	0,15
200.000	Fiserv Funding ULC 3,50 % 15.06.2032	195.838	0,15
500.000	GAS Networks Ireland 3,25 % 12.09.2030	503.485	0,38
300.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1,75 % 03.06.2027	296.274	0,23
300.000	Johnson Controls International Plc 3,13 % 11.12.2033	289.935	0,22
300.000	Linde Plc 3,00 % 18.02.2033	294.633	0,23
300.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6,63 % 30.06.2029	325.560	0,25
		3.059.603	2,34
Italien: 3,10 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
500.000	Credit Agricole Italia SpA 3,25 % 15.02.2034	495.135	0,38
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,13 % 29.08.2031	382.560	0,29
300.000	Leasys SpA 2,88 % 17.08.2027	301.914	0,23
500.000	Leasys SpA 3,88 % 12.10.2027	509.045	0,39
500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4,38 % 01.02.2030	518.560	0,40
500.000	Prysmian SpA 3,63 % 28.11.2028	495.370	0,38
1.000.000	UniCredit SpA 2,73 % 15.01.2032	997.970	0,76
350.000	UniCredit SpA 3,30 % 16.07.2029	353.686	0,27
		4.054.240	3,10
Japan: 2,84 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
500.000	Asahi Group Holdings Ltd 0,54 % 23.10.2028	469.235	0,36
300.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,46 % 16.04.2032	299.319	0,23
1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,20 % 10.06.2031	997.030	0,76
400.000	Mizuho Financial Group Inc 0,47 % 06.09.2029	375.772	0,29
400.000	Mizuho Financial Group Inc 4,03 % 05.09.2032	412.968	0,32
500.000	NTT Finance Corp 2,91 % 16.03.2029	500.450	0,38
650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,57 % 28.05.2032	654.062	0,50
		3.708.836	2,84
Jersey: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
300.000	Gatwick Funding Ltd 3,88 % 24.06.2035	296.367	0,23
300.000	Heathrow Funding Ltd 4,50 % 11.07.2035	315.582	0,24
		611.949	0,47
Luxemburg: 4,08 % (30. Juni 2025: 4,06 %)			
900.000	AXA Logistics Europe Master SCA 3,38 % 13.05.2031	895.221	0,68
950.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1,75 % 12.03.2029	908.722	0,70
100.000	CPI Property Group SA 4,75 % 22.07.2030	96.399	0,07
300.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	296.472	0,23
300.000	Logicor Financing Sarl 4,25 % 18.07.2029	309.717	0,24
500.000	Logicor Financing Sarl 4,63 % 25.07.2028	519.420	0,40
500.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	478.300	0,37
300.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	313.377	0,24
800.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	810.800	0,62
500.000	SIX Finance Luxembourg SA 3,25 % 30.05.2030	501.030	0,38
200.000	Traton Finance Luxembourg SA 2,88 % 26.08.2028	199.350	0,15
		5.328.808	4,08
Niederlande: 12,60 % (30. Juni 2025: 14,22 %)			
200.000	Achmea BV 2,50 % 24.09.2039	195.054	0,15
400.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2,75 % 19.02.2049	405.024	0,31
500.000	ASR Nederland NV 3,38 % 02.05.2049	500.685	0,38
650.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	765.986	0,59
100.000	DSM BV 3,63 % 02.07.2034	100.153	0,08
300.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3,13 % 01.10.2031	294.726	0,23
300.000	EnBW International Finance BV 4,00 % 22.07.2036	304.254	0,23
500.000	Euronext NV 2,63 % 26.11.2028	498.455	0,38

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Niederlande: 12,60 % (30. Juni 2025: 14,22 %) (Fortsetzung)			
100.000	EXOR NV 3,75 % 05.11.2035	98.063	0,07
200.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.614	0,15
600.000	ING Bank NV 2,63 % 01.12.2028	598.896	0,46
800.000	ING Groep NV 2,88 % 10.11.2030	793.224	0,61
1.000.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	1.021.390	0,78
300.000	ING Groep NV 4,38 % 15.08.2034	308.532	0,24
500.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	509.200	0,39
300.000	Koninklijke Philips NV 4,00 % 23.05.2035	305.160	0,23
1.200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.183.524	0,91
300.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1,63 % 28.04.2028	291.834	0,22
500.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 3,50 % 22.10.2031	496.440	0,38
300.000	LSEG Netherlands BV 4,23 % 29.09.2030	314.526	0,24
600.000	Magnum Icc Finance BV 2,75 % 26.02.2029	597.084	0,46
300.000	Nederlandse Gasunie NV 3,50 % 23.04.2035	296.946	0,23
300.000	NN Group NV 4,63 % 13.01.2048	308.679	0,24
300.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2,88 % 27.08.2030	299.376	0,23
400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4,00 % 20.11.2045	385.956	0,30
700.000	PACCAR Financial Europe BV 2,50 % 13.11.2028	696.605	0,53
500.000	REWE International Finance BV 2,75 % 03.07.2028	499.985	0,38
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,00 % 27.05.2045	98.496	0,07
300.000	Stedin Holding NV 0,50 % 14.11.2029	274.293	0,21
300.000	Stellantis NV 4,63 % 06.06.2035	301.116	0,23
100.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.11.2031	101.579	0,08
500.000	Telefonica Europe BV 2,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	489.375	0,37
300.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	311.664	0,24
300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,13 % 11.01.2027	302.034	0,23
500.000	Urenco Finance NV 3,63 % 18.06.2035	493.125	0,38
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	501.225	0,38
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	492.335	0,38
200.000	Volkswagen International Finance NV 4,13 % 02.09.2035	199.948	0,15
300.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	309.183	0,24
300.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	310.494	0,24
		16.451.238	12,60
Neuseeland: 0,69 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
500.000	ASB Bank Ltd 3,09 % 08.05.2030	499.390	0,38
400.000	Bank of New Zealand 3,05 % 20.11.2030	397.616	0,31
		897.006	0,69
Norwegen: 1,96 % (30. Juni 2025: 1,98 %)			
350.000	Avinor AS 3,50 % 29.05.2034	347.554	0,27
300.000	DNB Bank ASA 4,63 % 01.11.2029	314.376	0,24
300.000	Equinor ASA 1,38 % 22.05.2032	267.594	0,20
350.000	Statnett SF 3,38 % 26.02.2036	341.775	0,26
500.000	Statnett SF 3,63 % 21.10.2038	488.930	0,37
800.000	Var Energi ASA 3,88 % 12.03.2031	804.680	0,62
		2.564.909	1,96
Spanien: 2,12 % (30. Juni 2025: 3,59 %)			
200.000	Banco de Sabadell SA 5,13 % 10.11.2028	208.718	0,16
500.000	Banco Santander SA 5,75 % 23.08.2033	528.755	0,41
1.000.000	Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032	1.009.380	0,77
200.000	Iberdrola Finanzas SA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	207.072	0,16
500.000	Redexis SA 4,38 % 30.05.2031	510.695	0,39
300.000	Werfen SA 3,63 % 12.02.2032	298.578	0,23
		2.763.198	2,12
Schweden: 0,52 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
500.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	483.920	0,37
200.000	Lansforsakringar Bank AB 2,63 % 06.10.2028	199.140	0,15
		683.060	0,52
Schweiz: 1,70 % (30. Juni 2025: 2,97 %)			
1.000.000	UBS Group AG 3,16 % 11.08.2031	995.580	0,76
200.000	UBS Group AG 7,75 % 01.03.2029	220.312	0,17

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
Schweiz: 1,70 % (30. Juni 2025: 2,97 %) (Fortsetzung)			
500.000	Zuercher Kantonalbank 2,02 % 13.04.2028	495.405	0,38
500.000	Zuercher Kantonalbank 4,16 % 08.06.2029	514.245	0,39
		2.225.542	1,70
Vereinigtes Königreich: 7,71 % (30. Juni 2025: 9,91 %)			
300.000	Amcor UK Finance Plc 3,20 % 17.11.2029	300.018	0,23
400.000	Barclays Plc 3,79 % 31.10.2036	392.596	0,30
500.000	BP Capital Markets Plc 3,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	499.990	0,38
500.000	Bunzl Finance Plc 3,38 % 09.04.2032	492.925	0,38
300.000	Compass Group Plc 3,13 % 24.06.2032	296.754	0,23
300.000	Coventry Building Society 3,13 % 29.10.2029	301.122	0,23
300.000	Experian Finance Plc 3,51 % 15.12.2033	297.852	0,23
500.000	HSBC Holdings Plc 3,31 % 13.05.2030	503.715	0,39
400.000	HSBC Holdings Plc 3,61 % 01.12.2033	397.512	0,30
500.000	HSBC Holdings Plc 6,36 % 16.11.2032	530.005	0,41
500.000	Mondi Finance Plc 3,38 % 23.05.2031	495.090	0,38
800.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	832.256	0,64
300.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3,95 % 20.09.2032	309.186	0,24
300.000	National Grid Plc 0,75 % 01.09.2033	242.352	0,18
600.000	Nationwide Building Society 3,13 % 18.08.2032	591.150	0,45
650.000	NatWest Group Plc 5,76 % 28.02.2034	693.342	0,53
700.000	NatWest Markets Plc 3,00 % 03.09.2030	695.534	0,53
400.000	Santander UK Plc 3,35 % 25.03.2030	403.748	0,31
500.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3,88 % 04.08.2037	490.200	0,37
500.000	Southern Gas Networks Plc 3,50 % 16.10.2030	503.960	0,39
300.000	SSE Plc 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	303.474	0,23
500.000	United Utilities Water Finance Plc 3,50 % 27.02.2033	495.755	0,38
		10.068.536	7,71
USA: 14,21 % (30. Juni 2025: 17,10 %)			
800.000	Air Products & Chemicals Inc 3,25 % 16.06.2032	791.992	0,61
500.000	Alphabet Inc 3,88 % 06.05.2045	478.380	0,37
300.000	Alphabet Inc 4,00 % 06.11.2044	292.431	0,22
600.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	601.134	0,46
500.000	AT&T Inc 4,30 % 18.11.2034	518.525	0,40
200.000	Bank of America Corp 2,98 % 30.10.2031	196.960	0,15
300.000	Berry Global Inc 1,50 % 15.01.2027	296.385	0,23
100.000	Booking Holdings Inc 4,13 % 09.05.2038	99.903	0,08
300.000	Carrier Global Corp 3,63 % 15.01.2037	286.380	0,22
500.000	Chubb INA Holdings LLC 0,88 % 15.12.2029	461.470	0,35
350.000	Citigroup Inc 2,93 % 22.10.2030	347.435	0,27
600.000	Citigroup Inc 3,49 % 22.10.2034	588.450	0,45
300.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	292.785	0,22
350.000	Exxon Mobil Corp 0,84 % 26.06.2032	301.532	0,23
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,62 % 27.07.2028	503.655	0,39
300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,78 % 16.09.2029	301.311	0,23
500.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,45 % 16.09.2032	507.685	0,39
450.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	468.472	0,36
100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4,00 % 12.03.2030	101.868	0,08
800.000	Hyundai Capital America 2,88 % 26.06.2028	801.888	0,61
300.000	Hyundai Capital America 3,50 % 26.06.2031	301.548	0,23
200.000	Illinois Tool Works Inc 3,38 % 17.05.2032	200.932	0,15
100.000	Johnson & Johnson 3,35 % 26.02.2037	97.754	0,07
500.000	JPMorgan Chase & Co 0,39 % 24.02.2028	487.955	0,37
650.000	Liberty Mutual Group Inc 3,88 % 26.09.2035	638.982	0,49
100.000	Medtronic Inc 2,95 % 15.10.2030	99.802	0,08
100.000	Medtronic Inc 3,88 % 15.10.2036	101.465	0,08
300.000	Medtronic Inc 4,15 % 15.10.2053	279.681	0,21
250.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,25 % 14.12.2032	247.195	0,19
800.000	Morgan Stanley 3,15 % 07.11.2031	793.192	0,61
550.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	540.837	0,41
100.000	Morgan Stanley 4,10 % 22.05.2036	101.683	0,08
350.000	Morgan Stanley 4,66 % 02.03.2029	363.507	0,28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,13 % (30. Juni 2025: 101,86 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
USA: 14,21 % (30. Juni 2025: 17,10 %) (Fortsetzung)			
300.000	National Grid North America Inc 4,06 % 03.09.2036	301.131	0,23
300.000	National Grid North America Inc 4,67 % 12.09.2033	318.540	0,24
300.000	New York Life Global Funding 3,63 % 08.06.2035	298.620	0,23
300.000	Pacific Life Global Funding II 3,13 % 18.06.2031	297.021	0,23
650.000	Prologis Euro Finance LLC 3,25 % 22.09.2032	639.333	0,49
300.000	Realty Income Corp 3,38 % 20.06.2031	298.572	0,23
100.000	Stryker Corp 3,38 % 11.12.2028	101.690	0,08
300.000	Stryker Corp 3,63 % 11.09.2036	295.302	0,23
500.000	Unilever Capital Corp 3,38 % 22.05.2035	494.795	0,38
500.000	Unilever Capital Corp 3,50 % 31.10.2037	488.225	0,37
300.000	US Bancorp 2,87 % 21.05.2028	300.636	0,23
500.000	Verizon Communications Inc 1,13 % 19.09.2035	391.520	0,30
950.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	947.131	0,72
300.000	Wells Fargo & Co 3,90 % 22.07.2032	306.960	0,23
300.000	WP Carey Inc 3,70 % 19.11.2034	290.388	0,22
300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3,52 % 15.12.2032	297.888	0,23
		18.560.926	14,21
Summe Unternehmensanleihen		120.318.511	92,13

Staatsanleihen: 5,27 % (30. Juni 2025: 0,11 %)

Deutschland: 4,89 % (30. Juni 2025: 0,11 %)

3.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035	3.195.815	2,45
3.190.000	Bundesschatzanweisungen 2,00 % 16.12.2027	3.182.599	2,44
		6.378.414	4,89

Luxemburg: 0,38 % (30. Juni 2025: keine)

500.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3,25 % 20.11.2031	499.775	0,38
		499.775	0,38

Summe Staatsanleihen

6.878.189 5,27

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

127.196.700 97,40

Futures-Kontrakte: 0,03 % (30. Juni 2025: (0,01) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(28)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	45.920	0,03
06.03.2026	24	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(1.657)	(0,00)
06.03.2026	13	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(2.165)	(0,00)
06.03.2026	1	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	(3.320)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					45.920	0,03
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(7.142)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					38.778	0,03

Devisenterminkontrakte: (0,22) % (30. Juni 2025: (1,96) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn EUR	In % des Nettover- mögens
05.01.2026	1	HSBC Bank	GBP 30.046	EUR 34.425	(15)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 1.850.733	EUR 2.110.011	9.150	0,01
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 45.716	USD 53.167	455	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SEK 223.216	EUR 20.365	252	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 15.337	EUR 17.461	101	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 4.514	EUR 5.137	32	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 11.367	EUR 12.991	25	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 34.418	GBP 30.046	14	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 17.493	EUR 20.020	11	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 1.065	EUR 1.211	8	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 2.096	EUR 2.391	8	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 1.951	EUR 2.227	7	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,22) % (30. Juni 2025: (1,96) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	EUR 7.089	CHF 6.590	5	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	GBP 2.893	EUR 3.309	4	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 108	NOK 1.271	1	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 1.500	CHF 1.394	1	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	EUR 10	DKK 72	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 68	DKK 508	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 52	NOK 612	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 37	SEK 405	-	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 66	SEK 723	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	DKK 161.495	EUR 21.631	(8)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 2.930	GBP 2.572	(14)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	NOK 229.430	EUR 19.474	(109)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 46.616	EUR 40.118	(434)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	CHF 1.180.286	EUR 1.269.563	(828)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 26.607.681	EUR 22.951.737	(300.584)	(0,23)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					10.074	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(301.993)	(0,23)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(291.919)	(0,22)

Zinsswaps: (0,00) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert EUR	In % des Nettover- mögens
EUR	60.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(916)	(0,00)
EUR	45.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	250	0,00
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						250	0,00
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(916)	(0,00)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(666)	(0,00)

Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten	126.942.893	97,21
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,37 %)	1.897.141	1,45
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: (1,37) %)	1.746.966	1,34
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterfügbaren Handelskurs	130.587.000	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	97,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,91
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 19,20 % (30. Juni 2025: 28,79 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Argentinien: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
Österreich: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
200.000	LD Celulose International GmbH 7,95 % 26.01.2032	209.434	0,25
		209.434	0,25
Brasilien: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
32.574	Light SA 0,00 % 31.08.2027	6.515	0,01
32.300	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	8.728	0,01
75.967	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	50.778	0,06
		66.021	0,08
Britische Jungferninseln: 0,84 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
205.000	CAS Capital No 1 Ltd 4,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	202.333	0,24
250.000	Elect Global Investments Ltd 7,20 % (unbegrenzte Laufzeit)	259.722	0,31
320.000	NWD MTN Ltd 4,13 % 18.07.2029	240.733	0,29
		702.788	0,84
Kaimaninseln: 2,14 % (30. Juni 2025: 2,97 %)			
430.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	433.982	0,52
138.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	138.167	0,17
265.000	MAF Global Securities Ltd 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	263.036	0,31
200.000	MAF Global Securities Ltd 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	207.432	0,25
279.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	283.319	0,34
339.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5,49 % 18.02.2035	352.160	0,42
200.000	VLL International Inc 9,38 % 29.07.2029	105.804	0,13
		1.783.900	2,14
Costa Rica: 1,54 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
115.454	Autopistas del Sol SA 7,38 % 30.12.2030	115.656	0,14
1.100.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	1.166.198	1,40
		1.281.854	1,54
El Salvador: 0,64 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa Reg S 8,65 % 24.01.2033	536.645	0,64
		536.645	0,64
Hongkong: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
200.000	Dah Sing Bank Ltd 3,00 % 02.11.2031	197.004	0,24
200.000	Far East Horizon Ltd 6,00 % 01.10.2028	204.258	0,24
		401.262	0,48
Ungarn: 1,07 % (30. Juni 2025: 0,88 %)			
402.000	MVM Energetika Zrt 6,50 % 13.03.2031	424.355	0,51
445.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	469.698	0,56
		894.053	1,07
Indien: 0,76 % (30. Juni 2025: 2,02 %)			
400.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	451.182	0,54
200.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	181.336	0,22
		632.518	0,76
Indonesien: 0,92 % (30. Juni 2025: 1,55 %)			
425.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,75 % 30.03.2026	422.918	0,51
338.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5,28 % 05.04.2029	346.176	0,41
		769.094	0,92
Irland: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
300.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5,95 % 15.04.2030	3.000	0,00
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
		9.050	0,01
Insel Man: 0,24 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
200.000	Gohl Capital Ltd 4,25 % 24.01.2027	198.300	0,24
		198.300	0,24
Israel: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,89 %)			
200.000	Bank Leumi Le-Israel BM 7,13 % 18.07.2033	208.744	0,25

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 19,20 % (30. Juni 2025: 28,79 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Israel: 0,54 % (30. Juni 2025: 0,89 %) (Fortsetzung)			
40.000	Energear Israel Finance Ltd 5,88 % 30.03.2031	38.702	0,05
201.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	199.052	0,24
		446.498	0,54
Kasachstan: 0,73 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
600.000	KazMunayGas National Co JSC 5,38 % 24.04.2030	612.726	0,73
		612.726	0,73
Korea: 0,99 % (30. Juni 2025: 2,63 %)			
200.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6,30 % 24.06.2055	207.728	0,25
200.000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6,88 % 26.07.2026	202.810	0,24
200.000	POSCO 5,75 % 17.01.2028	206.040	0,25
200.000	Woori Bank 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	207.940	0,25
		824.518	0,99
Luxemburg: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
200.000	Millicom International Cellular SA 7,38 % 02.04.2032	207.644	0,25
200.000	Nexa Resources SA 6,75 % 09.04.2034	213.062	0,25
		420.706	0,50
Mauritius: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,83 %)			
220.000	UPL Corp Ltd 4,50 % 08.03.2028	213.354	0,26
		213.354	0,26
Mexiko: 2,35 % (30. Juni 2025: 2,11 %)			
1.000.000	Mexico City Airport Trust 144A 5,50 % 31.07.2047	877.180	1,05
400.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	391.124	0,47
727.750	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	696.821	0,83
		1.965.125	2,35
Marokko: keine (30. Juni 2025: 0,41 %)			
Niederlande: 1,56 % (30. Juni 2025: 2,53 %)			
450.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 10.01.2028	186.138	0,22
410.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	158.502	0,19
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,50 % 12.01.2031	77.318	0,09
144.845	Mong Duong Finance Holdings BV 5,13 % 07.05.2029	143.369	0,17
100.000	Petrobras Global Finance BV 5,38 % 01.10.2029	133.002	0,16
200.000	Prosus NV 4,19 % 19.01.2032	191.514	0,23
440.000	VEON Holdings BV 3,38 % 25.11.2027	416.192	0,50
		1.306.035	1,56
Peru: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	202.266	0,24
		202.266	0,24
Philippinen: keine (30. Juni 2025: 0,36 %)			
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,49 %)			
Thailand: 1,17 % (30. Juni 2025: 1,56 %)			
330.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	336.280	0,40
378.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	381.239	0,46
250.000	Muangthai Capital PCL 7,55 % 21.07.2030	258.205	0,31
		975.724	1,17
Türkei: 0,55 % (30. Juni 2025: 1,69 %)			
200.000	GDZ Elektrik Dagitim AS 9,00 % 15.10.2029	194.610	0,24
250.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8,50 % 07.12.2028	260.840	0,31
		455.450	0,55
Vereinigte Arabische Emirate: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
200.000	Aldar Properties PJSC 6,62 % 15.04.2055	208.988	0,25
200.000	Mashreqbank PSC 7,88 % 24.02.2033	210.306	0,25
		419.294	0,50

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 19,20 % (30. Juni 2025: 28,79 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
250.000	Standard Chartered Plc 7,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	267.570	0,32
420.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	433.347	0,52
		700.917	0,84
Summe Unternehmensanleihen		16.027.532	19,20
Staatsanleihen: 77,85 % (30. Juni 2025: 69,21 %)			
Angola: 0,53 % (30. Juni 2025: 2,53 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	194.988	0,23
250.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	250.687	0,30
		445.675	0,53
Argentinien: 3,11 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
263.734	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	256.194	0,31
143.282	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	121.920	0,15
302.318	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	269.099	0,32
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	541.799	0,65
877.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	652.457	0,78
7.223.479	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	751.733	0,90
		2.593.202	3,11
Bahrain: 0,96 % (30. Juni 2025: keine)			
770.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	802.448	0,96
		802.448	0,96
Brasilien: 0,49 % (30. Juni 2025: 1,44 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	412.399	0,49
		412.399	0,49
Chile: 3,23 % (30. Juni 2025: 2,03 %)			
2.740.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	2.696.250	3,23
		2.696.250	3,23
Kolumbien: 11,09 % (30. Juni 2025: 6,49 %)			
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.176.611	1,41
3.070.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	3.068.391	3,67
160.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	180.279	0,22
16.058.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	3.485.956	4,18
6.521.600.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.343.951	1,61
		9.255.188	11,09
Costa Rica: 0,63 % (30. Juni 2025: keine)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	525.966	0,63
		525.966	0,63
Dominikanische Republik: 2,94 % (30. Juni 2025: 2,47 %)			
590.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	596.392	0,71
550.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	563.802	0,68
710.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,88 % 29.01.2026	710.011	0,85
350.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	376.023	0,45
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 8,63 % 20.04.2027	206.578	0,25
		2.452.806	2,94
Ecuador: 1,97 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
1.309.240	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	1.289.602	1,54
408.320	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	358.562	0,43
		1.648.164	1,97
Ägypten: 3,05 % (30. Juni 2025: 1,83 %)			
670.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 3,88 % 16.02.2026	666.650	0,80
500.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 4,75 % 16.04.2026	587.243	0,70
525.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	615.119	0,74
560.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	675.752	0,81
		2.544.764	3,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 77,85 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
El Salvador: 1,73 % (30. Juni 2025: 1,07 %)			
490.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	13.444	0,02
1.320.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	1.432.488	1,71
		1.445.932	1,73
Ghana: 2,04 % (30. Juni 2025: 1,91 %)			
142.902	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	126.117	0,15
15.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	8.388	0,01
912.180	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	896.098	1,08
733.920	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	670.634	0,80
		1.701.237	2,04
Guatemala: 2,57 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
272.000	Staatsanleihe von Guatemala 5,25 % 10.08.2029	274.636	0,33
1.790.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.867.392	2,24
		2.142.028	2,57
Ungarn: 1,41 % (30. Juni 2025: 3,11 %)			
160.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 4,00 % 25.07.2029	192.800	0,23
280.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 26.09.2030	287.784	0,34
440.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	456.113	0,55
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	239.820	0,29
		1.176.517	1,41
Elfenbeinküste: 1,62 % (30. Juni 2025: 1,91 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	588.752	0,70
280.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	330.490	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	216.068	0,26
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste Reg S 8,08 % 01.04.2036	215.520	0,26
		1.350.830	1,62
Jordanien: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.714	0,24
		200.714	0,24
Kasachstan: 0,71 % (30. Juni 2025: keine)			
390.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,60 % 31.01.2031	385.164	0,46
200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,63 % 07.04.2030	206.396	0,25
		591.560	0,71
Libanon: 1,68 % (30. Juni 2025: 1,51 %)			
70.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 5,80 % 14.04.2020	16.229	0,02
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,00 % 27.01.2023	12.750	0,02
175.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	40.537	0,05
100.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,20 % 26.02.2025	23.183	0,03
85.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	19.698	0,02
120.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	27.808	0,03
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,38 % 09.03.2020	12.745	0,02
190.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	44.179	0,05
150.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	34.843	0,04
50.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	11.618	0,01
370.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	86.018	0,10
835.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	194.471	0,23
750.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	175.072	0,21
25.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	5.827	0,01
1.240.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	288.746	0,35
75.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	17.489	0,02
1.527.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	355.608	0,43
156.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	36.418	0,04
		1.403.239	1,68
Luxemburg: 1,27 % (30. Juni 2025: keine)			
1.040.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	1.059.150	1,27
		1.059.150	1,27
Mexiko: 0,92 % (30. Juni 2025: 1,15 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 1,35 % 18.09.2027	573.972	0,69
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	197.159	0,23
		771.131	0,92

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 77,85 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Mongolei: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	212.737	0,25
		212.737	0,25
Oman: 0,48 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 4,75 % 15.06.2026	400.008	0,48
		400.008	0,48
Pakistan: 1,22 % (30. Juni 2025: 0,40 %)			
1.020.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	1.016.257	1,22
		1.016.257	1,22
Panama: 0,87 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
740.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	726.668	0,87
		726.668	0,87
Paraguay: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
440.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 4,70 % 27.03.2027	442.682	0,53
		442.682	0,53
Peru: 0,25 % (30. Juni 2025: 1,35 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	208.198	0,25
		208.198	0,25
Philippinen: 1,46 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	1.005.251	1,21
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 04.02.2035	210.891	0,25
		1.216.142	1,46
Polen: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
275.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	285.032	0,34
		285.032	0,34
Rumänien: 2,38 % (30. Juni 2025: 3,23 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	202.960	0,24
530.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	546.828	0,66
300.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	312.600	0,37
722.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	926.804	1,11
		1.989.192	2,38
Saudi-Arabien: 0,91 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
725.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,38 % 13.01.2031	758.437	0,91
		758.437	0,91
Serbien: 2,76 % (30. Juni 2025: 4,51 %)			
320.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	350.550	0,42
1.100.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	1.284.932	1,54
250.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,25 % 26.05.2028	258.783	0,31
400.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	414.052	0,49
		2.308.317	2,76
Südafrika: 4,23 % (30. Juni 2025: 5,56 %)			
1.380.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,00 % 28.02.2031	81.449	0,10
2.265.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,00 % 31.01.2030	139.754	0,17
8.630.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	534.190	0,64
10.220.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	594.734	0,71
5.290.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,88 % 28.02.2035	333.034	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	236.426	0,28
470.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	467.107	0,56
520.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	520.367	0,62
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	214.170	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	198.078	0,24
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	215.028	0,26
		3.534.337	4,23
Sri Lanka: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
90.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	77.314	0,09
300.000	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	227.421	0,27
248.040	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	224.776	0,27
122.190	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	111.094	0,14
		640.605	0,77

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 77,85 % (30. Juni 2025: 69,21 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Türkei: 2,52 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	211.757	0,25
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	224.497	0,27
1.520.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	1.671.202	2,00
		2.107.456	2,52
Ukraine: keine (30. Juni 2025: 0,33 %)			
USA: 15,89 % (30. Juni 2025: 16,97 %)			
350.000	US-Schatzobligation 1,63 % 15.11.2050	184.133	0,22
5.670.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.586.722	6,69
1.445.767	Inflationsindexierte US-Schatzanweisung 1,75 % 15.01.2034	1.438.086	1,72
830.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	821.895	0,98
1.430.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.426.425	1,71
3.730.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2030	3.813.342	4,57
		13.270.603	15,89
Sambia: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
80.000	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	56.506	0,07
617.249	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	607.219	0,73
		663.725	0,80
Summe Staatsanleihen		64.999.596	77,85
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		81.027.128	97,05

Futures-Kontrakte: 0,09 % (30. Juni 2025: (0,03) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(27)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	26.425	0,03
06.03.2026	(5)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	10.276	0,01
06.03.2026	(18)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	4.017	0,01
06.03.2026	2	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	(7.798)	(0,01)
20.03.2026	(26)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	19.612	0,03
20.03.2026	(24)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	10.117	0,01
20.03.2026	64	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	2.157	0,00
20.03.2026	(98)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(16.438)	(0,02)
31.03.2026	164	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	17.274	0,02
31.03.2026	36	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	7.125	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					97.003	0,12
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(24.236)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					72.767	0,09

Devisenterminkontrakte: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,38 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	EUR 27.024	USD 31.847	(108)	(0,00)
05.01.2026	1	Citibank	USD 187.735	EUR 159.683	195	0,00
08.01.2026	1	Citibank	EGP 20.132.178	USD 386.809	34.834	0,04
08.01.2026	1	Citibank	EGP 11.684.179	USD 223.818	20.893	0,03
08.01.2026	1	Citibank	EGP 6.039.671	USD 113.956	12.537	0,02
08.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 8.288.180	USD 161.500	12.086	0,01
08.01.2026	1	Citibank	EGP 5.807.529	USD 120.174	1.457	0,00
08.01.2026	1	Citibank	EGP 2.716.841	USD 56.366	535	0,00
08.01.2026	1	Citibank	EGP 2.005.407	USD 41.631	370	0,00
08.01.2026	1	Citibank	USD 530.400	EGP 25.331.892	(145)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	GBP 19.812.738	USD 26.186.077	462.959	0,55
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 19.404.804	USD 22.494.359	299.925	0,36
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 524.164	USD 653.646	8.185	0,01
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 249.014	USD 329.104	5.832	0,01
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 128.345	USD 169.779	2.851	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 171.821	USD 229.064	2.044	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	In % des Nettover- mögens
					USD	
09.01.2026	1	Citibank	GBP 73.242	USD 97.046	1.468	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 58.730	USD 78.227	768	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	AUD 50.426	USD 32.933	694	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 187.578	USD 251.629	672	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 32.597	USD 43.200	645	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 25.370	USD 33.505	619	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 43.593	USD 50.977	231	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 21.294	USD 28.477	165	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 140.612	USD 165.057	116	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 31.847	EUR 27.025	102	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 10.991	USD 14.683	101	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 65.503	EUR 55.680	98	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 33.688	EUR 28.617	72	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 20.732	EUR 17.594	65	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 13.200	USD 17.733	21	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 11.969	EUR 10.183	7	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 69	AUD 105	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	GBP 39.814	USD 53.567	(15)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 4.832	CHF 3.866	(50)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 21.273	USD 25.054	(65)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 33.145	USD 39.021	(87)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 27.238	USD 32.091	(95)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 11.485	CHF 9.174	(98)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 15.149	EUR 12.981	(99)	(0,00)
09.01.2026	1	HSBC Bank	USD 13.698	EUR 11.752	(107)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 159.683	USD 187.770	(195)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 44.751	EUR 38.302	(242)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 34.286	EUR 29.482	(346)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 41.663	EUR 35.856	(456)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 101.343	GBP 76.486	(1.534)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 183.826	EUR 158.068	(1.852)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 38.093.791	USD 873.000	8.958	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EUR 655.000	USD 755.745	14.138	0,02
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 306.561.650	USD 925.000	11.707	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 34.385.637	USD 780.321	9.659	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 167.481.395	USD 503.000	8.744	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 16.242.863	USD 781.000	8.409	0,01
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 31.929.521	USD 726.050	7.503	0,01
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 31.929.520	USD 726.496	7.057	0,01
22.01.2026	1	Bank of America	TRY 38.534.320	USD 880.000	5.293	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 203.941	USD 236.104	3.608	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EGP 3.122.068	USD 61.506	3.583	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 102.275	USD 118.281	1.932	0,00
22.01.2026	1	Citibank	HUF 20.778.775	USD 62.452	1.038	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	CZK 968.438	USD 46.397	670	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 205.000	PLN 864.854	422	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 34.877	USD 40.653	341	0,00
22.01.2026	1	BNY Mellon	CZK 1.239.840	USD 60.030	227	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 326.870	USD 384.000	201	0,00
22.01.2026	1	Citibank	JPY 10.776.900	USD 68.761	92	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 29.436	USD 39.518	74	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 89.435	USD 105.194	(72)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	EUR 125.924	USD 148.181	(170)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 36.905	CZK 767.162	(379)	(0,00)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 512.000	CZK 10.544.794	(481)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 163.997	EUR 139.963	(516)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 43.023	EUR 37.108	(594)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 48.570	PLN 177.567	(815)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 68.187	PLN 248.167	(833)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 95.903	EUR 82.859	(1.489)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 82.639	CZK 1.731.547	(1.515)	(0,00)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 149.439	GBP 112.420	(1.769)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 602.000	CZK 12.426.996	(1.957)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 589.306	EUR 503.592	(2.614)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 670.000	CZK 13.846.555	(2.948)	(0,00)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 163.098	EUR 141.289	(2.972)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 141.622	PLN 520.573	(3.160)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 969.000	HUF 318.359.136	(3.755)	(0,00)
22.01.2026	1	UBS	USD 377.635	PLN 1.373.942	(4.486)	(0,01)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 1.557.137	EUR 1.328.717	(4.631)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 380.209	EUR 328.606	(6.033)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 396.365	PLN 1.447.763	(6.288)	(0,01)
22.01.2026	1	UBS	USD 1.552.745	EUR 1.328.717	(9.022)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 588.000	HUF 195.821.640	(10.338)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 596.000	PLN 2.185.347	(11.790)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 781.179	PLN 2.864.979	(15.630)	(0,02)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.265.000	PLN 4.615.087	(18.550)	(0,02)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 2.059.198	EUR 1.771.623	(23.159)	(0,03)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 97.875.000	USD 650.416	(25.095)	(0,03)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 2.955.595	CZK 61.550.920	(35.804)	(0,04)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 253.404.171	USD 1.683.516	(64.525)	(0,08)
30.01.2026	1	Citibank	CLP 378.151.280	USD 397.962	21.993	0,03
30.01.2026	1	HSBC Bank	ZAR 3.059.783	USD 174.168	10.167	0,01
30.01.2026	1	Bank of America	KRW 611.312.000	USD 416.000	8.010	0,01
30.01.2026	1	HSBC Bank	CZK 6.889.145	USD 329.611	5.248	0,01
30.01.2026	1	Citibank	CLP 128.349.660	USD 138.000	4.538	0,01
30.01.2026	1	UBS	CLP 137.901.795	USD 149.000	4.146	0,01
30.01.2026	1	State Street Bank	CNH 1.757.861	USD 248.357	3.862	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 216.293	INR 19.141.640	3.792	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	CLP 76.351.005	USD 81.000	3.791	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	MXN 1.935.198	USD 103.840	3.534	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	HUF 38.435.375	USD 113.883	3.494	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 83.267	JPY 12.515.130	3.252	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 91.790	TWD 2.799.328	2.814	0,00
30.01.2026	1	J.P. Morgan	CLP 158.191.200	USD 173.000	2.679	0,00
30.01.2026	1	UBS	USD 90.000	JPY 13.755.861	2.053	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	CLP 87.285.050	USD 95.000	1.934	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	SGD 153.566	USD 118.000	1.614	0,00
30.01.2026	1	UBS	CNH 798.427	USD 113.000	1.559	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	CLP 53.527.040	USD 58.000	1.444	0,00
30.01.2026	1	State Street Bank	CNH 616.355	USD 87.000	1.435	0,00
30.01.2026	1	Citibank	CZK 9.796.875	USD 475.000	1.194	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	CNH 698.194	USD 99.000	1.177	0,00
30.01.2026	1	Standard Chartered Bank	SGD 105.444	USD 81.000	1.131	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	CNH 495.672	USD 70.000	1.119	0,00
30.01.2026	1	J.P. Morgan	AUD 108.110	USD 71.000	1.104	0,00
30.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 71.000	INR 6.299.596	1.065	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	PLN 259.098	USD 71.000	1.056	0,00
30.01.2026	1	Bank of America	SGD 111.673	USD 86.000	983	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	CNH 542.978	USD 77.000	907	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	SGD 101.154	USD 78.000	790	0,00
30.01.2026	1	BNP Paribas	USD 69.000	INR 6.147.224	756	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	CNH 492.873	USD 70.000	718	0,00
30.01.2026	1	UBS	USD 83.000	KRW 118.643.545	708	0,00
30.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	CLP 83.478.960	USD 92.000	707	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	SGD 130.501	USD 101.000	648	0,00
30.01.2026	1	BNP Paribas	CNH 694.407	USD 99.000	634	0,00
30.01.2026	1	HSBC Bank	ZAR 491.353	USD 29.000	601	0,00
30.01.2026	1	UBS	CNH 923.312	USD 132.000	477	0,00
30.01.2026	1	Standard Chartered Bank	KRW 167.877.520	USD 116.000	441	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	INR 54.858.010	USD 608.587	421	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 88.000	KRW 126.269.440	419	0,00
30.01.2026	1	UBS	USD 80.000	INR 7.178.344	309	0,00
30.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 114.000	SGD 146.015	267	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
30.01.2026	1	Barclays Bank	USD 76.000	EUR 64.494	165	0,00
30.01.2026	1	Deutsche Bank	INR 5.868.200	USD 65.000	146	0,00
30.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 54.000	JPY 8.425.093	135	0,00
30.01.2026	1	Bank of America	USD 233.000	TWD 7.326.918	115	0,00
30.01.2026	1	Morgan Stanley	SGD 31.612	USD 24.525	98	0,00
30.01.2026	1	Barclays Bank	MXN 1.477.849	USD 82.000	(2)	(0,00)
30.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 121.500	INR 10.944.841	(4)	(0,00)
30.01.2026	1	Bank of America	INR 20.985.891	USD 233.000	(25)	(0,00)
30.01.2026	1	BNP Paribas	USD 77.000	SGD 98.930	(58)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 235.000	MXN 4.237.050	(91)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 60.000	INR 5.416.974	(137)	(0,00)
30.01.2026	1	Citibank	USD 70.000	CZK 1.445.944	(283)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 32.000	KRW 46.582.400	(310)	(0,00)
30.01.2026	1	BNP Paribas	USD 86.000	EUR 73.408	(316)	(0,00)
30.01.2026	1	UBS	KRW 442.142.567	USD 307.000	(327)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 235.000	ZAR 3.906.240	(330)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 67.000	INR 6.068.257	(367)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 99.000	SGD 127.595	(385)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 80.000	INR 7.246.560	(448)	(0,00)
30.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 80.000	EUR 68.493	(536)	(0,00)
30.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 78.000	SGD 100.863	(563)	(0,00)
30.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 84.000	SGD 108.770	(722)	(0,00)
30.01.2026	1	UBS	USD 57.000	KRW 83.289.415	(770)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 75.000	EUR 64.513	(857)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	INR 5.506.195	USD 62.000	(873)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 116.000	EUR 99.401	(879)	(0,00)
30.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 628.000	CNH 4.383.817	(993)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 75.000	INR 6.854.017	(1.090)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 78.000	KRW 114.212.280	(1.218)	(0,00)
30.01.2026	1	BNP Paribas	USD 62.000	KRW 91.224.940	(1.274)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 131.000	INR 11.920.843	(1.340)	(0,00)
30.01.2026	1	Citibank	USD 117.000	EUR 100.703	(1.410)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 135.000	KRW 196.730.505	(1.454)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	KRW 145.755.300	USD 103.000	(1.903)	(0,00)
30.01.2026	1	BNP Paribas	USD 114.000	CNH 808.051	(1.940)	(0,00)
30.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 72.638	AUD 111.824	(1.943)	(0,00)
30.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 298.249	EUR 255.461	(2.132)	(0,00)
30.01.2026	1	Bank of America	EUR 222.000	HUF 86.275.860	(2.440)	(0,00)
30.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 303.000	CNH 2.128.817	(2.444)	(0,00)
30.01.2026	1	HSBC Bank	USD 154.858	PLN 566.652	(2.730)	(0,00)
30.01.2026	1	Toronto Dominion Bank	USD 97.000	CLP 90.011.150	(2.962)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	EUR 575.000	USD 679.095	(2.987)	(0,00)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 32.065.280	USD 208.000	(2.992)	(0,00)
30.01.2026	1	UBS	KRW 413.931.059	USD 290.204	(3.099)	(0,00)
30.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 156.000	MXN 2.872.163	(3.361)	(0,00)
30.01.2026	1	J.P. Morgan	JPY 16.684.387	AUD 165.000	(3.376)	(0,00)
30.01.2026	1	Bank of America	USD 181.000	CLP 170.150.860	(7.960)	(0,01)
30.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 259.000	ZAR 4.433.950	(8.122)	(0,01)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	USD 662.000	BRL 3.607.569	8.617	0,01
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 28.185.361	USD 5.169.871	(65.095)	(0,08)
09.02.2026	1	Morgan Stanley	EGP 24.477.301	USD 500.251	6.983	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 5.977.530	USD 115.174	7.358	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 5.931.640	USD 114.378	7.213	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 14.312.934	USD 289.472	3.926	0,00
13.03.2026	1	Citibank	IDR 38.172.810.768	USD 2.280.471	1.738	0,00
18.03.2026	1	J.P. Morgan	KRW 2.973.747.000	USD 2.030.000	36.742	0,04
18.03.2026	1	J.P. Morgan	INR 539.110.534	USD 5.929.178	29.758	0,04
18.03.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 7.611.847	USD 443.000	14.028	0,02
18.03.2026	1	UBS	INR 539.110.534	USD 5.945.132	13.804	0,02
18.03.2026	1	Bank of America	CLP 477.521.200	USD 524.000	6.445	0,01
18.03.2026	1	Citibank	INR 109.224.945	USD 1.201.000	6.293	0,01
18.03.2026	1	Bank of America	INR 226.284.382	USD 2.497.000	4.183	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,38 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
18.03.2026	1	HSBC Bank	CNH 2.382.553	USD 339.059	3.735	0,00
18.03.2026	1	Citibank	TWD 18.138.315	USD 573.000	3.157	0,00
18.03.2026	1	Bank of America	INR 134.601.142	USD 1.485.000	2.783	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	SGD 952.960	USD 743.000	1.525	0,00
18.03.2026	1	HSBC Bank	SGD 645.102	USD 503.000	1.003	0,00
18.03.2026	1	Deutsche Bank	INR 8.376.225	USD 91.705	880	0,00
18.03.2026	1	Citibank	PEN 3.626.696	USD 1.074.991	631	0,00
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 51.649.299	USD 873.000	528	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 544.000	THB 17.046.240	146	0,00
18.03.2026	1	Citibank	USD 48.228	SGD 61.679	40	0,00
18.03.2026	1	Morgan Stanley	INR 6.011.935	USD 66.489	(37)	(0,00)
18.03.2026	1	Deutsche Bank	SGD 967.545	USD 756.000	(81)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 77.534	SGD 99.512	(212)	(0,00)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 228.146	PHP 13.506.246	(281)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 494.130	PEN 1.667.488	(421)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 348.000	PEN 1.177.242	(1.152)	(0,00)
18.03.2026	1	J.P. Morgan	USD 700.000	THB 21.986.230	(1.462)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 537.000	PEN 1.816.134	(1.637)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	PHP 42.836.769	USD 729.000	(4.516)	(0,01)
18.03.2026	1	BNY Mellon	USD 447.108	MXN 8.206.436	(6.085)	(0,01)
18.03.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 25.384.706	USD 813.000	(6.664)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 874.634	ZAR 14.697.000	(7.799)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 24.269.356	USD 779.000	(8.092)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 587.000	COP 2.305.850.465	(8.631)	(0,01)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 1.942.031	THB 61.181.758	(9.948)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 26.592.210	USD 855.000	(10.308)	(0,01)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	TWD 41.663.095	USD 1.337.538	(14.124)	(0,02)
18.03.2026	1	Goldman Sachs	USD 1.169.578	ZAR 19.925.047	(26.756)	(0,03)
18.03.2026	1	Citibank	USD 2.830.115	COP 11.069.996.109	(29.407)	(0,04)
18.03.2026	1	Citibank	USD 3.208.119	KRW 4.698.161.282	(57.084)	(0,07)
18.03.2026	1	Citibank	USD 3.116.892	CLP 2.867.291.416	(68.182)	(0,08)
18.03.2026	1	Morgan Stanley	USD 14.260.419	SGD 18.348.183	(74.575)	(0,09)
31.03.2026	1	Citibank	EGP 25.331.892	USD 516.135	309	0,00
29.05.2026	1	Deutsche Bank	USD 1.143.000	CLP 1.027.557.000	2.025	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					1.237.703	1,40
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(736.887)	(0,80)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					500.816	0,60

Zinsswaps: (1,01) % (30. Juni 2025: (0,74) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	4.640.183	0-Monats-BRCDI	11,09 %	Citigroup	04.01.2027	(106.039)	(0,13)
BRL	7.442.299	12,64 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	25.479	0,03
BRL	68.334	11,12 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	964	0,00
BRL	4.233.844	0-Monats-BRCDI	10,75 %	Citigroup	04.01.2027	(61.595)	(0,07)
BRL	3.517.492	0-Monats-BRCDI	9,96 %	Citigroup	04.01.2027	(64.644)	(0,08)
BRL	4.342.568	0-Monats-BRCDI	11,16 %	Citigroup	04.01.2027	(46.311)	(0,06)
BRL	1.773.183	12-Monats-BRCDI	10,96 %	Citigroup	02.01.2029	(33.523)	(0,04)
BRL	7.730.000	14,60 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(17.395)	(0,02)
BRL	2.575.296	0-Monats-BRCDI	13,28 %	Citigroup	02.01.2029	(2.329)	(0,00)
BRL	4.780.058	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(5.716)	(0,01)
BRL	5.405.393	0-Monats-BRCDI	14,09 %	Citigroup	04.01.2027	(1.410)	(0,00)
BRL	7.429.917	0-Monats-BRCDI	13,40 %	Citigroup	03.01.2028	(3.267)	(0,00)
BRL	6.668.330	0-Monats-BRCDI	13,22 %	Citigroup	02.01.2029	(6.556)	(0,01)
BRL	18.924.581	14,33 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(9.015)	(0,01)
BRL	7.824.319	0-Monats-BRCDI	13,53 %	Citigroup	02.01.2029	8.810	0,01
BRL	5.852.760	0-Monats-BRCDI	13,52 %	Citigroup	02.01.2029	6.419	0,01
BRL	3.642.692	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(1.269)	(0,00)
BRL	14.571.760	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(4.884)	(0,01)
BRL	4.841.297	0-Monats-BRCDI	13,04 %	Citigroup	02.01.2029	(5.606)	(0,01)
BRL	4.840.604	0-Monats-BRCDI	13,05 %	Citigroup	02.01.2029	(5.470)	(0,01)
BRL	2.585.161	13,11 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2031	6.716	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,01) % (30. Juni 2025: (0,74) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	14.892.637	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	(7.129)	(0,01)
BRL	24.905.619	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(21.439)	(0,03)
BRL	26.636.943	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(45.598)	(0,05)
CLP	849.871.000	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(1.237)	(0,00)
CLP	829.142.439	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(2.247)	(0,00)
CLP	868.466.000	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(3.135)	(0,00)
CLP	1.082.902.000	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(4.017)	(0,00)
COP	289.520.000	10,96 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	21.12.2027	(98)	(0,00)
COP	5.668.340.000	9,90 %	3-Monats-CPIBR	Citigroup	17.12.2030	52.189	0,06
CZK	42.235.000	6-Monats-PRIBO	3,58 %	Citigroup	17.09.2030	(20.077)	(0,02)
CZK	21.210.000	6-Monats-PRIBO	4,15 %	Citigroup	17.12.2035	2.962	0,00
CZK	77.665.000	6-Monats-PRIBO	3,75 %	Citigroup	17.12.2030	(14.072)	(0,02)
EUR	710.000	0,75 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2032	83.145	0,10
HUF	405.907.603	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	1.500	0,00
HUF	1.054.720.000	6-Monats-BUBOR	6,23 %	Citigroup	18.03.2031	20.993	0,03
INR	1.600.000	6,66 %	6-Monats-NSERO	Citigroup	21.09.2027	(333)	(0,00)
INR	536.865.000	6-Monats-MIBOR	5,33 %	Citigroup	17.12.2027	(21.819)	(0,03)
INR	660.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(21.705)	(0,03)
KRW	2.607.000.000	3-Monats-KSDA	2,41 %	Citigroup	15.06.2027	(10.957)	(0,01)
KRW	2.100.000.000	3,64 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	21.09.2027	(18.608)	(0,02)
KRW	992.431.706	3-Monats-KSDA	3,09 %	Citigroup	21.09.2027	2.382	0,00
KRW	850.000.000	3-Monats-KSDA	4,20 %	Citigroup	21.12.2027	14.485	0,02
KRW	4.196.920.632	3,10 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	15.03.2028	(9.461)	(0,01)
KRW	3.443.720.000	3-Monats-KSDA	3,44 %	Citigroup	20.09.2028	26.940	0,03
KRW	682.689.000	3,83 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	20.12.2028	(10.864)	(0,01)
KRW	1.900.000.000	3-Monats-KSDA	2,89 %	Citigroup	18.12.2029	(10.519)	(0,01)
KRW	270.228.000	3-Monats-KSDA	2,65 %	Citigroup	18.06.2030	(3.781)	(0,00)
KRW	8.225.496.808	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(163.763)	(0,20)
KRW	3.402.492.800	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(69.725)	(0,08)
MXN	59.150.000	1-Monats-TIEF	7,66 %	Citigroup	11.09.2030	(3.474)	(0,00)
MXN	15.324.510	1-Monats-TIEF	7,68 %	Citigroup	11.09.2030	(320)	(0,00)
MXN	23.279.779	1-Monats-TIEF	7,17 %	Citigroup	13.12.2028	(8.351)	(0,01)
MXN	13.700.763	1-Monats-TIEF	7,11 %	Citigroup	13.12.2028	(6.261)	(0,01)
MXN	51.694.433	1-Monats-TIEF	7,14 %	Citigroup	20.12.2027	(2.852)	(0,00)
MXN	40.924.800	1-Monats-TIEF	7,15 %	Citigroup	20.12.2027	(2.089)	(0,00)
PLN	196.000	6,41 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	10.05.2032	(7.675)	(0,01)
PLN	2.259.290	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(18.912)	(0,02)
PLN	3.458.000	6-Monats-WIBOR	6,83 %	Citigroup	06.10.2027	51.123	0,06
PLN	3.130.000	7,90 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	(64.210)	(0,08)
PLN	1.169.000	6-Monats-WIBOR	6,85 %	Citigroup	21.12.2027	20.057	0,02
PLN	10.575.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	18.03.2031	(25.193)	(0,03)
THB	226.130.000	12-Monats-THOR	1,18 %	Citigroup	06.05.2027	12.301	0,01
USD	8.100.000	4,15 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2030	(237.449)	(0,28)
ZAR	3.276.000	3-Monats-JIBAR	6,96 %	Citigroup	16.03.2027	1.138	0,00
ZAR	8.403.000	8,86 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.12.2027	(23.355)	(0,03)
ZAR	14.100.000	3-Monats-JIBAR	8,62 %	Citigroup	21.12.2027	35.357	0,04
ZAR	8.983.734	8,46 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.06.2028	(25.941)	(0,03)
ZAR	19.788.000	8,74 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(85.661)	(0,10)
ZAR	3.110.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(14.608)	(0,02)
ZAR	58.850.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	19.03.2030	192.196	0,23
ZAR	3.313.000	7,77 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(9.236)	(0,01)
ZAR	1.113.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	18.12.2029	3.514	0,00
ZAR	29.389.000	7,14 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	17.09.2030	(39.811)	(0,05)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						568.670	0,66
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.411.011)	(1,67)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(842.341)	(1,01)

Credit Default Swaps: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,92 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	350.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2029	1.241	0,00
USD	300.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2030	(2.286)	(0,00)
USD	200.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	4.137	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,51 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	160.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	3.309	0,00
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.06.2026	344	0,00
USD	2.284.380	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	15.822	0,02
USD	553.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	4.013	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2029	(7.719)	(0,01)
USD	250.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.06.2027	(707)	(0,00)
USD	100.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Barclays Bank	20.03.2026	82	0,00
USD	700.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2030	7.512	0,01
USD	100.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	75	0,00
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(798)	(0,00)
USD	200.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2027	(566)	(0,00)
USD	1.000.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Morgan Stanley	20.06.2030	(7.619)	(0,01)
USD	530.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	399	0,00
USD	770.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.06.2028	3.893	0,00
USD	1.400.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(19.718)	(0,02)
USD	37.150.882	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.12.2030	399.892	0,48
USD	850.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	14.401	0,02
USD	54.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2026	41	0,00
USD	1.000.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	9.092	0,01
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2027	2.411	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						466.664	0,55
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(39.413)	(0,04)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						427.251	0,51

Gekaufte Optionen: 1,24 % (30. Juni 2025: 2,12 %)

					Beizulegender	In % des
Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Zeitwert USD	Nettover- mögens
27.02.2026	6.200.000	AUD Put JPY 83.00	AUD	J.P. Morgan	4	0,00
29.03.2027	6.200.000	AUD Put JPY 94.00	AUD	J.P. Morgan	97.817	0,12
12.01.2026	4.000.000	EUR Call PLN 4.75	EUR	J.P. Morgan	5	0,00
26.03.2027	4.000.000	EUR Call PLN 4.50	EUR	J.P. Morgan	49.862	0,06
20.01.2026	1.002.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	1.718	0,00
20.01.2026	3.300.000	EUR Call HUF 455.00	EUR	Morgan Stanley	4	0,00
27.01.2027	5.200.000	EUR Call HUF 413.00	EUR	Bank of America	130.821	0,16
28.01.2026	3.000.000	USD Call ZAR 18.50	USD	Goldman Sachs	27	0,00
27.05.2026	775.000	USD Call CZK 25.50	USD	J.P. Morgan	1	0,00
28.01.2026	6.000.000	USD Call ZAR 21.00	USD	J.P. Morgan	6	0,00
27.01.2027	3.300.000	USD Call ZAR 19.25	USD	J.P. Morgan	49.071	0,06
28.10.2026	700.000	USD Call CZK 22.00	USD	J.P. Morgan	4.475	0,01
27.01.2027	700.000	USD Call CZK 22.50	USD	J.P. Morgan	4.383	0,01
28.10.2026	1.500.000	USD Call SGD 1.29	USD	Morgan Stanley	10.323	0,01
27.01.2027	3.000.000	USD Call BRL 6.40	USD	BNY Mellon	130.968	0,16
23.09.2026	450.000	USD Call INR 20.260.00	USD	Deutsche Bank	10.790	0,01
08.10.2026	170.000	USD Call JPY 20.261.00	USD	Deutsche Bank	9.231	0,01
27.01.2027	1.070.000	USD Call KRW 1.500.00	USD	Deutsche Bank	17.053	0,02
26.03.2027	1.200.000	USD Put SGD 1.22	USD	Morgan Stanley	12.325	0,01
20.01.2026	2.500.000	USD Call MXN 23.00	USD	J.P. Morgan	3	0,00
20.01.2026	3.000.000	USD Call CNH 7.50	USD	J.P. Morgan	3	0,00
20.01.2026	3.300.000	USD Call ZAR 22.00	USD	Morgan Stanley	3	0,00
27.04.2027	4.400.000	USD Call MXN 19.80	USD	Deutsche Bank	154.277	0,18
29.03.2027	5.200.000	USD Put JPY 145.00	USD	Morgan Stanley	112.367	0,13
27.02.2026	5.200.000	USD Put JPY 132.00	USD	Morgan Stanley	5	0,00
08.01.2026	1.759.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	354	0,00
08.01.2026	3.518.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	1.351	0,00
27.01.2027	6.600.000	USD Call ZAR 22.00	USD	Morgan Stanley	29.403	0,03
09.03.2026	5.200.000	USD Call ZAR 21.00	USD	Morgan Stanley	5	0,00
27.01.2027	5.200.000	USD Call ZAR 18.00	USD	Morgan Stanley	143.114	0,17
24.06.2026	100.000	USD Put KRW 20.260.00	USD	J.P. Morgan	15.435	0,02
27.04.2027	3.600.000	USD Call CZK 22.20	USD	Citibank	38.264	0,05
27.05.2026	1.600.000	USD Call CNH 7.20	USD	J.P. Morgan	1.459	0,00
27.05.2026	1.600.000	USD Put CNH 6.80	USD	J.P. Morgan	6.309	0,01
27.05.2026	1.000.000	USD Put CNH 6.90	USD	J.P. Morgan	8.018	0,01
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					1.039.254	1,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Geschriebene Optionen: (1,60) % (30. Juni 2025: (2,22) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
29.03.2027	(12.400.000)	AUD Put JPY 87.00	AUD	J.P. Morgan	(97.830)	(0,12)
08.01.2026	(758.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(331)	(0,00)
20.01.2026	(752.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(446)	(0,00)
20.01.2026	(334.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(258)	(0,00)
20.01.2026	(3.384.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(19.900)	(0,02)
27.01.2027	(10.400.000)	EUR Call HUF 440.00	EUR	Bank of America	(117.953)	(0,14)
26.03.2027	(8.000.000)	EUR Call PLN 4.70	EUR	J.P. Morgan	(52.831)	(0,06)
27.04.2027	(3.000.000)	EUR Call USD 1.28	EUR	Deutsche Bank	(34.462)	(0,04)
27.04.2027	(3.000.000)	EUR Put USD 1.12	EUR	Deutsche Bank	(27.662)	(0,03)
31.12.2025	(873.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	(1)	(0,00)
08.01.2026	(876.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(9.402)	(0,01)
08.01.2026	(2.109.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	(2)	(0,00)
08.01.2026	(3.518.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(46.810)	(0,06)
08.01.2026	(1.759.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(47.498)	(0,06)
09.01.2026	(1.135.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(2.933)	(0,00)
15.01.2026	(3.070.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(13.523)	(0,02)
21.01.2026	(856.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(5.620)	(0,01)
23.01.2026	(882.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(5.033)	(0,01)
28.01.2026	(888.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(26.363)	(0,03)
28.01.2026	(3.000.000)	USD Call ZAR 18.50	USD	J.P. Morgan	(27)	(0,00)
28.01.2026	(6.000.000)	USD Call ZAR 21.00	USD	Goldman Sachs	(6)	(0,00)
29.01.2026	(888.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(10.790)	(0,01)
27.05.2026	(1.600.000)	USD Call CNH 7.20	USD	Morgan Stanley	(1.459)	(0,00)
27.05.2026	(1.600.000)	USD Put CNH 6.80	USD	Morgan Stanley	(6.309)	(0,01)
27.05.2026	(1.000.000)	USD Put CNH 6.90	USD	Morgan Stanley	(8.018)	(0,01)
28.10.2026	(1.200.000)	USD Call CLP 970.00	USD	Deutsche Bank	(22.151)	(0,03)
28.10.2026	(2.300.000)	USD Call CNH 7.00	USD	J.P. Morgan	(15.237)	(0,02)
28.10.2026	(700.000)	USD Call CZK 22.00	USD	Citibank	(4.475)	(0,01)
28.10.2026	(2.600.000)	USD Call KRW 1.540.00	USD	Bank of America	(20.571)	(0,02)
28.10.2026	(1.000.000)	USD Call MXN 20.00	USD	Deutsche Bank	(17.032)	(0,02)
28.10.2026	(1.000.000)	USD Call ZAR 18.25	USD	Morgan Stanley	(16.867)	(0,02)
28.10.2026	(1.200.000)	USD Put CLP 840.00	USD	Deutsche Bank	(17.904)	(0,02)
28.10.2026	(2.400.000)	USD Put CNH 6.75	USD	J.P. Morgan	(18.214)	(0,02)
28.10.2026	(2.600.000)	USD Put KRW 1.380.00	USD	Bank of America	(39.759)	(0,05)
27.01.2027	(6.000.000)	USD Call BRL 7.30	USD	BNY Mellon	(109.014)	(0,13)
27.01.2027	(700.000)	USD Call CZK 22.50	USD	Citibank	(4.383)	(0,01)
27.01.2027	(3.300.000)	USD Call ZAR 19.25	USD	Morgan Stanley	(49.071)	(0,06)
27.01.2027	(10.400.000)	USD Call ZAR 19.75	USD	Morgan Stanley	(123.032)	(0,15)
27.01.2027	(6.600.000)	USD Call ZAR 22.00	USD	J.P. Morgan	(29.403)	(0,03)
29.03.2027	(10.400.000)	USD Put JPY 136.00	USD	Morgan Stanley	(94.973)	(0,11)
27.04.2027	(8.800.000)	USD Call MXN 22.00	USD	Deutsche Bank	(133.232)	(0,16)
27.04.2027	(3.500.000)	USD Call TWD 33.00	USD	BNY Mellon	(59.416)	(0,07)
27.04.2027	(2.100.000)	USD Put TWD 29.00	USD	BNY Mellon	(29.230)	(0,03)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(1.339.431)	(1,60)

Gekaufte Swaptions: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,12 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
23.09.2026	294.000.000	MXN	Goldman Sachs	1.896	0,00
23.09.2026	147.000.000	MXN	Goldman Sachs	2.663	0,01
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				4.559	0,01

Geschriebene Swaptions: (0,20) % (30. Juni 2025: (0,02) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
31.07.2026	(3.875.000)	USD	Morgan Stanley	(4.140)	(0,01)
23.09.2026	(147.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(33.045)	(0,04)
23.09.2026	(147.000.000)	MXN	Goldman Sachs	(33.046)	(0,04)
14.10.2026	(529.200.000)	CZK	Deutsche Bank	(43.131)	(0,05)
14.10.2026	(604.800.000)	CZK	J.P. Morgan	(49.293)	(0,06)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(162.655)	(0,20)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	80.727.348	96,69
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,57 %)	1.533.398	1,84
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,90 %)	1.230.799	1,47
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	83.491.545	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		91,32
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird		0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		0,12
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente		3,73
Sonstige Vermögenswerte		4,82
		100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Australien: 0,61 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
2.275.000	APA Infrastructure Ltd 7,13 % 09.11.2083	2.923.085	0,32
625.000	Coronado Finance Pty Ltd 9,25 % 01.10.2029	570.812	0,06
525.000	Mineral Resources Ltd 7,00 % 01.04.2031	547.454	0,06
340.000	Mineral Resources Ltd 8,00 % 01.11.2027	347.086	0,04
135.000	Mineral Resources Ltd 8,50 % 01.05.2030	140.277	0,02
920.000	Mineral Resources Ltd 9,25 % 01.10.2028	966.754	0,11
		5.495.468	0,61
Bermuda: 1,01 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
280.000	Nabors Industries Ltd 7,50 % 15.01.2028	280.308	0,03
400.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 01.03.2030	405.896	0,04
420.000	NCL Corp Ltd 6,25 % 15.09.2033	419.899	0,05
780.000	NCL Corp Ltd 6,75 % 01.02.2032	798.938	0,09
1.000.000	NCL Corp Ltd 7,75 % 15.02.2029	1.064.860	0,12
2.105.000	Transocean Inc 8,25 % 15.05.2029	2.117.483	0,23
845.000	Transocean Inc 8,50 % 15.05.2031	836.237	0,09
873.750	Transocean Inc 8,75 % 15.02.2030	912.125	0,10
280.000	Transocean International Ltd 7,88 % 15.10.2032	291.497	0,03
225.000	Valaris Ltd 8,38 % 30.04.2030	234.241	0,03
445.000	Viking Cruises Ltd 5,88 % 15.10.2033	452.471	0,05
700.000	Viking Cruises Ltd 7,00 % 15.02.2029	701.750	0,08
635.000	Weatherford International Ltd 6,75 % 15.10.2033	650.145	0,07
		9.165.850	1,01
Kanada: 5,76 % (30. Juni 2025: 5,77 %)			
330.000	1011778 BC ULC 3,50 % 15.02.2029	318.968	0,04
833.000	1011778 BC ULC 3,88 % 15.01.2028	821.096	0,09
1.880.000	1011778 BC ULC 4,00 % 15.10.2030	1.790.268	0,20
5.697.000	1261229 BC Ltd 10,00 % 15.04.2032	5.933.596	0,65
718.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	642.861	0,07
2.821.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	2.925.800	0,32
1.745.000	Bombardier Inc 6,00 % 15.02.2028	1.749.834	0,19
1.065.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	1.126.695	0,12
420.000	Bombardier Inc 7,00 % 01.06.2032	444.104	0,05
2.415.000	Bombardier Inc 7,25 % 01.07.2031	2.575.211	0,28
500.000	Bombardier Inc 7,45 % 01.05.2034	558.740	0,06
810.000	Bombardier Inc 7,50 % 01.02.2029	844.060	0,09
660.000	Bombardier Inc 8,75 % 15.11.2030	712.694	0,08
2.900.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	2.715.067	0,30
200.000	Brookfield Residential Properties Inc 5,00 % 15.06.2029	193.432	0,02
1.625.000	Brookfield Residential Properties Inc 6,25 % 15.09.2027	1.626.576	0,18
430.000	Capstone Copper Corp 6,75 % 31.03.2033	446.276	0,05
540.000	Champion Iron Canada Inc 7,88 % 15.07.2032	572.816	0,06
350.000	Eldorado Gold Corp 6,25 % 01.09.2029	352.741	0,04
440.000	Empire Communities Corp 9,75 % 01.05.2029	452.016	0,05
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd 7,25 % 15.02.2034	1.129.384	0,12
1.155.000	First Quantum Minerals Ltd 8,00 % 01.03.2033	1.233.586	0,14
900.000	First Quantum Minerals Ltd 8,63 % 01.06.2031	945.720	0,10
1.480.000	First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01.03.2029	1.558.544	0,17
1.065.000	GFL Environmental Inc 4,00 % 01.08.2028	1.049.462	0,12
2.260.000	GFL Environmental Inc 4,38 % 15.08.2029	2.221.896	0,24
750.000	GFL Environmental Inc 4,75 % 15.06.2029	748.185	0,08
395.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.05.2030	376.952	0,04
1.490.000	goeasy Ltd 6,88 % 15.02.2031	1.391.451	0,15
945.000	goeasy Ltd 7,38 % 01.10.2030	909.572	0,10
525.000	goeasy Ltd 7,63 % 01.07.2029	519.362	0,06
150.000	goeasy Ltd 9,25 % 01.12.2028	154.256	0,02
2.430.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	2.432.090	0,27
1.935.000	Hudbay Minerals Inc 6,13 % 01.04.2029	1.961.026	0,22
4.850.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	4.700.086	0,52
720.000	Mattamy Group Corp 6,00 % 15.12.2033	713.506	0,08
415.000	New Gold Inc 6,88 % 01.04.2032	440.784	0,05
860.000	Precision Drilling Corp 6,88 % 15.01.2029	870.200	0,10

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kanada: 5,76 % (30. Juni 2025: 5,77 %) (Fortsetzung)			
905.000	Superior Plus LP 4,50 % 15.03.2029	883.986	0,10
260.000	Taseko Mines Ltd 8,25 % 01.05.2030	276.315	0,03
1.025.000	Toucan FinCo Ltd 9,50 % 15.05.2030	1.023.842	0,11
		52.343.056	5,76
Kaimaninseln: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,84 %)			
545.000	Azorra Finance Ltd 7,25 % 15.01.2031	570.637	0,06
535.000	Azorra Finance Ltd 7,75 % 15.04.2030	565.645	0,06
510.000	Diamond Foreign Asset Co 8,50 % 01.10.2030	541.304	0,06
350.000	GGAM Finance Ltd 5,88 % 15.03.2030	354.788	0,04
750.000	GGAM Finance Ltd 8,00 % 15.06.2028	794.932	0,09
412.000	Wynn Macau Ltd 5,63 % 26.08.2028	411.613	0,05
		3.238.919	0,36
Frankreich: 4,29 % (30. Juni 2025: 3,85 %)			
2.100.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.607.298	0,29
3.375.000	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	3.738.034	0,41
400.000	Atos SE 5,20 % 18.12.2030	464.965	0,05
400.000	Atos SE 9,36 % 18.12.2029	537.992	0,06
1.000.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.162.424	0,13
4.600.000	Electricite de France SA 5,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	5.626.459	0,62
2.500.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	2.696.274	0,30
3.750.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	4.696.408	0,52
600.000	Iliad Holding SASU 7,00 % 15.04.2032	618.630	0,07
520.000	Iliad Holding SASU 8,50 % 15.04.2031	560.253	0,06
4.725.000	Picard Groupe SAS 6,38 % 01.07.2029	5.784.735	0,64
4.600.000	RCI Banque SA 4,75 % 24.03.2037	5.475.136	0,60
700.000	SNF Group SACA 3,38 % 15.03.2030	654.388	0,07
3.575.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	4.325.040	0,47
		38.948.036	4,29
Deutschland: 0,35 % (30. Juni 2025: keine)			
2.650.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	3.139.900	0,35
		3.139.900	0,35
Griechenland: keine (30. Juni 2025: 0,39 %)			
Irland: 1,27 % (30. Juni 2025: 1,28 %)			
6.075.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	7.259.646	0,80
3.150.000	Flutter Treasury DAC 6,13 % 04.06.2031	4.273.174	0,47
		11.532.820	1,27
Italien: 1,74 % (30. Juni 2025: 2,00 %)			
2.100.000	Bubbles Bidco SpA 6,50 % 30.09.2031	2.528.868	0,28
2.200.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11,13 % 15.05.2028	2.735.847	0,30
3.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,20 % 01.06.2032	3.244.484	0,36
2.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,63 % 31.05.2033	3.998.213	0,44
2.725.000	Prysmian SpA 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.332.745	0,36
		15.840.157	1,74
Jamaika: 0,24 % (30. Juni 2025: keine)			
2.085.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	2.164.355	0,24
		2.164.355	0,24
Japan: 2,49 % (30. Juni 2025: 1,18 %)			
3.700.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	4.477.526	0,49
4.225.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	5.084.716	0,56
1.145.000	Nissan Motor Co Ltd 7,50 % 17.07.2030	1.199.250	0,13
6.050.000	SoftBank Group Corp 3,38 % 06.07.2029	6.854.675	0,76
2.900.000	SoftBank Group Corp 5,88 % 10.07.2031	3.488.159	0,38
1.275.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	1.535.803	0,17
		22.640.129	2,49
Jersey: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,19 %)			
575.000	Adient Global Holdings Ltd 7,00 % 15.04.2028	590.951	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Jersey: 1,03 % (30. Juni 2025: 0,19 %) (Fortsetzung)			
3.400.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	4.115.601	0,45
3.475.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	4.671.009	0,51
		9.377.561	1,03
Liberia: keine (30. Juni 2025: 0,21 %)			
Luxemburg: 4,45 % (30. Juni 2025: 3,27 %)			
1.150.000	Altice Financing SA 3,00 % 15.01.2028	926.794	0,10
3.201.815	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	3.468.910	0,38
3.150.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	3.379.326	0,37
200.000	Aroundtown Finance Sarl 5,00 % (unbegrenzte Laufzeit)	228.179	0,03
800.000	Aroundtown SA 1,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	911.543	0,10
423.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	419.828	0,05
2.025.000	Cirsa Finance International Sarl 4,88 % 15.10.2031	2.437.933	0,27
1.750.000	CPI Property Group SA 1,75 % 14.01.2030	1.753.695	0,19
1.425.000	CPI Property Group SA 4,00 % 22.01.2028	1.826.458	0,20
125.000	Flamingo Lux II SCA 5,00 % 31.03.2029	70.467	0,01
2.375.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	2.811.328	0,31
1.000.000	Grand City Properties Finance Sarl 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.147.274	0,13
1.100.000	Grand City Properties SA 1,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.272.336	0,14
5.572.000	Herens Midco Sarl 5,25 % 15.05.2029	3.606.092	0,40
1.650.000	ION Platform Finance Sarl 6,88 % 30.09.2032	1.854.400	0,21
2.100.000	Maxam Prill Sarl 7,75 % 15.07.2030	2.171.799	0,24
5.725.000	Monitchem HoldCo 3 SA 8,75 % 01.05.2028	6.569.420	0,72
2.250.000	Motion Finco Sarl 7,38 % 15.06.2030	2.394.778	0,26
820.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5,00 % 30.10.2029	812.013	0,09
1.525.000	Summer BC Holdco B Sarl 5,88 % 15.02.2030	1.653.485	0,18
600.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,31 % 15.02.2030	660.798	0,07
		40.376.856	4,45
Malta: keine (30. Juni 2025: 0,46 %)			
Niederlande: 2,96 % (30. Juni 2025: 2,66 %)			
4.375.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	4.602.613	0,51
3.260.000	GTCR W Dutch Finance Sub BV 8,50 % 15.01.2031	4.686.716	0,52
1.580.000	Sensata Technologies BV 4,00 % 15.04.2029	1.542.064	0,17
3.200.000	Telefonica Europe BV 2,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	3.562.851	0,39
1.900.000	Telefonica Europe BV 5,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	2.360.323	0,26
3.700.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	4.570.084	0,50
2.875.000	United Group BV 3,63 % 15.02.2028	3.364.356	0,37
400.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	468.131	0,05
900.000	ZF Europe Finance BV 7,00 % 12.06.2030	1.113.132	0,12
600.000	Ziggo Bond Co BV 3,38 % 28.02.2030	626.875	0,07
		26.897.145	2,96
Panama: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
400.000	Carnival Corp 4,00 % 01.08.2028	393.636	0,04
435.000	Carnival Corp 5,75 % 01.08.2032	446.919	0,05
		840.555	0,09
Puerto Rico: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
825.000	Popular Inc 7,25 % 13.03.2028	868.510	0,10
		868.510	0,10
Spanien: 0,89 % (30. Juni 2025: 0,67 %)			
1.875.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	2.274.808	0,25
4.745.000	Grifols SA 7,13 % 01.05.2030	5.854.137	0,64
		8.128.945	0,89
Schweden: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,18 %)			
1.264.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	1.535.112	0,17
1.050.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	1.041.711	0,11
150.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2,25 % 12.07.2027	167.199	0,02
		2.744.022	0,30
Schweiz: 0,44 % (30. Juni 2025: keine)			
1.050.000	VistaJet Malta Finance Plc 6,38 % 01.02.2030	1.004.178	0,11

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Schweiz: 0,44 % (30. Juni 2025: keine) (Fortsetzung)			
1.580.000	VistaJet Malta Finance Plc 7,88 % 01.05.2027	1.587.995	0,18
1.330.000	VistaJet Malta Finance Plc 9,50 % 01.06.2028	1.374.754	0,15
		3.966.927	0,44
Vereinigtes Königreich: 7,27 % (30. Juni 2025: 9,15 %)			
3.775.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	4.301.963	0,47
770.000	Brightstar Lottery Plc 5,75 % 15.01.2033	764.579	0,09
4.378.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3,38 % 23.04.2028	5.541.434	0,61
6.325.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	8.911.542	0,98
8.725.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	11.080.271	1,22
1.575.000	Energear Plc 5,63 % 12.05.2031	1.849.982	0,20
1.350.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	1.819.648	0,20
3.500.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	3.029.002	0,33
3.500.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	4.831.438	0,53
80.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,40 % 26.03.2029	83.789	0,01
390.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6,50 % 26.03.2031	417.296	0,05
1.653.000	Pinewood Finco Plc 3,63 % 15.11.2027	2.166.026	0,24
2.100.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	2.388.607	0,26
2.325.964	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	313	0,00
8.250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	9.951.262	1,10
3.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	3.789.635	0,42
4.140.000	Zegona Finance Plc 6,75 % 15.07.2029	5.110.491	0,56
		66.037.278	7,27
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %)			
2.992.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	2.772.716	0,31
1.405.000	Acrisure LLC 7,50 % 06.11.2030	1.463.026	0,16
2.483.000	Acrisure LLC 8,25 % 01.02.2029	2.576.013	0,28
1.908.000	AdaptHealth LLC 4,63 % 01.08.2029	1.851.390	0,20
2.300.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	2.244.409	0,25
363.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	365.563	0,04
550.000	Adtalem Global Education Inc 5,50 % 01.03.2028	549.214	0,06
2.400.000	Allied Universal Holdco LLC 4,63 % 01.06.2028	2.366.832	0,26
960.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	950.438	0,10
1.115.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	1.160.793	0,13
2.660.000	Allied Universal Holdco LLC 7,88 % 15.02.2031	2.804.651	0,31
1.035.000	Allied Universal Holdco LLC 144A 4,63 % 01.06.2028	1.018.771	0,11
375.000	Alta Equipment Group Inc 9,00 % 01.06.2029	339.139	0,04
690.000	Amer Sports Co 6,75 % 16.02.2031	723.886	0,08
66.667	American Airlines Inc 5,50 % 20.04.2026	66.761	0,01
775.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	789.113	0,09
1.144.000	American Airlines Inc 7,25 % 15.02.2028	1.169.248	0,13
525.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,38 % 15.10.2032	534.739	0,06
895.000	American Axle & Manufacturing Inc 7,75 % 15.10.2033	911.745	0,10
180.000	AmeriGas Partners LP 5,75 % 20.05.2027	180.954	0,02
525.000	AmeriGas Partners LP 9,50 % 01.06.2030	559.419	0,06
2.625.000	AMN Healthcare Inc 4,00 % 15.04.2029	2.508.502	0,28
530.000	AMN Healthcare Inc 6,50 % 15.01.2031	530.583	0,06
2.195.000	Amsted Industries Inc 4,63 % 15.05.2030	2.157.422	0,24
280.000	Amsted Industries Inc 6,38 % 15.03.2033	288.400	0,03
1.175.000	AmWINS Group Inc 4,88 % 30.06.2029	1.155.377	0,13
475.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	475.238	0,05
120.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 15.01.2028	120.179	0,01
310.000	Antero Midstream Partners LP 5,75 % 01.07.2034	312.362	0,03
155.000	Antero Midstream Partners LP 6,63 % 01.02.2032	160.743	0,02
540.000	Arbor Realty SR Inc 7,88 % 15.07.2030	517.466	0,06
200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3,25 % 01.09.2028	192.552	0,02
400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4,00 % 01.09.2029	376.516	0,04
510.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6,25 % 30.01.2031	521.490	0,06
1.550.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	1.328.691	0,15
150.000	Arsenal AIC Parent LLC 8,00 % 01.10.2030	159.348	0,02
585.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	644.904	0,07
410.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.10.2032	424.120	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
655.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 6,63 % 15.07.2033	677.165	0,07
624.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC 9,00 % 01.11.2027	793.004	0,09
2.325.000	Ashland Inc 6,88 % 15.05.2043	2.442.110	0,27
816.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.08.2029	781.206	0,09
1.350.000	Ashton Woods USA LLC 4,63 % 01.04.2030	1.286.752	0,14
950.000	Ashton Woods USA LLC 6,63 % 15.01.2028	950.522	0,10
485.000	Ashton Woods USA LLC 6,88 % 01.08.2033	485.926	0,05
1.200.000	Asurion LLC 8,00 % 31.12.2032	1.245.840	0,14
170.000	ATI Inc 7,25 % 15.08.2030	179.284	0,02
220.000	Avient Corp 6,25 % 01.11.2031	226.202	0,02
1.825.000	Avis Budget Car Rental LLC 4,75 % 01.04.2028	1.781.601	0,20
550.000	Axon Enterprise Inc 6,13 % 15.03.2030	569.619	0,06
250.000	Axon Enterprise Inc 6,25 % 15.03.2033	259.918	0,03
2.890.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	2.825.813	0,31
2.030.000	B&G Foods Inc 8,00 % 15.09.2028	2.000.423	0,22
3.425.000	Ball Corp 2,88 % 15.08.2030	3.162.713	0,35
190.000	Ball Corp 5,50 % 15.09.2033	193.538	0,02
750.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	771.765	0,08
3.040.000	Beazer Homes USA Inc 5,88 % 15.10.2027	3.040.669	0,33
1.650.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	1.682.686	0,19
1.340.000	Beazer Homes USA Inc 7,50 % 15.03.2031	1.355.732	0,15
1.450.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	1.454.814	0,16
635.000	Block Inc 5,63 % 15.08.2030	647.681	0,07
485.000	Block Inc 6,00 % 15.08.2033	497.712	0,05
130.000	Blue Racer Midstream LLC 7,00 % 15.07.2029	135.602	0,01
70.000	Blue Racer Midstream LLC 7,25 % 15.07.2032	74.214	0,01
925.000	Boost Newco Borrower LLC 7,50 % 15.01.2031	983.173	0,11
950.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	1.151.989	0,13
2.175.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	3.023.955	0,33
325.000	Boyd Gaming Corp 4,75 % 15.06.2031	317.798	0,04
430.000	Brandywine Operating Partnership LP 6,13 % 15.01.2031	418.179	0,05
380.000	Bread Financial Holdings Inc 6,75 % 15.05.2031	393.425	0,04
575.000	Bread Financial Holdings Inc 8,38 % 15.06.2035	593.394	0,07
1.275.000	Brinker International Inc 8,25 % 15.07.2030	1.350.799	0,15
275.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7,50 % 01.02.2032	280.547	0,03
1.875.000	Cablevision Lightpath LLC 3,88 % 15.09.2027	1.831.200	0,20
1.675.000	Caesars Entertainment Inc 4,63 % 15.10.2029	1.607.816	0,18
1.055.000	Caesars Entertainment Inc 6,50 % 15.02.2032	1.080.890	0,12
925.000	Caesars Entertainment Inc 7,00 % 15.02.2030	957.921	0,11
300.000	Calpine Corp 3,75 % 01.03.2031	289.575	0,03
300.000	Calpine Corp 4,50 % 15.02.2028	300.162	0,03
325.000	Calpine Corp 4,63 % 01.02.2029	324.743	0,04
250.000	Calpine Corp 5,00 % 01.02.2031	253.678	0,03
425.000	Calpine Corp 5,13 % 15.03.2028	425.077	0,05
1.525.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8,75 % 01.08.2028	1.189.561	0,13
1.849.750	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	1.938.889	0,21
3.917.805	Carvana Co 9,00 % 01.06.2031	4.421.674	0,49
875.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 15.01.2034	744.949	0,08
375.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	336.611	0,04
775.000	CCO Holdings LLC 4,75 % 01.03.2030	741.388	0,08
3.850.000	CCO Holdings LLC 5,00 % 01.02.2028	3.818.353	0,42
1.025.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	1.023.831	0,11
975.000	CCO Holdings LLC 5,38 % 01.06.2029	964.090	0,11
305.000	Century Aluminum Co 6,88 % 01.08.2032	314.842	0,03
1.526.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	1.592.244	0,18
2.400.000	Chart Industries Inc 9,50 % 01.01.2031	2.547.456	0,28
325.000	Cipher Compute LLC 7,13 % 15.11.2030	331.510	0,04
660.000	Civitas Resources Inc 8,38 % 01.07.2028	680.671	0,07
690.000	Civitas Resources Inc 8,63 % 01.11.2030	722.554	0,08
395.000	Civitas Resources Inc 8,75 % 01.07.2031	410.026	0,05
705.000	Civitas Resources Inc 9,63 % 15.06.2033	759.990	0,08
680.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.02.2030	710.389	0,08

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
785.000	Clarios Global LP 6,75 % 15.09.2032	814.241	0,09
2.175.000	Clarivate Science Holdings Corp 3,88 % 01.07.2028	2.112.034	0,23
1.105.000	Clarivate Science Holdings Corp 4,88 % 01.07.2029	1.044.689	0,12
455.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	467.098	0,05
855.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,75 % 15.04.2030	880.171	0,10
600.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	621.066	0,07
495.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,00 % 15.03.2032	507.340	0,06
430.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,38 % 01.05.2033	447.037	0,05
945.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,50 % 15.09.2031	996.077	0,11
490.000	Cleveland-Cliffs Inc 7,63 % 15.01.2034	513.025	0,06
1.800.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	1.900.710	0,21
1.100.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6,75 % 15.04.2032	1.132.428	0,12
775.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8,75 % 15.04.2030	788.051	0,09
365.000	CNX Resources Corp 7,25 % 01.03.2032	381.432	0,04
250.000	Coeur Mining Inc 5,13 % 15.02.2029	248.490	0,03
635.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	649.434	0,07
635.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	651.046	0,07
350.000	Community Health Systems Inc 4,75 % 15.02.2031	311.584	0,03
200.000	Community Health Systems Inc 6,00 % 15.01.2029	199.842	0,02
1.060.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	1.113.869	0,12
525.000	Comstock Resources Inc 5,88 % 15.01.2030	510.893	0,06
3.950.000	Comstock Resources Inc 6,75 % 01.03.2029	3.960.191	0,44
565.000	CoreWeave Inc 9,00 % 01.02.2031	516.246	0,06
2.230.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	2.074.145	0,23
375.000	CP Atlas Buyer Inc 9,75 % 15.07.2030	388.804	0,04
825.000	Crescent Energy Finance LLC 7,38 % 15.01.2033	783.511	0,09
495.000	Crescent Energy Finance LLC 7,63 % 01.04.2032	480.447	0,05
560.000	Crescent Energy Finance LLC 7,88 % 15.04.2032	551.818	0,06
520.000	Crescent Energy Finance LLC 8,38 % 15.01.2034	515.710	0,06
677.000	Crescent Energy Finance LLC 9,25 % 15.02.2028	698.231	0,08
425.000	CSC Holdings LLC 4,13 % 01.12.2030	261.337	0,03
1.825.000	CSC Holdings LLC 4,63 % 01.12.2030	651.634	0,07
3.400.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	2.469.862	0,27
1.975.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	1.690.916	0,19
200.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	73.400	0,01
1.750.000	CSC Holdings LLC 6,50 % 01.02.2029	1.156.207	0,13
500.000	CSC Holdings LLC 7,50 % 01.04.2028	292.700	0,03
6.200.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	5.724.212	0,63
3.395.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	3.303.708	0,36
530.000	DaVita Inc 6,88 % 01.09.2032	550.702	0,06
750.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	770.370	0,08
104.000	DISH DBS Corp 5,13 % 01.06.2029	92.416	0,01
2.033.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	1.961.845	0,22
1.040.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	1.027.062	0,11
1.650.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	1.717.006	0,19
600.000	Diversified Healthcare Trust 4,38 % 01.03.2031	524.790	0,06
2.250.000	Diversified Healthcare Trust 4,75 % 15.02.2028	2.171.407	0,24
350.000	Diversified Healthcare Trust 7,25 % 15.10.2030	358.071	0,04
430.000	Dream Finders Homes Inc 6,88 % 15.09.2030	432.382	0,05
3.270.000	EchoStar Corp 10,75 % 30.11.2029	3.611.715	0,40
790.000	Encore Capital Group Inc 6,63 % 15.04.2031	798.935	0,09
1.375.000	Energizer Holdings Inc 4,38 % 31.03.2029	1.315.064	0,14
250.000	Energizer Holdings Inc 4,75 % 15.06.2028	247.150	0,03
575.000	Entegris Inc 4,38 % 15.04.2028	570.889	0,06
325.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	325.904	0,04
640.000	Expand Energy Corp 5,38 % 15.03.2030	649.728	0,07
25.000	Expand Energy Corp 5,88 % 01.02.2029	25.034	0,00
125.000	Expand Energy Corp 6,75 % 15.04.2029	125.755	0,01
75.000	Fertitta Entertainment LLC 4,63 % 15.01.2029	72.866	0,01
1.525.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	1.448.475	0,16
485.000	Five Point Operating Co LP 8,00 % 01.10.2030	507.295	0,06
505.000	Flash Compute LLC 7,25 % 31.12.2030	500.551	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
2.337.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	2.061.281	0,23
25.000	Ford Motor Co 4,75 % 15.01.2043	19.772	0,00
50.000	Ford Motor Co 7,40 % 01.11.2046	53.940	0,01
361.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,90 % 10.02.2029	339.113	0,04
1.150.000	Forestar Group Inc 5,00 % 01.03.2028	1.149.310	0,13
1.145.000	Forestar Group Inc 6,50 % 15.03.2033	1.165.736	0,13
1.230.000	Fortress Intermediate 3 Inc 7,50 % 01.06.2031	1.283.751	0,14
650.000	Freedom Mortgage Corp 6,63 % 15.01.2027	651.164	0,07
160.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8,38 % 01.04.2032	168.798	0,02
2.150.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,13 % 15.05.2031	2.309.487	0,25
1.040.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9,25 % 01.02.2029	1.090.565	0,12
1.475.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	1.478.997	0,16
1.375.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	1.376.925	0,15
500.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 01.11.2029	507.595	0,06
2.000.000	Frontier Communications Holdings LLC 6,75 % 01.05.2029	2.015.540	0,22
1.525.000	Frontier Communications Holdings LLC 8,63 % 15.03.2031	1.606.450	0,18
750.000	Frontier Communications Holdings LLC 8,75 % 15.05.2030	783.315	0,09
325.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	307.811	0,03
3.575.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	3.307.125	0,36
695.000	Garrett Motion Holdings Inc 7,75 % 31.05.2032	739.119	0,08
610.000	Gen Digital Inc 6,25 % 01.04.2033	628.495	0,07
25.000	Global Partners LP 6,88 % 15.01.2029	25.295	0,00
420.000	Global Partners LP 7,13 % 01.07.2033	427.892	0,05
950.000	Global Partners LP 8,25 % 15.01.2032	999.799	0,11
1.500.000	Go Daddy Operating Co LLC 3,50 % 01.03.2029	1.438.710	0,16
1.520.000	GrafTech Finance Inc 4,63 % 23.12.2029	1.129.238	0,12
650.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	620.835	0,07
200.000	Gray Media Inc 5,38 % 15.11.2031	150.008	0,02
385.000	Gray Media Inc 7,25 % 15.08.2033	393.609	0,04
460.000	Gray Media Inc 9,63 % 15.07.2032	477.457	0,05
125.000	Greystar Real Estate Partners LLC 7,75 % 01.09.2030	131.773	0,01
650.000	Griffon Corp 5,75 % 01.03.2028	651.138	0,07
161.000	Hecla Mining Co 7,25 % 15.02.2028	162.021	0,02
545.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	552.821	0,06
250.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	253.305	0,03
1.330.000	Herc Holdings Inc 6,63 % 15.06.2029	1.379.636	0,15
1.325.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	1.393.608	0,15
685.000	Herc Holdings Inc 7,25 % 15.06.2033	726.018	0,08
126.000	Hertz Corp 4,63 % 01.12.2026	120.427	0,01
210.000	Hertz Corp 12,63 % 15.07.2029	211.659	0,02
485.000	Hilcorp Energy I LP 5,75 % 01.02.2029	478.613	0,05
115.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 15.04.2030	111.583	0,01
25.000	Hilcorp Energy I LP 6,00 % 01.02.2031	23.723	0,00
1.760.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 01.11.2028	1.773.798	0,20
625.000	Hilcorp Energy I LP 6,25 % 15.04.2032	587.969	0,06
520.000	Hilcorp Energy I LP 7,25 % 15.02.2035	494.213	0,05
808.000	Hilcorp Energy I LP 8,38 % 01.11.2033	824.006	0,09
550.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,00 % 01.05.2031	526.394	0,06
570.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,50 % 31.03.2034	574.475	0,06
45.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,75 % 15.09.2033	46.049	0,01
300.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5,88 % 01.04.2029	306.810	0,03
1.450.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	1.407.747	0,16
1.075.000	Howard Hughes Corp 4,38 % 01.02.2031	1.022.529	0,11
2.591.000	Howard Hughes Corp 5,38 % 01.08.2028	2.602.167	0,29
460.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6,63 % 15.01.2034	470.644	0,05
2.075.000	Hunt Cos Inc 5,25 % 15.04.2029	2.025.179	0,22
1.125.000	iHeartCommunications Inc 7,75 % 15.08.2030	983.104	0,11
320.000	Ingles Markets Inc 4,00 % 15.06.2031	301.546	0,03
665.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6,75 % 01.08.2032	662.526	0,07
465.000	Iris Holding Inc 10,00 % 15.12.2028	421.871	0,05
500.000	Jacobs Entertainment Inc (2022 begeben) 6,75 % 15.02.2029	489.620	0,05
175.000	Jacobs Entertainment Inc (2023 begeben) 6,75 % 15.02.2029	171.166	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
560.000	JB Poindexter & Co Inc 8,75 % 15.12.2031	586.992	0,06
450.000	Jefferies Finance LLC 5,00 % 15.08.2028	433.107	0,05
600.000	Jefferies Finance LLC 6,63 % 15.10.2031	590.208	0,07
365.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	318.390	0,04
3.375.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	3.197.070	0,35
1.163.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	1.158.197	0,13
75.000	KB Home 6,88 % 15.06.2027	76.499	0,01
235.000	Kodiak Gas Services LLC 6,50 % 01.10.2033	239.879	0,03
190.000	Kodiak Gas Services LLC 6,75 % 01.10.2035	195.331	0,02
1.897.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	1.809.093	0,20
1.445.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10,75 % 30.06.2032	634.875	0,07
475.000	LABL Inc 5,88 % 01.11.2028	300.694	0,03
660.000	LABL Inc 8,63 % 01.10.2031	351.496	0,04
1.755.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	1.074.902	0,12
1.950.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	1.885.377	0,21
700.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	667.163	0,07
500.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,88 % 15.05.2028	498.935	0,05
3.175.000	LBM Acquisition LLC 6,25 % 15.01.2029	2.859.310	0,31
660.000	LBM Acquisition LLC 9,50 % 15.06.2031	685.978	0,08
1.425.000	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 % 01.05.2029	1.396.628	0,15
50.000	LD Holdings Group LLC 6,13 % 01.04.2028	46.500	0,01
1.050.000	Level 3 Financing Inc 4,88 % 15.06.2029	1.030.648	0,11
1.810.000	Level 3 Financing Inc 6,88 % 30.06.2033	1.852.354	0,20
3.130.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	3.224.620	0,36
2.120.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	2.174.442	0,24
1.800.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	1.677.384	0,18
1.275.000	LifePoint Health Inc 5,38 % 15.01.2029	1.249.589	0,14
895.000	LifePoint Health Inc 8,38 % 15.02.2032	971.487	0,11
670.000	Light & Wonder International Inc 6,25 % 01.10.2033	678.027	0,07
300.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	290.022	0,03
605.000	Lithia Motors Inc 5,50 % 01.10.2030	609.211	0,07
1.650.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	1.587.250	0,17
1.184.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	1.179.252	0,13
660.000	Magnera Corp 7,25 % 15.11.2031	648.813	0,07
440.000	Matador Resources Co 6,50 % 15.04.2032	445.566	0,05
1.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7,88 % 15.04.2030	1.095.534	0,12
4.850.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	4.831.812	0,53
1.395.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11,50 % 01.09.2028	1.484.127	0,16
3.950.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	3.447.402	0,38
4.585.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	4.483.030	0,49
430.000	Methanex US Operations Inc 6,25 % 15.03.2032	443.330	0,05
150.000	MGM Resorts International 4,63 % 01.09.2026	149.907	0,02
1.725.000	MGM Resorts International 4,75 % 15.10.2028	1.720.308	0,19
675.000	MGM Resorts International 5,50 % 15.04.2027	681.298	0,08
500.000	MGM Resorts International 6,13 % 15.09.2029	513.950	0,06
495.000	MGM Resorts International 6,50 % 15.04.2032	509.815	0,06
800.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4,88 % 01.05.2029	787.488	0,09
625.000	Millrose Properties Inc 6,25 % 15.09.2032	631.181	0,07
1.150.000	Millrose Properties Inc 6,38 % 01.08.2030	1.176.243	0,13
278.000	MITER Brands Acquisition Holdco Inc 6,75 % 01.04.2032	284.830	0,03
870.000	MIWD Holdco II LLC 5,50 % 01.02.2030	844.152	0,09
585.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	601.292	0,07
2.147.089	MPH Acquisition Holdings LLC 5,75 % 31.12.2030	1.896.266	0,21
346.398	MPH Acquisition Holdings LLC 11,50 % 31.12.2030	367.255	0,04
4.350.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	5.300.646	0,58
275.000	MPT Operating Partnership LP 8,50 % 15.02.2032	293.854	0,03
760.000	Nabors Industries Inc 7,63 % 15.11.2032	746.852	0,08
830.000	Nabors Industries Inc 8,88 % 15.08.2031	805.307	0,09
2.275.000	Nabors Industries Inc 9,13 % 31.01.2030	2.391.525	0,26
1.150.000	Navient Corp 5,00 % 15.03.2027	1.151.449	0,13
1.417.000	Navient Corp 5,50 % 15.03.2029	1.405.451	0,15
1.570.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	1.705.318	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
1.250.000	NCR Voyix Corp 5,00 % 01.10.2028	1.240.800	0,14
1.015.000	NCR Voyix Corp 5,13 % 15.04.2029	1.007.996	0,11
1.360.000	NESCO Holdings II Inc 5,50 % 15.04.2029	1.342.293	0,15
500.000	New Flyer Holdings Inc 9,25 % 01.07.2030	536.970	0,06
620.000	New Home Co Inc 8,50 % 01.11.2030	640.144	0,07
525.000	New Home Co Inc 9,25 % 01.10.2029	548.268	0,06
435.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	425.047	0,05
245.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	236.871	0,03
680.000	Newell Brands Inc 8,50 % 01.06.2028	712.293	0,08
810.000	Noble Finance II LLC 8,00 % 15.04.2030	841.922	0,09
210.000	Novelis Corp 3,88 % 15.08.2031	191.006	0,02
1.355.000	Novelis Corp 4,75 % 30.01.2030	1.309.648	0,14
695.000	Novelis Corp 6,38 % 15.08.2033	705.043	0,08
415.000	Novelis Corp 6,88 % 30.01.2030	430.708	0,05
675.000	Olympus Water US Holding Corp 4,25 % 01.10.2028	654.993	0,07
420.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.06.2031	429.929	0,05
765.000	Olympus Water US Holding Corp 7,25 % 15.02.2033	769.406	0,08
3.025.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	2.945.503	0,32
600.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	562.182	0,06
370.000	OneMain Finance Corp 6,13 % 15.05.2030	377.293	0,04
125.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.01.2028	128.256	0,01
585.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	605.873	0,07
700.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.03.2032	717.619	0,08
782.000	OneMain Finance Corp 6,75 % 15.09.2033	793.566	0,09
44.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	44.226	0,00
980.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.09.2032	1.019.621	0,11
1.825.000	Organon & Co 5,13 % 30.04.2031	1.512.377	0,17
25.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	25.084	0,00
20.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7,25 % 15.05.2031	20.437	0,00
1.025.026	P&L Development LLC 12,00 % 15.05.2029	1.044.266	0,12
890.000	Park River Holdings Inc 8,00 % 15.03.2031	918.480	0,10
1.076.919	Park River Holdings Inc 8,75 % 31.12.2030	1.062.478	0,12
250.000	Patrick Industries Inc 4,75 % 01.05.2029	247.280	0,03
1.185.000	Patrick Industries Inc 6,38 % 01.11.2032	1.216.035	0,13
2.310.000	PennyMac Financial Services Inc 4,25 % 15.02.2029	2.257.263	0,25
485.000	PennyMac Financial Services Inc 6,75 % 15.02.2034	501.529	0,06
1.645.000	PennyMac Financial Services Inc 6,88 % 15.05.2032	1.722.874	0,19
150.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	159.761	0,02
790.000	Perimeter Holdings LLC 6,25 % 15.01.2034	784.233	0,09
235.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	243.434	0,03
875.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	829.465	0,09
1.450.000	Post Holdings Inc 4,63 % 15.04.2030	1.411.749	0,16
455.000	Post Holdings Inc 6,38 % 01.03.2033	459.436	0,05
980.000	Post Holdings Inc 6,50 % 15.03.2036	981.519	0,11
200.000	PRA Group Inc 5,00 % 01.10.2029	188.108	0,02
500.000	PRA Group Inc 8,38 % 01.02.2028	511.615	0,06
1.000.000	PRA Group Inc 8,88 % 31.01.2030	1.038.530	0,11
1.920.000	Prime Healthcare Services Inc 9,38 % 01.09.2029	2.022.374	0,22
215.000	Qnity Electronics Inc 5,75 % 15.08.2032	220.235	0,02
125.000	Qnity Electronics Inc 6,25 % 15.08.2033	129.818	0,01
1.095.000	Quikrete Holdings Inc 6,38 % 01.03.2032	1.139.446	0,13
415.000	Quikrete Holdings Inc 6,75 % 01.03.2033	433.335	0,05
385.000	QXO Building Products Inc 6,75 % 30.04.2032	402.271	0,04
467.947	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9,25 % 25.03.2030	289.163	0,03
100.000	Range Resources Corp 4,75 % 15.02.2030	98.779	0,01
2.817.000	Reworld Holding Corp 4,88 % 01.12.2029	2.705.954	0,30
675.000	RHP Hotel Properties LP 4,50 % 15.02.2029	668.641	0,07
500.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	518.735	0,06
735.000	Rithm Capital Corp 8,00 % 15.07.2030	751.479	0,08
835.000	Rivers Enterprise Borrower LLC 6,63 % 01.02.2033	854.898	0,09
625.000	Rivers Enterprise Lender LLC 6,25 % 15.10.2030	637.463	0,07
2.820.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	2.916.077	0,32

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
375.000	Rocket Cos Inc 6,50 % 01.08.2029	387.270	0,04
800.000	Rocket Mortgage LLC 2,88 % 15.10.2026	788.456	0,09
450.000	Rocket Mortgage LLC 3,63 % 01.03.2029	434.736	0,05
1.025.000	Rocket Mortgage LLC 3,88 % 01.03.2031	972.120	0,11
2.025.000	Rocket Mortgage LLC 4,00 % 15.10.2033	1.881.326	0,21
270.000	Rockies Express Pipeline LLC 4,80 % 15.05.2030	265.688	0,03
445.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,75 % 15.03.2033	469.591	0,05
2.325.000	Rockies Express Pipeline LLC 6,88 % 15.04.2040	2.403.283	0,26
125.000	Rockies Express Pipeline LLC 7,50 % 15.07.2038	136.238	0,02
1.925.000	Roller Bearing Co of America Inc 4,38 % 15.10.2029	1.898.088	0,21
1.600.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	1.631.072	0,18
1.870.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	1.953.720	0,22
820.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	783.682	0,09
900.000	Scientific Games Holdings LP 6,63 % 01.03.2030	799.668	0,09
2.875.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	2.707.790	0,30
250.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	234.608	0,03
1.699.000	Service Corp International 3,38 % 15.08.2030	1.589.703	0,18
475.000	Service Corp International 4,00 % 15.05.2031	453.345	0,05
345.000	SESI LLC 7,88 % 30.09.2030	339.601	0,04
575.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	571.424	0,06
2.505.000	Shea Homes LP 4,75 % 01.04.2029	2.462.440	0,27
650.000	Shift4 Payments LLC 6,75 % 15.08.2032	671.339	0,07
1.075.000	Sinclair Television Group Inc 8,13 % 15.02.2033	1.124.084	0,12
265.000	SM Energy Co 6,75 % 01.08.2029	266.972	0,03
868.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	872.757	0,10
945.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8,88 % 15.11.2031	1.010.999	0,11
700.000	Snap Inc 6,88 % 01.03.2033	726.117	0,08
360.000	Snap Inc 6,88 % 15.03.2034	370.883	0,04
425.000	Solstice Advanced Materials Inc 5,63 % 30.09.2033	429.038	0,05
2.073.000	SS&C Technologies Inc 5,50 % 30.09.2027	2.074.804	0,23
865.000	Standard Building Solutions Inc 6,25 % 01.08.2033	883.710	0,10
620.000	Standard Building Solutions Inc 6,50 % 15.08.2032	639.133	0,07
150.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	137.498	0,02
2.517.000	Standard Industries Inc 4,38 % 15.07.2030	2.433.536	0,27
700.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	697.809	0,08
1.300.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	1.210.872	0,13
1.400.000	Starwood Property Trust Inc 4,38 % 15.01.2027	1.391.600	0,15
125.000	Starwood Property Trust Inc 6,00 % 15.04.2030	128.134	0,01
325.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 01.07.2030	338.988	0,04
415.000	Starwood Property Trust Inc 6,50 % 15.10.2030	432.687	0,05
980.000	STL Holding Co LLC 8,75 % 15.02.2029	1.030.548	0,11
1.010.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	969.863	0,11
625.000	Suburban Propane Partners LP 5,88 % 01.03.2027	625.000	0,07
1.217.000	Sunoco LP 4,50 % 15.05.2029	1.193.767	0,13
1.300.000	Sunoco LP 4,50 % 01.10.2029	1.268.254	0,14
75.000	Sunoco LP 4,50 % 30.04.2030	73.252	0,01
1.250.000	Sunoco LP 4,63 % 01.05.2030	1.213.400	0,13
260.000	Sunoco LP 5,63 % 15.03.2031	261.368	0,03
575.000	Sunoco LP 5,88 % 15.07.2027	575.558	0,06
260.000	Sunoco LP 5,88 % 15.03.2028	260.458	0,03
430.000	Sunoco LP 6,25 % 01.07.2033	440.402	0,05
820.000	Sunoco LP 7,00 % 15.09.2028	845.879	0,09
545.000	Sunoco LP 7,00 % 01.05.2029	568.261	0,06
2.557.120	SWF Holdings I Corp 6,50 % 06.10.2029	1.022.848	0,11
653.000	Tallgrass Energy Partners LP 5,50 % 15.01.2028	653.470	0,07
1.975.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,00 % 01.09.2031	1.960.918	0,22
390.000	Tallgrass Energy Partners LP 6,75 % 15.03.2034	389.817	0,04
760.000	Tallgrass Energy Partners LP 7,38 % 15.02.2029	785.407	0,09
2.060.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	2.072.957	0,23
175.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.01.2028	178.136	0,02
370.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	380.656	0,04
5.175.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	5.082.109	0,56

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
170.000	Tenet Healthcare Corp 4,63 % 15.06.2028	170.264	0,02
1.115.000	Tenet Healthcare Corp 5,50 % 15.11.2032	1.130.889	0,12
2.600.000	Tenet Healthcare Corp 6,88 % 15.11.2031	2.837.302	0,31
3.550.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	3.565.478	0,39
1.500.000	Terex Corp 5,00 % 15.05.2029	1.495.290	0,16
1.435.000	Terex Corp 6,25 % 15.10.2032	1.473.157	0,16
385.000	Tidewater Inc 9,13 % 15.07.2030	413.178	0,05
1.000.000	Titan International Inc 7,00 % 30.04.2028	1.002.880	0,11
365.000	TopBuild Corp 3,63 % 15.03.2029	353.681	0,04
40.000	TopBuild Corp 4,13 % 15.02.2032	38.008	0,00
570.000	TopBuild Corp 5,63 % 31.01.2034	576.395	0,06
1.100.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	1.104.246	0,12
1.575.000	Tri Pointe Homes Inc 5,70 % 15.06.2028	1.600.389	0,18
3.730.000	Trident TPI Holdings Inc 12,75 % 31.12.2028	3.819.744	0,42
1.050.000	TriMas Corp 4,13 % 15.04.2029	1.022.269	0,11
670.000	Trinity Industries Inc 7,75 % 15.07.2028	695.768	0,08
250.000	Tronox Inc 4,63 % 15.03.2029	175.165	0,02
180.000	Tronox Inc 9,13 % 30.09.2030	179.037	0,02
1.980.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	1.978.871	0,22
1.390.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	1.382.327	0,15
4.075.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	3.823.206	0,42
500.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.11.2027	495.940	0,05
1.875.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	1.794.450	0,20
600.000	United Rentals North America Inc 4,00 % 15.07.2030	580.788	0,06
1.114.000	United Rentals North America Inc 5,25 % 15.01.2030	1.129.095	0,12
750.000	United Rentals North America Inc 5,38 % 15.11.2033	749.437	0,08
740.000	United Wholesale Mortgage LLC 5,75 % 15.06.2027	741.739	0,08
1.550.000	Uniti Group LP 4,75 % 15.04.2028	1.542.436	0,17
735.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	761.034	0,08
1.560.000	Univision Communications Inc 9,38 % 01.08.2032	1.677.671	0,18
470.000	UWM Holdings LLC 6,25 % 15.03.2031	469.225	0,05
750.000	Valvoline Inc 3,63 % 15.06.2031	688.702	0,08
435.000	Velocity Vehicle Group LLC 8,00 % 01.06.2029	413.033	0,05
55.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3,88 % 15.08.2029	51.662	0,01
30.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4,13 % 15.08.2031	27.296	0,00
700.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	707.980	0,08
1.560.000	Venture Global LNG Inc 7,00 % 15.01.2030	1.500.455	0,17
415.000	Venture Global LNG Inc 8,13 % 01.06.2028	421.881	0,05
1.760.000	Venture Global LNG Inc 9,50 % 01.02.2029	1.826.405	0,20
1.430.000	Venture Global LNG Inc 9,88 % 01.02.2032	1.477.076	0,16
1.156.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	1.176.958	0,13
605.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.01.2034	619.345	0,07
577.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	589.861	0,06
770.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,75 % 15.01.2036	788.118	0,09
786.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,50 % 01.05.2033	849.564	0,09
1.027.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7,75 % 01.05.2035	1.124.462	0,12
790.000	Veritiv Operating Co 10,50 % 30.11.2030	850.348	0,09
125.000	Vital Energy Inc 9,75 % 15.10.2030	130.799	0,01
1.165.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	1.154.433	0,13
2.515.000	Voyager Parent LLC 9,25 % 01.07.2032	2.667.585	0,29
175.000	VT Topco Inc 8,50 % 15.08.2030	182.576	0,02
2.645.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	1.748.001	0,19
670.000	Waste Pro USA Inc 7,00 % 01.02.2033	691.219	0,08
840.000	Weekley Homes LLC 6,75 % 15.01.2034	850.676	0,09
290.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2029	299.808	0,03
555.000	WESCO Distribution Inc 6,38 % 15.03.2033	579.137	0,06
520.000	WESCO Distribution Inc 6,63 % 15.03.2032	544.606	0,06
1.051.000	WESCO Distribution Inc 7,25 % 15.06.2028	1.067.206	0,12
325.000	WEX Inc 6,50 % 15.03.2033	333.031	0,04
740.000	Whirlpool Corp 6,13 % 15.06.2030	739.933	0,08
1.925.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	1.866.942	0,21
350.000	White Cap Supply Holdings LLC 7,38 % 15.11.2030	361.778	0,04

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 88,58 % (30. Juni 2025: 90,03 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 52,93 % (30. Juni 2025: 56,26 %) (Fortsetzung)			
133.000	Williams Scotsman Inc 6,63 % 15.04.2030	137.553	0,02
625.000	Windsor Holdings III LLC 8,50 % 15.06.2030	660.762	0,07
685.000	Windstream Services LLC 7,50 % 15.10.2033	702.043	0,08
1.335.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	1.401.189	0,15
3.675.000	Wolverine World Wide Inc 4,00 % 15.08.2029	3.396.508	0,37
200.000	Wrangler Holdco Corp 6,63 % 01.04.2032	209.282	0,02
300.000	Wynn Resorts Finance LLC 5,13 % 01.10.2029	301.704	0,03
460.000	Wynn Resorts Finance LLC 6,25 % 15.03.2033	469.899	0,05
390.000	Wynn Resorts Finance LLC 7,13 % 15.02.2031	422.690	0,05
925.000	XPO Inc 7,13 % 01.06.2031	964.719	0,11
970.000	XPO Inc 7,13 % 01.02.2032	1.020.712	0,11
615.000	ZF North America Capital Inc 7,50 % 24.03.2031	622.319	0,07
		480.706.651	52,93
Summe Unternehmensanleihen		804.453.140	88,58

Staatsanleihen: 5,58 % (30. Juni 2025: 2,83 %)

USA: 5,58 % (30. Juni 2025: 2,83 %)			
5.500.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	5.489.473	0,61
5.230.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	5.231.430	0,58
11.560.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	11.563.161	1,27
1.750.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027	1.755.469	0,19
3.000.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	3.011.484	0,33
5.500.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	5.500.645	0,61
7.550.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	7.636.117	0,84
9.935.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	10.025.036	1,10
450.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	450.949	0,05
		50.663.764	5,58
Summe Staatsanleihen		50.663.764	5,58

Aktien: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,12 %)

Kanada: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,00 %)			
3.829	Stonepeak Asia Infrastructure Fund II LP	7.976	0,00
		7.976	0,00
Frankreich: 0,05 % (30. Juni 2025: keine)			
34.281	Luxco Co. Ltd.	452.940	0,05
		452.940	0,05
Luxemburg: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)			
295	Codere Group Topco	5.717	0,00
3	Codere Group Topco (in Luxemburg gehandelt)	10	0,00
2.533	Codere New Topco SA	-	0,00
		5.727	0,00
Vereinigtes Königreich: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
790	Codere Group Topco	15.309	0,00
519	Venator Materials Plc	-	0,00
		15.309	0,00
USA: 0,09 % (30. Juni 2025: 0,09 %)			
4.623	Diamond Sports	-	0,00
11.528	Digicel International Finance Ltd	198.858	0,02
754	Digicel International Finance Ltd Vorzugsaktie	9.380	0,00
2.472	DSG TopCo Inc	4.121	0,00
4.420	Expand Energy Corp	487.659	0,06
4.796	TPC Group Inc	95.920	0,01
201	Xplornet Communications Inc	-	0,00
		795.938	0,09
Summe Aktien		1.277.890	0,14

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Darlehen: 3,26 % (30. Juni 2025: 4,07 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Bermuda: 0,19 % (30. Juni 2025: keine)			
1.710.000	Digicel International Finance Ltd 2025 USD Term Loan B	1.703.895	0,19
		1.703.895	0,19
Kanada: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,01 %)			
13.909	Xplornet Communications Inc 2024 USD Super Senior 1st Out Term Loan	12.890	0,00
47.046	Xplornet Communications Inc 2024 USD Takeback Term Loan	28.227	0,01
		41.117	0,01
Frankreich: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
1.000.000	Emeria SASU EUR Add-On Term Loan B	1.049.665	0,12
2.000.000	Financiere Verdi I SAS 2021 GBP Term Loan B	2.649.748	0,29
		3.699.413	0,41
Irland: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
6.950.000	Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B	8.209.365	0,90
		8.209.365	0,90
Luxemburg: 0,11 % (30. Juni 2025: 0,52 %)			
1.000.000	S4 Capital LUX Finance Sarl EUR Term Loan B	1.022.993	0,11
223.140	Venator Materials LLC 2023 USD Term Loan	4.463	0,00
		1.027.456	0,11
Niederlande: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,87 %)			
775.000	Cuppa Bidco BV EUR Term Loan B1	656.026	0,07
500.000	PHM SF Dutch Bidco BV EUR Term Loan B	547.406	0,06
		1.203.432	0,13
Vereinigtes Königreich: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
1.500.000	INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 EUR 1st Lien Term Loan B	1.227.007	0,14
		1.227.007	0,14
USA: 1,37 % (30. Juni 2025: 0,98 %)			
244.336	Acrisure LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B6	243.879	0,03
993.756	Acrisure LLC 2025 USD Term Loan B	993.339	0,11
648.375	Allied Universal Holdco LLC 2025 USD Term Loan B	651.325	0,07
493.762	CP Atlas Buyer Inc 2025 USD Term Loan	476.481	0,05
1.800.000	CSC Holdings LLC 2019 USD Term Loan B5	1.569.852	0,17
18.336	Diamond Sports Group LLC 2025 USD PIK Exit Term Loan	6.365	0,00
269.838	Glatfelter Corp USD Term Loan B	267.590	0,03
179.260	GrafTech Finance Inc 2024 USD Delayed Draw Term Loan	181.873	0,02
313.705	GrafTech Finance Inc 2024 USD Term Loan	318.279	0,04
372.187	Hilcorp Energy I LP USD Term Loan B	372.422	0,04
600.000	Level 3 Financing Inc 2025 USD Repriced Term Loan B4	601.350	0,07
292.536	McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B	269.042	0,03
213.348	MPH Acquisition Holdings LLC 2025 USD Exchange 1st Out Term Loan	213.454	0,02
397.000	Quikrete Holdings Inc 2025 USD Term Loan B	398.135	0,04
6.067.900	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO USD Term Loan	4.641.944	0,51
174.295	Skillsoft Corp 2021 USD Term Loan	123.531	0,01
228.571	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Delayed Draw Term Loan	226.123	0,03
171.429	Springs Windows Fashions LLC 2024 USD FLFO Term Loan A1	169.593	0,02
532.645	Tenneco Inc 2022 USD Term Loan A	521.726	0,06
222.750	Vista Management Holding Inc 2025 USD Term Loan B	224.606	0,02
		12.470.909	1,37
Summe Darlehen		29.582.594	3,26
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		885.977.388	97,56

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,04) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(28)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	57.548	0,01
06.03.2026	154	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(34.364)	(0,00)
06.03.2026	48	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	(46.753)	(0,01)
17.03.2026	(31)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(2.085)	(0,00)
20.03.2026	(5)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	11.891	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: (0,02) % (30. Juni 2025: (0,04) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
20.03.2026	4	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(6.625)	(0,00)
20.03.2026	43	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(21.141)	(0,00)
27.03.2026	(26)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(39.881)	(0,01)
31.03.2026	36	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(1.311)	(0,00)
31.03.2026	176	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(54.365)	(0,01)
16.06.2026	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.118)	(0,00)
15.09.2026	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(4.792)	(0,00)
15.12.2026	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(6.708)	(0,00)
16.03.2027	(19)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(7.028)	(0,00)
15.06.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(8.507)	(0,00)
14.09.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(8.507)	(0,00)
14.12.2027	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(8.507)	(0,00)
14.03.2028	(22)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(7.768)	(0,00)
20.06.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(2.177)	(0,00)
19.09.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.883)	(0,00)
19.12.2028	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.648)	(0,00)
20.03.2029	(7)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(1.530)	(0,00)
19.06.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(3.785)	(0,00)
18.09.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(3.632)	(0,00)
18.12.2029	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(3.329)	(0,00)
19.03.2030	(18)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(3.179)	(0,00)
18.06.2030	(15)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(2.522)	(0,00)
17.09.2030	(15)	3 Month ICE SONIA Future	GBP	J.P. Morgan	(2.522)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					69.439	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(285.667)	(0,03)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(216.228)	(0,02)

Devisenterminkontrakte: 0,83 % (30. Juni 2025: 1,24 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Deutsche Bank	GBP 209.675.992	USD 277.237.538	4.786.234	0,53
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 209.670.156	USD 277.237.538	4.778.385	0,52
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 182.691.322	USD 211.778.704	2.823.717	0,31
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 10.515.417	USD 12.285.803	66.365	0,01
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 2.722.979	USD 3.602.048	60.484	0,01
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 490.151	USD 647.320	11.956	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 303.350	USD 400.719	7.301	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 4.713.917	EUR 4.006.985	7.023	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 472.234	USD 549.203	5.517	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 278.606	USD 347.429	4.351	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	GBP 1.672.825	USD 2.245.750	4.276	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 858	USD 1.073	10	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 2.570	CHF 2.056	(26)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 384.684	USD 452.922	(1.044)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 455.910	EUR 390.596	(2.913)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 1.470.681	EUR 1.255.573	(4.206)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 393.216	EUR 338.413	(4.308)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 1.001.865	GBP 751.501	(8.939)	(0,00)
09.01.2026	1	Bank of America	USD 1.817.205	EUR 1.560.705	(16.112)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 64.606.001	GBP 49.347.279	(1.768.341)	(0,20)
09.01.2026	1	Bank of America	USD 193.872.421	EUR 167.762.677	(3.193.734)	(0,35)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					12.555.619	1,38
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(4.999.623)	(0,55)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					7.555.996	0,83

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Credit Default Swaps: 0,39 % (30. Juni 2025: keine)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	46.820.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Citigroup	20.12.2030	3.577.282	0,39
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						3.577.282	0,39
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						3.577.282	0,39

Total Return Swap: keine (30. Juni 2025: (0,03) %)

Geschriebene Swaptions: (0,00) % (30. Juni 2025: keine)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
21.01.2026	(5.120.000)	USD	Barclays Bank	(1.462)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(1.462)	(0,00)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	896.892.976	98,76
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,26 %)	1.134.505	0,12
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,52 %)	10.149.624	1,12
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	908.177.105	100,00

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	91,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	3,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,73
Sonstige Vermögenswerte	3,19
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,96 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,96 %)			
250.000	ICG US Clo 2020-1 Ltd 4,98 % 20.01.2035	249.778	0,93
		249.778	0,93
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		249.778	0,93

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %)

Australien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,91 %)

100.000	NBN Co Ltd 3,38 % 29.11.2032	117.566	0,44
		117.566	0,44

Belgien: 3,53 % (30. Juni 2025: 3,72 %)

100.000	Barry Callebaut Services NV 4,25 % 19.08.2031	120.465	0,45
100.000	Belfius Bank SA 3,25 % 14.11.2031	115.774	0,43
100.000	Elia Group SA 3,88 % 11.06.2031	119.512	0,45
100.000	Elia Transmission Belgium SA 3,50 % 08.10.2035	115.438	0,43
100.000	FLUVIUS System Operator CV 3,88 % 09.05.2033	119.460	0,45
100.000	KBC Group NV 4,88 % 25.04.2033	122.034	0,45
100.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	115.930	0,43
100.000	Proximus SADP 4,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	119.076	0,44
		947.689	3,53

Bermuda: 0,14 % (30. Juni 2025: 0,32 %)

35.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5,75 % 05.06.2033	36.604	0,14
		36.604	0,14

Kanada: 1,84 % (30. Juni 2025: 1,87 %)

15.000	Algonquin Power & Utilities Corp 5,37 % 15.06.2026	15.069	0,06
15.000	Alimentation Couche-Tard Inc 5,27 % 12.02.2034	15.352	0,06
50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,00 % 07.12.2033	53.045	0,20
65.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6,50 % 20.05.2055	68.723	0,26
50.000	Nutrien Ltd 5,25 % 12.03.2032	51.509	0,19
40.000	Nutrien Ltd 5,40 % 21.06.2034	41.244	0,15
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4,13 % 01.02.2029	199.254	0,74
50.000	Royal Bank of Canada 4,31 % 03.11.2031	49.759	0,18
		493.955	1,84

Finnland: 0,43 % (30. Juni 2025: keine)

100.000	Elisa Oyj 2,88 % 14.05.2030	116.204	0,43
		116.204	0,43

Frankreich: 5,24 % (30. Juni 2025: 8,45 %)

100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88 % 16.06.2032	118.846	0,44
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,75 % 13.07.2027	202.146	0,75
100.000	BNP Paribas SA 2,50 % 31.03.2032	116.696	0,43
200.000	BNP Paribas SA 4,79 % 09.05.2029	202.236	0,75
250.000	BPCE SA 7,00 % 19.10.2034	278.323	1,04
100.000	Bureau Veritas SA 3,38 % 01.10.2033	116.079	0,43
100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75 % 30.04.2029	119.790	0,45
100.000	ITM Entreprises SASU 4,13 % 29.01.2030	119.864	0,45
100.000	Sogecap SA 6,50 % 16.05.2044	133.330	0,50
		1.407.310	5,24

Deutschland: 3,51 % (30. Juni 2025: 3,63 %)

100.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	121.628	0,45
100.000	Amprion GmbH 3,13 % 27.08.2030	117.468	0,44
100.000	Deutsche Bank AG 3,00 % 16.06.2029	117.382	0,44
100.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	118.796	0,44
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1,38 % 31.08.2081	111.573	0,41
100.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	117.238	0,44
100.000	Volkswagen Bank GmbH 3,13 % 02.10.2029	117.079	0,43
100.000	Volkswagen Bank GmbH 4,63 % 03.05.2031	123.067	0,46
		944.231	3,51

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
Irland: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,90 %)			
100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,29 % 10.11.2045	115.379	0,43
		115.379	0,43
Italien: 0,43 % (30. Juni 2025: 1,87 %)			
100.000	Prysmian SpA 3,63 % 28.11.2028	116.357	0,43
		116.357	0,43
Japan: 1,89 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	200.976	0,75
200.000	Nomura Holdings Inc 2,17 % 14.07.2028	190.284	0,71
100.000	NTT Finance Corp 2,91 % 16.03.2029	117.551	0,43
		508.811	1,89
Liberia: 0,39 % (30. Juni 2025: keine)			
100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15.03.2032	103.488	0,39
		103.488	0,39
Luxemburg: 2,39 % (30. Juni 2025: 2,48 %)			
25.000	Genpact Luxembourg Sarl 1,75 % 10.04.2026	24.815	0,09
40.000	Genpact Luxembourg Sarl 6,00 % 04.06.2029	41.718	0,16
100.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	116.064	0,43
100.000	P3 Group Sarl 4,63 % 13.02.2030	122.682	0,46
100.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	100.440	0,37
100.000	SELP Finance Sarl 3,75 % 10.08.2027	119.030	0,44
100.000	SIX Finance Luxembourg SA 3,25 % 30.05.2030	117.687	0,44
		642.436	2,39
Niederlande: 4,72 % (30. Juni 2025: 4,29 %)			
100.000	ASR Nederland NV 3,38 % 02.05.2049	117.606	0,44
100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3,13 % 01.10.2031	115.381	0,43
100.000	Iberdrola International BV 1,45 % (unbegrenzte Laufzeit)	115.457	0,43
100.000	Iberdrola International BV 2,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	112.786	0,42
100.000	ING Bank NV 2,63 % 01.12.2028	117.229	0,43
100.000	ING Groep NV 4,13 % 24.08.2033	119.957	0,45
200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	231.665	0,86
100.000	NXP BV 3,40 % 01.05.2030	96.423	0,36
100.000	TenneT Holding BV 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	122.011	0,45
100.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	121.040	0,45
		1.269.555	4,72
Norwegen: 0,67 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
180.000	Yara International ASA 4,75 % 01.06.2028	181.400	0,67
		181.400	0,67
Spanien: 0,77 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
200.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	207.022	0,77
		207.022	0,77
Schweden: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
100.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	113.668	0,42
		113.668	0,42
Schweiz: 0,87 % (30. Juni 2025: keine)			
200.000	UBS Group AG 3,16 % 11.08.2031	233.852	0,87
		233.852	0,87
Vereinigtes Königreich: 6,06 % (30. Juni 2025: 6,34 %)			
100.000	Amcor UK Finance Plc 3,20 % 17.11.2029	117.452	0,44
100.000	Barclays Plc 3,79 % 31.10.2036	115.271	0,43
100.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	142.902	0,53
100.000	Coventry Building Society 5,58 % 19.09.2028	137.066	0,51
100.000	Experian Finance Plc 3,51 % 15.12.2033	116.604	0,43
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	182.776	0,68
100.000	Lloyds Banking Group Plc 6,63 % 02.06.2033	139.727	0,52
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 5,38 % 22.07.2032	135.079	0,50
100.000	South West Water Finance Plc 5,25 % 15.09.2031	135.430	0,51
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5,13 % 22.05.2034	132.026	0,49

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 6,06 % (30. Juni 2025: 6,34 %) (Fortsetzung)			
100.000	Wessex Water Services Finance Plc 6,13 % 19.09.2034	138.029	0,51
100.000	Yorkshire Water Finance Plc 6,63 % 22.07.2040	135.967	0,51
		1.628.329	6,06
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %)			
125.000	AbbVie Inc 4,05 % 21.11.2039	111.605	0,42
40.000	AbbVie Inc 5,50 % 15.03.2064	38.897	0,14
60.000	AEP Texas Inc 5,40 % 01.06.2033	61.898	0,23
20.000	AEP Texas Inc 5,45 % 15.05.2029	20.707	0,08
10.000	AEP Transmission Co LLC 5,38 % 15.06.2035	10.330	0,04
20.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,00 % 18.05.2032	16.917	0,06
55.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3,00 % 18.05.2051	33.632	0,13
5.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,25 % 15.05.2036	4.944	0,02
100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5,50 % 01.10.2035	101.670	0,38
15.000	Ally Financial Inc 5,54 % 17.01.2031	15.348	0,06
10.000	Ally Financial Inc 5,74 % 15.05.2029	10.249	0,04
50.000	Ally Financial Inc 6,85 % 03.01.2030	53.040	0,20
30.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	30.019	0,11
25.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	24.871	0,09
30.000	Alphabet Inc 5,45 % 15.11.2055	29.454	0,11
15.000	Alphabet Inc 5,70 % 15.11.2075	14.781	0,05
50.000	American Express Co 4,80 % 24.10.2036	49.425	0,18
65.000	American Express Co 4,92 % 20.07.2033	66.152	0,25
15.000	American Homes 4 Rent LP 4,95 % 15.06.2030	15.303	0,06
100.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	117.667	0,44
95.000	American International Group Inc 5,13 % 27.03.2033	97.730	0,36
25.000	American International Group Inc 5,45 % 07.05.2035	26.046	0,10
20.000	American Tower Corp 1,88 % 15.10.2030	17.846	0,07
30.000	American Tower Corp 5,20 % 15.02.2029	30.873	0,11
35.000	American Tower Corp 5,55 % 15.07.2033	36.664	0,14
15.000	Amgen Inc 5,60 % 02.03.2043	15.083	0,06
55.000	Amgen Inc 5,65 % 02.03.2053	53.949	0,20
20.000	Amrize Finance US LLC 4,95 % 07.04.2030	20.448	0,08
25.000	Amrize Finance US LLC 5,40 % 07.04.2035	25.783	0,10
47.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	43.514	0,16
60.000	Apple Inc 2,70 % 05.08.2051	37.461	0,14
20.000	Apple Inc 3,85 % 04.08.2046	16.241	0,06
100.000	Ascension Health 2,53 % 15.11.2029	94.527	0,35
20.000	Ascension Health 4,92 % 15.11.2035	20.040	0,07
154.000	AT&T Inc 3,65 % 15.09.2059	101.763	0,38
60.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	41.299	0,15
10.000	AutoNation Inc 1,95 % 01.08.2028	9.429	0,03
55.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	55.156	0,21
50.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	50.477	0,19
26.000	AutoNation Inc 5,89 % 15.03.2035	26.935	0,10
15.000	AutoZone Inc 1,65 % 15.01.2031	13.144	0,05
25.000	Avangrid Inc 3,80 % 01.06.2029	24.674	0,09
225.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	202.108	0,75
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	89.418	0,33
20.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	18.030	0,07
75.000	Bank of America Corp 2,65 % 11.03.2032	68.876	0,26
95.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	87.132	0,32
10.000	Bank of America Corp 2,97 % 04.02.2033	9.141	0,03
50.000	Bank of America Corp 5,52 % 25.10.2035	51.275	0,19
15.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	15.039	0,06
5.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	5.033	0,02
169.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	178.915	0,67
10.000	BlackRock Funding Inc 5,35 % 08.01.2055	9.725	0,04
35.000	BMW US Capital LLC 5,05 % 21.03.2030	35.952	0,13
100.000	Booking Holdings Inc 4,13 % 09.05.2038	117.331	0,44
25.000	Bristol-Myers Squibb Co 2,35 % 13.11.2040	17.797	0,07
25.000	Bristol-Myers Squibb Co 3,70 % 15.03.2052	18.380	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
15.000	Bristol-Myers Squibb Co 4,25 % 26.10.2049	12.255	0,05
10.000	Brixmor Operating Partnership LP 2,50 % 16.08.2031	8.985	0,03
90.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	88.753	0,33
15.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,85 % 15.02.2033	15.039	0,06
20.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,20 % 01.04.2032	20.477	0,08
15.000	Brixmor Operating Partnership LP 5,50 % 15.02.2034	15.473	0,06
24.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	20.687	0,08
100.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	84.850	0,32
76.000	Broadcom Inc 3,42 % 15.04.2033	70.362	0,26
40.000	Broadcom Inc 4,80 % 15.02.2036	39.448	0,15
185.000	Broadstone Net Lease LLC 2,60 % 15.09.2031	163.734	0,61
40.000	Ltd Finance Corp 5,15 % 04.08.2035	40.646	0,15
65.000	Cantor Fitzgerald LP 7,20 % 12.12.2028	69.146	0,26
50.000	Capital One Financial Corp 6,18 % 30.01.2036	52.261	0,19
20.000	Capital One Financial Corp 7,62 % 30.10.2031	22.597	0,08
25.000	Cargill Inc 4,76 % 23.11.2045	22.620	0,08
20.000	Cargill Inc 5,38 % 23.10.2055	19.259	0,07
55.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	54.276	0,20
20.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	20.373	0,08
148.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.03.2042	102.416	0,38
40.000	Charter Communications Operating LLC 6,48 % 23.10.2045	37.627	0,14
5.000	Children's Hospital Corp 2,59 % 01.02.2050	3.044	0,01
10.000	Cigna Group 6,00 % 15.01.2056	10.289	0,04
45.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	40.845	0,15
65.000	Citigroup Inc 2,67 % 29.01.2031	60.862	0,23
175.000	Citigroup Inc 2,98 % 05.11.2030	166.652	0,62
35.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	32.049	0,12
100.000	Citigroup Inc 3,49 % 22.10.2034	115.184	0,43
65.000	Citigroup Inc 5,17 % 11.09.2036	65.682	0,24
25.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	25.572	0,10
45.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	46.807	0,17
110.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	115.402	0,43
125.000	CNA Financial Corp 3,90 % 01.05.2029	123.746	0,46
5.000	CNA Financial Corp 5,13 % 15.02.2034	5.033	0,02
100.000	Comcast Corp 3,45 % 01.02.2050	66.958	0,25
35.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	36.520	0,14
100.000	Commonwealth Edison Co 2,75 % 01.09.2051	61.486	0,23
50.000	Connecticut Light & Power Co 4,90 % 01.07.2033	50.689	0,19
15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,13 % 15.05.2049	11.929	0,04
35.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,30 % 01.12.2056	27.630	0,10
60.000	Constellation Brands Inc 2,25 % 01.08.2031	53.226	0,20
20.000	Constellation Brands Inc 4,80 % 01.05.2030	20.330	0,08
3.000	Corebridge Financial Inc 3,90 % 05.04.2032	2.848	0,01
5.000	Corebridge Financial Inc 4,35 % 05.04.2042	4.272	0,02
100.000	Corebridge Global Funding 4,85 % 06.06.2030	101.361	0,38
30.000	Cox Communications Inc 2,95 % 01.10.2050	16.732	0,06
55.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	54.092	0,20
100.000	CRH America Finance Inc 5,00 % 09.02.2036	100.401	0,37
125.000	CVS Health Corp 4,78 % 25.03.2038	118.056	0,44
80.000	Delta Air Lines Inc 4,75 % 20.10.2028	80.484	0,30
5.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5,65 % 15.10.2054	4.841	0,02
115.000	Elevance Health Inc 3,60 % 15.03.2051	82.015	0,31
50.000	Elevance Health Inc 5,00 % 15.01.2036	49.743	0,18
100.000	Equifax Inc 5,10 % 01.06.2028	102.197	0,38
75.000	ERAC USA Finance LLC 4,50 % 15.02.2045	65.377	0,24
85.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	86.930	0,32
40.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,13 % 15.10.2052	25.396	0,09
80.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	55.756	0,21
40.000	Fifth Third Bancorp 6,34 % 27.07.2029	42.114	0,16
25.000	First Horizon Corp 5,51 % 07.03.2031	25.832	0,10
100.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4,30 % 15.01.2029	100.018	0,37
40.000	Fiserv Inc 5,35 % 15.03.2031	41.042	0,15

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
30.000	Fiserv Inc 5,45 % 15.03.2034	30.421	0,11
55.000	Florida Gas Transmission Co LLC 2,55 % 01.07.2030	50.795	0,19
30.000	Florida Gas Transmission Co LLC 5,75 % 15.07.2035	31.122	0,12
10.000	Flowserve Corp 2,80 % 15.01.2032	8.946	0,03
25.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	22.051	0,08
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,95 % 28.05.2027	200.670	0,75
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,88 % 07.11.2029	205.268	0,76
45.000	Fortinet Inc 2,20 % 15.03.2031	40.338	0,15
200.000	Foundry JV Holdco LLC 6,15 % 25.01.2032	211.878	0,79
60.000	General Mills Inc 5,25 % 30.01.2035	61.232	0,23
80.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	77.019	0,29
35.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	31.698	0,12
35.000	General Motors Financial Co Inc 4,90 % 06.10.2029	35.557	0,13
50.000	General Motors Financial Co Inc 5,35 % 07.01.2030	51.626	0,19
25.000	General Motors Financial Co Inc 5,55 % 15.07.2029	25.916	0,10
45.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 07.01.2029	46.922	0,17
15.000	Gilead Sciences Inc 4,80 % 01.04.2044	13.848	0,05
40.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	40.037	0,15
150.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	183.399	0,68
120.000	Goldman Sachs Group Inc 1,99 % 27.01.2032	106.564	0,40
110.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	100.309	0,37
50.000	Goldman Sachs Group Inc 4,15 % 21.10.2029	49.985	0,19
50.000	Goldman Sachs Group Inc 5,05 % 23.07.2030	51.230	0,19
50.000	Goldman Sachs Group Inc 5,56 % 19.11.2045	50.046	0,19
100.000	Goldman Sachs Group Inc 6,48 % 24.10.2029	106.101	0,39
100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4,00 % 12.03.2030	119.639	0,45
50.000	HCA Inc 5,70 % 15.11.2055	47.740	0,18
100.000	Healthpeak OP LLC 2,88 % 15.01.2031	92.685	0,34
50.000	Healthpeak OP LLC 5,38 % 15.02.2035	51.067	0,19
15.000	Host Hotels & Resorts LP 2,90 % 15.12.2031	13.593	0,05
10.000	Host Hotels & Resorts LP 5,70 % 01.07.2034	10.333	0,04
85.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	88.867	0,33
35.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	36.707	0,14
15.000	Hyatt Hotels Corp 5,25 % 30.06.2029	15.444	0,06
20.000	Hyatt Hotels Corp 5,40 % 15.12.2035	20.070	0,07
20.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	20.400	0,08
25.000	Illumina Inc 4,65 % 09.09.2026	25.074	0,09
60.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	60.596	0,23
10.000	Intel Corp 4,10 % 11.05.2047	7.553	0,03
20.000	Intel Corp 4,90 % 05.08.2052	16.544	0,06
20.000	Intel Corp 5,70 % 10.02.2053	18.646	0,07
5.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4,15 % 15.04.2032	4.856	0,02
25.000	IQVIA Inc 6,25 % 01.02.2029	26.359	0,10
50.000	ITC Holdings Corp 5,65 % 09.05.2034	52.162	0,19
50.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	44.386	0,17
70.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	60.941	0,23
15.000	Jefferies Financial Group Inc 5,88 % 21.07.2028	15.595	0,06
65.000	Johnson & Johnson 3,75 % 03.03.2047	52.448	0,20
415.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	370.060	1,38
95.000	JPMorgan Chase & Co 5,00 % 22.07.2030	97.516	0,36
5.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	5.127	0,02
20.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	20.646	0,08
25.000	JPMorgan Chase & Co 5,58 % 23.07.2036	25.909	0,10
45.000	JPMorgan Chase & Co 5,77 % 22.04.2035	47.911	0,18
40.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81 % 01.06.2041	29.752	0,11
16.000	KeyCorp 5,12 % 04.04.2031	16.432	0,06
50.000	KeyCorp 6,40 % 06.03.2035	54.305	0,20
20.000	Kimco Realty OP LLC 1,90 % 01.03.2028	19.210	0,07
65.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	60.931	0,23
15.000	Kimco Realty OP LLC 4,85 % 01.03.2035	14.934	0,06
60.000	Kimco Realty OP LLC 6,40 % 01.03.2034	66.209	0,25
20.000	Laboratory Corp of America Holdings 4,80 % 01.10.2034	19.822	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
50.000	Liberty Mutual Group Inc 3,95 % 15.10.2050	37.039	0,14
25.000	Liberty Mutual Group Inc 5,50 % 15.06.2052	23.338	0,09
20.000	Lincoln Financial Global Funding 5,30 % 13.01.2030	20.673	0,08
50.000	Lincoln National Corp 5,85 % 15.03.2034	52.477	0,20
55.000	LPL Holdings Inc 6,75 % 17.11.2028	58.712	0,22
70.000	M&T Bank Corp 5,39 % 16.01.2036	71.126	0,26
75.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	50.814	0,19
15.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	13.922	0,05
60.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	61.421	0,23
30.000	Mars Inc 5,00 % 01.03.2032	30.908	0,11
110.000	Mars Inc 5,20 % 01.03.2035	112.963	0,42
65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,40 % 15.03.2055	62.598	0,23
25.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5,45 % 15.03.2053	24.281	0,09
15.000	Martin Marietta Materials Inc 2,40 % 15.07.2031	13.526	0,05
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,07 % 01.04.2052	26.844	0,10
40.000	Massachusetts Institute of Technology 3,96 % 01.07.2038	37.064	0,14
30.000	Merck & Co Inc 4,75 % 04.12.2035	29.937	0,11
30.000	Microchip Technology Inc 4,90 % 15.03.2028	30.421	0,11
200.000	Morgan Stanley 1,79 % 13.02.2032	175.704	0,65
15.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	13.691	0,05
100.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	115.488	0,43
60.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	60.712	0,23
60.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	61.627	0,23
100.000	Morgan Stanley 5,21 % 24.10.2035	134.170	0,50
35.000	Morgan Stanley 5,25 % 21.04.2034	36.010	0,13
60.000	Morgan Stanley 5,42 % 21.07.2034	62.408	0,23
50.000	Morgan Stanley 5,83 % 19.04.2035	53.139	0,20
120.000	Motorola Solutions Inc 2,75 % 24.05.2031	109.846	0,41
40.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	41.578	0,15
25.000	MSCI Inc 5,15 % 15.03.2036	24.831	0,09
155.000	New York State Electric & Gas Corp 3,25 % 01.12.2026	153.797	0,57
10.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,00 % 15.01.2052	6.346	0,02
25.000	Nordson Corp 4,50 % 15.12.2029	25.187	0,09
5.000	Nordson Corp 5,60 % 15.09.2028	5.176	0,02
50.000	Northern States Power Co 5,65 % 15.06.2054	50.446	0,19
25.000	NSTAR Electric Co 3,10 % 01.06.2051	16.742	0,06
25.000	NSTAR Electric Co 4,95 % 15.09.2052	22.567	0,08
10.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	10.411	0,04
35.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,15 % 01.06.2032	34.257	0,13
20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55 % 15.09.2032	19.996	0,07
75.000	Oracle Corp 3,60 % 01.04.2050	46.685	0,17
20.000	Oracle Corp 3,85 % 15.07.2036	16.707	0,06
15.000	Orlando Health Obligated Group 5,48 % 01.10.2035	15.645	0,06
30.000	Otis Worldwide Corp 5,13 % 04.09.2035	30.576	0,11
50.000	Owens Corning 3,95 % 15.08.2029	49.552	0,18
65.000	Pacific Gas & Electric Co 4,30 % 15.03.2045	51.637	0,19
20.000	Pacific Gas and Electric Co 4,00 % 01.12.2046	14.996	0,06
150.000	Pacific Life Global Funding II 4,85 % 10.02.2030	153.168	0,57
50.000	PECO Energy Co 4,60 % 15.05.2052	42.536	0,16
25.000	Penske Truck Leasing Co LP 4,40 % 01.07.2027	25.076	0,09
30.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	30.859	0,11
25.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5,25 % 15.08.2032	25.562	0,10
35.000	PNC Financial Services Group Inc 5,37 % 21.07.2036	36.046	0,13
25.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	28.283	0,11
75.000	PPL Electric Utilities Corp 4,15 % 15.06.2048	61.764	0,23
25.000	PPL Electric Utilities Corp 4,85 % 15.02.2034	25.286	0,09
100.000	Prologis LP 5,25 % 15.05.2035	103.143	0,38
100.000	Protective Life Global Funding 4,80 % 01.11.2030	135.399	0,50
100.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,53 % 01.10.2029	94.003	0,35
35.000	Public Service Co of New Hampshire 2,20 % 15.06.2031	31.404	0,12
35.000	Public Service Electric & Gas Co 5,05 % 01.03.2035	35.762	0,13
100.000	Public Service Electric and Gas Co 2,45 % 15.01.2030	93.975	0,35

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
75.000	Public Service Electric and Gas Co 3,10 % 15.03.2032	69.571	0,26
40.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	38.276	0,14
55.000	Puget Sound Energy Inc 5,60 % 15.09.2055	53.583	0,20
15.000	Realty Income Corp 1,80 % 15.03.2033	12.454	0,05
50.000	Realty Income Corp 5,13 % 15.04.2035	50.857	0,19
20.000	Regal Rexnord Corp 6,05 % 15.02.2026	20.034	0,07
25.000	RELX Capital Inc 4,75 % 20.05.2032	25.417	0,09
200.000	Roche Holdings Inc 2,61 % 13.12.2051	122.106	0,45
75.000	San Diego Gas & Electric Co 4,15 % 15.05.2048	60.343	0,22
60.000	Sentara Health 2,93 % 01.11.2051	38.390	0,14
100.000	Sherwin-Williams Co 3,30 % 15.05.2050	68.305	0,25
20.000	Skyworks Solutions Inc 1,80 % 01.06.2026	19.791	0,07
80.000	Smithfield Foods Inc 2,63 % 13.09.2031	70.916	0,26
50.000	Southern California Edison Co 3,65 % 01.06.2051	34.226	0,13
5.000	Southern California Edison Co 4,00 % 01.04.2047	3.759	0,01
10.000	Southern California Edison Co 4,13 % 01.03.2048	7.598	0,03
15.000	Southern California Edison Co 4,65 % 01.10.2043	12.762	0,05
30.000	Southwest Airlines Co 4,38 % 15.11.2028	30.060	0,11
75.000	Southwest Airlines Co 5,13 % 15.06.2027	75.934	0,28
35.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	34.840	0,13
55.000	Sun Communities Operating LP 2,30 % 01.11.2028	52.337	0,19
115.000	Sun Communities Operating LP 2,70 % 15.07.2031	104.607	0,39
75.000	Sun Communities Operating LP 4,20 % 15.04.2032	72.797	0,27
60.000	Synchrony Financial 5,94 % 02.08.2030	62.426	0,23
15.000	T-Mobile USA Inc 2,55 % 15.02.2031	13.702	0,05
75.000	T-Mobile USA Inc 3,00 % 15.02.2041	55.870	0,21
150.000	T-Mobile USA Inc 3,88 % 15.04.2030	147.433	0,55
50.000	T-Mobile USA Inc 4,95 % 15.11.2035	49.739	0,18
10.000	Travelers Cos Inc 5,05 % 24.07.2035	10.166	0,04
10.000	Trinity Health Corp 2,63 % 01.12.2040	7.343	0,03
20.000	Truist Financial Corp 4,96 % 23.10.2036	19.788	0,07
15.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	15.528	0,06
10.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	10.631	0,04
30.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	32.355	0,12
5.000	Trustees of the University of Pennsylvania 2,40 % 01.10.2050	2.947	0,01
50.000	Uber Technologies Inc 4,80 % 15.09.2035	49.630	0,18
25.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	24.986	0,09
15.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	14.917	0,06
50.000	UnitedHealth Group Inc 2,90 % 15.05.2050	31.945	0,12
50.000	UnitedHealth Group Inc 5,20 % 15.04.2063	44.815	0,17
25.000	UnitedHealth Group Inc 5,63 % 15.07.2054	24.547	0,09
55.000	UnitedHealth Group Inc 5,80 % 15.03.2036	58.659	0,22
60.000	University of Southern California 2,95 % 01.10.2051	38.999	0,14
24.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	22.220	0,08
80.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	60.610	0,23
145.000	US Bancorp 2,68 % 27.01.2033	130.722	0,49
20.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	21.324	0,08
65.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 15.03.2035	66.167	0,25
28.000	Verizon Communications Inc 2,36 % 15.03.2032	24.679	0,09
17.000	Verizon Communications Inc 2,55 % 21.03.2031	15.526	0,06
20.000	Verizon Communications Inc 2,65 % 20.11.2040	14.296	0,05
13.000	Verizon Communications Inc 2,99 % 30.10.2056	7.736	0,03
100.000	Verizon Communications Inc 3,40 % 22.03.2041	78.301	0,29
80.000	Verizon Communications Inc 3,88 % 01.03.2052	59.340	0,22
60.000	Viatis Inc 2,70 % 22.06.2030	54.818	0,20
50.000	Visa Inc 4,30 % 14.12.2045	43.646	0,16
70.000	W R Berkley Corp 4,00 % 12.05.2050	53.694	0,20
200.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	234.181	0,87
65.000	Wells Fargo & Co 3,07 % 30.04.2041	50.479	0,19
150.000	Wells Fargo & Co 5,15 % 23.04.2031	154.762	0,58
50.000	Welltower OP LLC 5,13 % 01.07.2035	51.059	0,19

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 92,57 % (30. Juni 2025: 94,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 58,40 % (30. Juni 2025: 56,63 %) (Fortsetzung)			
25.000	WP Carey Inc 4,65 % 15.07.2030	25.180	0,09
115.000	WP Carey Inc 5,38 % 30.06.2034	118.877	0,44
		15.697.579	58,40
Summe Unternehmensanleihen		24.881.435	92,57

Staatsanleihen: 5,34 % (30. Juni 2025: 3,51 %)

Luxemburg: 0,44 % (30. Juni 2025: keine)

100.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3,25 % 20.11.2031	117.392	0,44
		117.392	0,44

USA: 4,90 % (30. Juni 2025: 3,51 %)

40.000	Indiana Finance Authority 3,05 % 01.01.2051	29.203	0,11
80.000	New York State Dormitory Authority 5,23 % 01.07.2035	83.076	0,31
30.000	New York State Dormitory Authority 5,83 % 01.07.2055	30.951	0,11
500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	499.810	1,86
365.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	357.130	1,33
165.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	165.632	0,61
150.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2031	152.308	0,57
		1.318.110	4,90

Summe Staatsanleihen

1.435.502 **5,34**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

26.566.715 **98,84**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(2)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	1.961	0,01
06.03.2026	2	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	(446)	(0,00)
06.03.2026	1	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(1.092)	(0,00)
20.03.2026	(3)	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	1.242	0,00
20.03.2026	(1)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	891	0,00
20.03.2026	5	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(3.305)	(0,01)
31.03.2026	(10)	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.106	0,01
31.03.2026	3	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(312)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					8.200	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(5.155)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					3.045	0,01

Devisenterminkontrakte: (0,56) % (30. Juni 2025: (0,95) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Barclays Bank	EUR 198.983	USD 231.781	1.959	0,01
09.01.2026	1	Citibank	GBP 21.132	USD 27.930	494	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 21.846	USD 25.324	338	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 21.558	USD 26.883	337	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	GBP 104.137	USD 139.803	266	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 127	USD 169	3	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 101	USD 118	1	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 100	USD 125	1	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 48	EUR 41	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 199	CHF 159	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 102.786	USD 121.028	(288)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 110.061	EUR 94.660	(1.133)	(0,01)
09.01.2026	1	Citibank	USD 132.225	GBP 99.954	(2.218)	(0,01)
09.01.2026	1	Citibank	USD 1.182.325	GBP 903.082	(32.362)	(0,12)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,56) % (30. Juni 2025: (0,95) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Bank of America	USD 3.433.770	EUR 2.971.328	(56.566)	(0,21)
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 3.658.330	EUR 3.165.482	(60.074)	(0,22)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					3.399	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(152.644)	(0,57)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(149.245)	(0,56)

Zinsswaps: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,18 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegen- der Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
AUD	60.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	Citigroup	03.12.2028	(1.857)	(0,01)
AUD	175.000	6-Monats-BBSW	2,75 %	Citigroup	03.12.2031	(10.851)	(0,04)
CAD	260.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	Citigroup	03.12.2032	5.943	0,02
CAD	325.000	6-Monats-CORRA	3,65 %	Citigroup	03.12.2027	5.220	0,02
CAD	65.000	6-Monats-CORRA	3,30 %	Citigroup	03.12.2052	(2.105)	(0,01)
CAD	80.000	6-Monats-CORRA	3,55 %	Citigroup	03.12.2042	453	0,00
CAD	325.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	Citigroup	03.12.2030	7.765	0,03
CHF	100.000	12-Monats-SARON	0,00 %	Citigroup	27.01.2026	(53)	(0,00)
CHF	45.000	12-Monats-SARON	2,00 %	Citigroup	08.05.2032	5.745	0,02
EUR	60.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	Citigroup	11.05.2031	(1.076)	(0,00)
EUR	45.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	Citigroup	11.05.2034	294	0,00
GBP	60.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	Citigroup	08.05.2050	(38.627)	(0,14)
GBP	430.000	1,15 %	0-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2033	97.814	0,36
GBP	85.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2039	34.321	0,13
GBP	270.000	12-Monats-SONIA	1,20 %	Citigroup	08.05.2034	(68.940)	(0,26)
GBP	50.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2039	(1.965)	(0,01)
GBP	140.000	3,85 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2034	497	0,00
GBP	275.000	4,00 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2029	(5.100)	(0,02)
GBP	260.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	Citigroup	08.05.2032	1.984	0,01
GBP	35.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2045	(2.669)	(0,01)
GBP	40.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	Citigroup	08.05.2040	(1.625)	(0,00)
GBP	50.000	3,90 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2035	292	0,00
GBP	160.000	4,30 %	12-Monats-SONIA	Citigroup	08.05.2027	(2.206)	(0,01)
JPY	5.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2031	(2.594)	(0,01)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	Citigroup	08.07.2026	(410)	(0,00)
JPY	15.000.000	12-Monats-TONAR	0,60 %	Citigroup	08.07.2028	(1.521)	(0,00)
USD	247.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	Citigroup	15.08.2028	13.009	0,05
USD	1.005.000	12-Monats-SOFR	0,70 %	Citigroup	11.05.2027	(35.383)	(0,13)
USD	270.000	1,25 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2039	77.289	0,29
USD	650.000	0,85 %	12-Monats-SOFR	Citigroup	11.05.2029	51.761	0,19
USD	230.000	12-Monats-SOFR	1,35 %	Citigroup	11.05.2044	(83.775)	(0,31)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						302.387	1,12
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(260.757)	(0,96)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						41.630	0,16

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	26.462.145	98,45
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 1,20 %)	125.438	0,47
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,14 %)	291.580	1,08
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	26.879.163	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	96,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	1,11
Sonstige Vermögenswerte	2,41
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 3,33 % (30. Juni 2025: 9,18 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kaimaninseln: 0,70 % (30. Juni 2025: 1,24 %)			
750.000	ICG US CLO 2024-R1 Ltd 5,28 % 25.01.2038	752.873	0,25
1.345.000	TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd 5,27 % 18.09.2042	1.348.150	0,45
		2.101.023	0,70
Irland: 2,16 % (30. Juni 2025: 7,10 %)			
500.000	Ares European CLO XI DAC 1,95 % 15.04.2032	568.413	0,19
500.000	Bain Capital Euro Clo 2018-2 DAC 2,10 % 20.01.2032	571.714	0,19
300.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 3,87 % 25.07.2035	352.197	0,12
500.000	Carlyle Euro CLO 2017-1 DAC 3,71 % 15.07.2034	587.579	0,19
506.856	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC 2,80 % 25.01.2032	595.005	0,20
500.000	CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 2,10 % 23.01.2032	586.615	0,19
1.250.000	Palmer Square European CLO 2025-1 DAC 3,26 % 15.10.2039	1.469.204	0,49
1.500.000	Toro European CLO 2 DAC 3,92 % 25.07.2034	1.763.226	0,59
		6.493.953	2,16
Jersey: keine (30. Juni 2025: 0,35 %)			
Luxemburg: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
1.200.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4,29 % 28.06.2050	1.425.548	0,47
		1.425.548	0,47
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		10.020.524	3,33
Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %)			
Australien: 0,60 % (30. Juni 2025: 0,62 %)			
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	489.652	0,16
300.000	NBN Co Ltd 3,50 % 22.03.2030	358.230	0,12
800.000	Toyota Finance Australia Ltd 3,39 % 18.03.2030	953.362	0,32
		1.801.244	0,60
Belgien: 0,53 % (30. Juni 2025: 0,55 %)			
500.000	Barry Callebaut Services NV 3,75 % 19.02.2028	596.357	0,20
500.000	Crelan SA 6,00 % 28.02.2030	637.333	0,21
300.000	Proximus SADP 3,75 % 08.04.2035	347.790	0,12
		1.581.480	0,53
Britische Jungferninseln: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	HKT Capital No 3 Ltd 1,65 % 10.04.2027	230.157	0,08
		230.157	0,08
Kanada: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
10.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	10.579	0,00
110.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,63 % 16.08.2032	114.798	0,04
100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5,75 % 20.05.2035	103.906	0,04
30.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	31.439	0,01
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,50 % 15.10.2031	179.514	0,06
200.000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3,88 % 20.03.2027	199.700	0,07
1.200.000	Royal Bank of Canada 4,70 % 06.08.2031	1.215.168	0,40
		1.855.104	0,62
Kaimaninseln: 1,38 % (30. Juni 2025: 0,95 %)			
3.000.000.000	ADCB Finance Cayman Ltd 8,16 % 29.04.2029	187.508	0,06
723.551	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,00 % 05.06.2034	588.211	0,19
1.431.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,33 % 15.02.2028	1.432.731	0,48
152.946	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4,35 % 05.04.2036	148.729	0,05
426.950	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,88 % 05.07.2034	442.576	0,15
237.741	Line One Peru Metro Expansion Co Ltd 4,74 % 10.01.2033	231.655	0,08
123.266	Line One Peru Metro Expansion Co Ltd 4,74 % 10.04.2033	120.109	0,04
2.000.000	QNB Finance Ltd 3,50 % 09.03.2026	286.992	0,09
2.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,20 % 14.08.2027	289.874	0,10
3.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,40 % 30.06.2033	436.523	0,14
		4.164.908	1,38
Chile: 0,29 % (30. Juni 2025: keine)			
700.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 1,40 % 07.10.2033	874.662	0,29
		874.662	0,29

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Dänemark: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
300.000	Orsted AS 3,63 % 01.03.2026	352.621	0,12
		352.621	0,12
Finnland: 0,07 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	Balder Finland Oyj 1,00 % 20.01.2029	219.982	0,07
		219.982	0,07
Frankreich: 1,31 % (30. Juni 2025: 1,36 %)			
100.000	Abertis France SAS 4,25 % 18.03.2030	121.812	0,04
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,60 % 04.10.2026	196.438	0,06
200.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	205.802	0,07
100.000	Electricite de France SA 4,38 % 12.10.2029	123.057	0,04
600.000	Engie SA 4,00 % 11.01.2035	719.715	0,24
500.000	La Poste SA 0,00 % 18.07.2029	530.928	0,18
200.000	La Poste SA 1,38 % 21.04.2032	209.458	0,07
500.000	Orange SA 4,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	604.883	0,20
200.000	Societe Generale SA 0,75 % 25.01.2027	230.599	0,08
1.000.000	Societe Generale SA 3,55 % 16.06.2029	144.460	0,05
700.000	Societe Generale SA 4,75 % 28.09.2029	860.878	0,28
		3.948.030	1,31
Deutschland: 0,93 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
400.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	486.514	0,16
100.000	BASF SE 4,50 % 08.03.2035	124.724	0,04
400.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	475.183	0,16
200.000	Hamburger Hochbahn AG 0,13 % 24.02.2031	202.158	0,07
700.000	Jefferies GmbH 3,37 % 06.02.2028	820.668	0,27
400.000	Santander Consumer Bank AG 4,50 % 30.06.2026	474.511	0,16
200.000	Vonovia SE 0,25 % 01.09.2028	219.958	0,07
		2.803.716	0,93
Hongkong: keine (30. Juni 2025: 0,11 %)			
Indien: keine (30. Juni 2025: 0,19 %)			
Irland: 0,23 % (30. Juni 2025: 0,33 %)			
600.000	Fiserv Funding ULC 3,50 % 15.06.2032	690.006	0,23
		690.006	0,23
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,07 %)			
Italien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,46 %)			
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,75 % 24.01.2031	249.279	0,08
300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,75 % 14.04.2027	357.589	0,12
200.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	239.696	0,08
400.000	Prysmian SpA 3,63 % 28.11.2028	465.430	0,16
		1.311.994	0,44
Japan: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Asahi Group Holdings Ltd 3,46 % 16.04.2032	234.357	0,08
1.250.000	Mizuho Financial Group Inc 5,10 % 13.05.2031	1.285.513	0,43
205.000	Mizuho Financial Group Inc 5,78 % 06.07.2029	213.095	0,07
200.000	Mizuho Financial Group Inc 6,03 % 28.08.2029	136.832	0,04
265.000	NTT Finance Corp 4,88 % 16.07.2030	269.577	0,09
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,88 % 13.07.2026	201.974	0,07
		2.341.348	0,78
Liberia: 0,05 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
140.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	143.149	0,05
		143.149	0,05
Luxemburg: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
100.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0,38 % 15.11.2026	115.249	0,04
28.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	27.790	0,01
464.315	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,58 % 20.10.2035	478.449	0,16
388.349	Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5,67 % 20.10.2035	402.667	0,13
350.000	Europäische Investitionsbank 0,00 % 28.05.2037	155.685	0,05
100.000	Europäische Investitionsbank 5,40 % 05.01.2045	80.413	0,02

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Luxemburg: 0,72 % (30. Juni 2025: 0,81 %) (Fortsetzung)			
200.000	Logicor Financing Sarl 1,63 % 15.07.2027	231.425	0,08
100.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	100.533	0,03
100.000	P3 Group Sarl 1,63 % 26.01.2029	112.348	0,04
200.000	P3 Group Sarl 4,00 % 19.04.2032	236.410	0,08
230.000	Pentair Finance Sarl 4,50 % 01.07.2029	231.012	0,08
		2.171.981	0,72
Mexiko: 0,26 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	Mexico City Airport Trust 144A 3,88 % 30.04.2028	195.562	0,06
600.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	586.686	0,20
		782.248	0,26
Niederlande: 1,87 % (30. Juni 2025: 1,90 %)			
100.000	American Medical Systems Europe BV 1,63 % 08.03.2031	108.875	0,04
100.000	ASR Nederland NV 7,00 % 07.12.2043	138.402	0,04
200.000	ING Groep NV 1,73 % 01.04.2027	198.764	0,07
100.000	ING Groep NV 4,50 % 23.05.2029	121.859	0,04
610.000	ING Groep NV 5,07 % 25.03.2031	624.915	0,21
800.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	926.660	0,31
300.000	LSEG Netherlands BV 4,13 % 29.09.2026	356.334	0,12
80.000	NXP BV 2,50 % 11.05.2031	72.410	0,02
70.000	NXP BV 2,65 % 15.02.2032	62.902	0,02
500.000	Swisscom Finance BV 3,50 % 29.08.2028	599.199	0,20
200.000	TenneT Holding BV 4,25 % 28.04.2032	247.426	0,08
300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,50 % 13.01.2028	357.980	0,12
300.000	United Group BV 6,75 % 15.02.2031	361.563	0,12
700.000	Volkswagen International Finance NV 5,49 % (unbegrenzte Laufzeit)	847.280	0,28
500.000	Volkswagen International Finance NV 5,99 % (unbegrenzte Laufzeit)	607.766	0,20
		5.632.335	1,87
Norwegen: 0,12 % (30. Juni 2025: 0,12 %)			
300.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	353.702	0,12
		353.702	0,12
Portugal: 0,04 % (30. Juni 2025: 0,04 %)			
100.000	CP - Comboios de Portugal EPE 5,70 % 05.03.2030	127.159	0,04
		127.159	0,04
Singapur: 0,35 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
900.000	Temasek Financial I Ltd 3,25 % 15.02.2027	1.065.229	0,35
		1.065.229	0,35
Spanien: 0,30 % (30. Juni 2025: 0,31 %)			
500.000	Banco de Sabadell SA 5,00 % 13.10.2029	683.426	0,23
200.000	Banco Santander SA 5,54 % 14.03.2030	207.022	0,07
		890.448	0,30
Schweden: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
200.000	Fastighets AB Balder 1,25 % 28.01.2028	227.336	0,08
		227.336	0,08
Schweiz: 0,33 % (30. Juni 2025: 0,34 %)			
2.000.000	UBS AG 3,55 % 27.05.2031	295.540	0,10
200.000	UBS Group AG 1,49 % 10.08.2027	196.742	0,06
400.000	UBS Group AG 4,75 % 17.03.2032	500.542	0,17
		992.824	0,33
Vereinigte Arabische Emirate: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,96 %)			
300.000	DP World Ltd 2,38 % 25.09.2026	350.767	0,12
400.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	524.548	0,17
400.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,38 % 17.05.2028	442.275	0,15
300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,88 % 17.05.2033	296.582	0,10
300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 % 16.02.2026	350.647	0,11
165.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0,38 % 10.03.2027	188.593	0,06
400.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1,00 % 10.03.2034	382.979	0,13
		2.536.391	0,84
Vereinigtes Königreich: 1,50 % (30. Juni 2025: 1,76 %)			
200.000	Barclays Plc 6,22 % 09.05.2034	215.230	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigtes Königreich: 1,50 % (30. Juni 2025: 1,76 %) (Fortsetzung)			
600.000	Barclays Plc 8,41 % 14.11.2032	857.413	0,29
375.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	427.347	0,14
200.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	253.989	0,09
200.000	eG Global Finance Plc 12,00 % 30.11.2028	217.586	0,07
1.000.000.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 4,25 % 07.02.2028	59.069	0,02
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	182.776	0,06
2.000.000	HSBC Holdings Plc 3,40 % 29.06.2027	288.119	0,10
600.000	Lloyds Bank Plc 7,50 % 02.04.2032	449.232	0,15
150.000	NatWest Markets Plc 6,38 % 08.11.2027	209.240	0,07
250.000	Santander UK Group Holdings Plc 1,67 % 14.06.2027	247.150	0,08
125.727	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	17	0,00
300.000	Transport for London 4,65 % 19.12.2031	400.335	0,13
275.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	331.709	0,11
200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	246.480	0,08
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,00 % 31.01.2029	127.472	0,04
		4.513.164	1,50
USA: 13,83 % (30. Juni 2025: 13,61 %)			
375.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	377.647	0,13
100.000.000	Aflac Inc 0,75 % 12.03.2032	580.491	0,19
15.000	Albertsons Cos Inc 5,50 % 31.03.2031	15.176	0,00
35.000	Albertsons Cos Inc 5,75 % 31.03.2034	35.132	0,01
25.000	Albertsons Cos Inc 6,50 % 15.02.2028	25.516	0,01
175.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	178.187	0,06
300.000	American Honda Finance Corp 2,85 % 27.06.2028	353.001	0,12
800.000	American Honda Finance Corp 3,50 % 27.06.2031	939.025	0,31
140.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	138.643	0,05
93.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,90 % 01.02.2046	86.101	0,03
100.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	91.248	0,03
300.000	AT&T Inc 2,25 % 01.02.2032	263.382	0,09
40.000	AT&T Inc 3,50 % 15.09.2053	26.803	0,01
160.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	110.131	0,04
300.000	AT&T Inc 3,95 % 30.04.2031	363.952	0,12
220.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	222.101	0,07
225.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	231.529	0,08
435.000	Bank of America Corp 1,73 % 22.07.2027	429.393	0,14
530.000	Bank of America Corp 1,90 % 23.07.2031	476.078	0,16
100.000	Bank of America Corp 2,30 % 21.07.2032	89.418	0,03
65.000	Bank of America Corp 2,57 % 20.10.2032	58.598	0,02
160.000	Bank of America Corp 2,69 % 22.04.2032	146.749	0,05
1.553.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	1.644.115	0,55
250.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	250.830	0,08
100.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	121.262	0,04
100.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	139.032	0,05
450.000	Broadcom Inc 3,19 % 15.11.2036	381.825	0,13
235.000	Cantor Fitzgerald LP 4,50 % 14.04.2027	233.999	0,08
350.000	Capital One Financial Corp 1,88 % 02.11.2027	343.427	0,11
35.000	CCO Holdings LLC 4,25 % 01.02.2031	32.164	0,01
185.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	182.565	0,06
63.000	Celanese US Holdings LLC 6,85 % 15.11.2028	65.902	0,02
500.000	Charter Communications Operating LLC 2,25 % 15.01.2029	467.860	0,16
120.000	Charter Communications Operating LLC 2,80 % 01.04.2031	107.987	0,04
100.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	71.090	0,02
10.000.000	Chubb INA Holdings LLC 2,75 % 06.08.2035	1.399.784	0,47
580.000	Citigroup Inc 1,46 % 09.06.2027	573.185	0,19
235.000	Citigroup Inc 2,56 % 01.05.2032	213.300	0,07
35.000	Citigroup Inc 3,06 % 25.01.2033	32.049	0,01
400.000	Citigroup Inc 5,33 % 27.03.2036	409.144	0,14
45.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	46.807	0,02
550.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	577.010	0,19
150.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	158.393	0,05
174.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	181.555	0,06

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 13,83 % (30. Juni 2025: 13,61 %) (Fortsetzung)			
25.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	25.568	0,01
25.000	Commercial Metals Co 6,00 % 15.12.2035	25.632	0,01
90.000	Cox Communications Inc 1,80 % 01.10.2030	78.723	0,03
100.000	Cox Communications Inc 5,45 % 01.09.2034	98.350	0,03
200.000	CSC Holdings LLC 5,50 % 15.04.2027	171.232	0,06
125.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	115.408	0,04
40.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	41.086	0,01
175.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	182.107	0,06
135.000	Elevance Health Inc 4,95 % 01.11.2031	137.921	0,05
700.000	Emerson Electric Co 3,00 % 15.03.2031	817.429	0,27
300.000	Emerson Electric Co 3,50 % 15.03.2037	346.229	0,11
220.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	208.327	0,07
710.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	726.124	0,24
60.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3,50 % 15.10.2050	41.817	0,01
25.000	Ford Motor Co 3,25 % 12.02.2032	22.051	0,01
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6,80 % 07.11.2028	209.678	0,07
275.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	254.394	0,08
120.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	115.422	0,04
160.000	General Motors Financial Co Inc 2,40 % 10.04.2028	154.038	0,05
75.000	General Motors Financial Co Inc 2,70 % 10.06.2031	67.925	0,02
195.000	General Motors Financial Co Inc 5,80 % 23.06.2028	202.030	0,07
130.000	Global Payments Inc 1,20 % 01.03.2026	129.388	0,04
100.000	Global Payments Inc 4,88 % 17.03.2031	122.266	0,04
70.000	Goldman Sachs Group Inc 2,38 % 21.07.2032	62.706	0,02
220.000	Goldman Sachs Group Inc 2,62 % 22.04.2032	200.618	0,07
120.000	HCA Inc 4,63 % 15.03.2052	97.908	0,03
95.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	96.363	0,03
15.000	Herc Holdings Inc 6,00 % 15.03.2034	15.198	0,00
60.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	58.252	0,02
390.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	409.016	0,14
1.200.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0,25 % 21.05.2029	1.309.996	0,44
1.750.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,14 % 04.02.2041	1.186.325	0,39
20.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,50 % 13.01.2031	2.937.115	0,98
725.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 2,70 % 28.12.2037	574.200	0,19
25.000.000	International Finance Corp 0,00 % 27.01.2037	497.358	0,16
100.000	International Finance Corp 1,55 % 18.02.2036	80.706	0,03
65.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	61.792	0,02
330.000	Jefferies Financial Group Inc 2,75 % 15.10.2032	287.291	0,10
75.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	65.423	0,02
190.000	JPMorgan Chase & Co 1,95 % 04.02.2032	169.425	0,06
300.000	JPMorgan Chase & Co 2,07 % 01.06.2029	286.356	0,09
250.000	JPMorgan Chase & Co 2,55 % 08.11.2032	225.532	0,07
500.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	512.725	0,17
1.250.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	1.286.650	0,43
25.000	KB Home 4,00 % 15.06.2031	23.682	0,01
65.000	KB Home 4,80 % 15.11.2029	64.732	0,02
200.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	177.506	0,06
120.000	Kimco Realty OP LLC 2,70 % 01.10.2030	112.488	0,04
100.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,13 % 31.01.2030	96.686	0,03
50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	47.655	0,02
195.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	200.895	0,07
75.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	74.699	0,02
100.000	Markel Group Inc 3,45 % 07.05.2052	67.752	0,02
40.000	Marriott International Inc 2,85 % 15.04.2031	37.126	0,01
285.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	291.749	0,10
75.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	73.332	0,02
1.000.000	Medtronic Inc 2,95 % 15.10.2030	1.172.125	0,39
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 5,00 % 10.01.2030	206.212	0,07
300.000	Morgan Stanley 0,00 % 02.04.2032	219.648	0,07
100.000	Morgan Stanley 0,41 % 29.10.2027	115.596	0,04
225.000	Morgan Stanley 2,51 % 20.10.2032	201.798	0,07
900.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.039.396	0,35

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 27,83 % (30. Juni 2025: 27,66 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 13,83 % (30. Juni 2025: 13,61 %) (Fortsetzung)			
85.000	Morgan Stanley 4,65 % 18.10.2030	86.008	0,03
205.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	210.560	0,07
390.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	402.480	0,13
840.000	Morgan Stanley 5,59 % 18.01.2036	878.270	0,29
1.000.000	Morgan Stanley 7,50 % 15.12.2027	54.620	0,02
30.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	29.314	0,01
20.000	Newell Brands Inc 6,63 % 15.05.2032	19.336	0,01
80.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	83.287	0,03
60.000	OneMain Finance Corp 4,00 % 15.09.2030	56.218	0,02
115.000	OneMain Finance Corp 6,63 % 15.05.2029	119.103	0,04
150.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	150.506	0,05
160.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,55 % 01.05.2028	164.581	0,05
350.000	Penske Truck Leasing Co LP 5,75 % 24.05.2026	351.662	0,12
319.909	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,02 % 01.06.2033	319.625	0,11
35.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	36.256	0,01
6.000.000	Prologis LP 3,25 % 11.09.2029	873.373	0,29
3.700.000	Prologis LP 3,50 % 06.02.2027	534.879	0,18
300.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	287.073	0,09
200.000	Realty Income Corp 4,88 % 06.07.2030	249.869	0,08
95.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	98.560	0,03
325.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	331.311	0,11
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	15.672	0,00
200.000	SBA Communications Corp 3,13 % 01.02.2029	191.142	0,06
100.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,38 % 01.02.2032	93.843	0,03
220.000	Sentara Health 2,93 % 01.11.2051	140.765	0,05
80.000	Simon Property Group LP 1,75 % 01.02.2028	76.697	0,03
65.000	Standard Industries Inc 3,38 % 15.01.2031	59.582	0,02
150.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	139.716	0,05
200.000	Stellantis Finance US Inc 2,69 % 15.09.2031	175.246	0,06
50.000	Sutter Health 5,16 % 15.08.2033	51.443	0,02
80.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	80.503	0,03
20.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	20.576	0,01
75.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	73.654	0,02
150.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	150.654	0,05
120.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	107.659	0,04
200.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	207.038	0,07
30.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	31.893	0,01
120.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	129.419	0,04
60.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	59.966	0,02
10.000	United Airlines Inc 4,63 % 15.04.2029	9.945	0,00
25.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	23.455	0,01
12.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	11.484	0,00
220.000	University of Southern California 2,81 % 01.10.2050	140.076	0,05
73.000	University of Southern California 4,98 % 01.10.2053	67.586	0,02
45.000	Univision Communications Inc 8,00 % 15.08.2028	46.594	0,02
240.000	Unum Group 4,00 % 15.06.2029	237.542	0,08
100.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	75.762	0,02
45.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	47.979	0,02
225.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6,25 % 15.01.2030	227.565	0,08
700.000	Verizon Communications Inc 2,50 % 16.05.2030	489.839	0,16
840.000	Wells Fargo & Co 5,61 % 23.04.2036	880.547	0,29
200.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	185.358	0,06
70.000	Western Union Co 1,35 % 15.03.2026	69.508	0,02
100.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	101.899	0,03
		41.566.261	13,83
Venezuela: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
400.000	Corp Andina de Fomento 3,63 % 13.02.2030	482.117	0,16
		482.117	0,16
Summe Unternehmensanleihen		83.659.596	27,83

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Andorra: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
700.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 23.02.2027	808.773	0,27
400.000	Internationale Anleihe von Andorra 1,25 % 06.05.2031	422.581	0,14
		1.231.354	0,41
Australien: 0,25 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
400.000	Export Finance & Insurance Corp 4,28 % 12.02.2026	266.844	0,09
700.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2034	366.686	0,12
300.000	Treasury Corp of Victoria 2,25 % 20.11.2041	124.494	0,04
		758.024	0,25
Österreich: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
223.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Österreich 5,38 % 01.12.2034	178.324	0,06
		178.324	0,06
Belgien: 0,19 % (30. Juni 2025: 0,20 %)			
500.000	Region Wallonie Belgien 3,50 % 22.06.2035	577.994	0,19
		577.994	0,19
Bulgarien: 0,37 % (30. Juni 2025: 0,39 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,13 % 23.09.2029	616.334	0,20
400.000	Internationale Staatsanleihe von Bulgarien 4,50 % 27.01.2033	504.906	0,17
		1.121.240	0,37
Kanada: 3,10 % (30. Juni 2025: 3,14 %)			
100.000	Staatsanleihe von Kanada 3,50 % 01.12.2045	70.542	0,02
500.000	CDP Financial Inc 1,13 % 06.04.2027	579.183	0,19
600.000	Stadt Montreal Kanada 1,75 % 01.09.2030	410.109	0,14
100.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.12.2032	75.798	0,03
200.000	Stadt Montreal Kanada 4,25 % 01.09.2033	150.877	0,05
150.000	Stadt Montreal Kanada 4,40 % 01.12.2043	105.092	0,03
200.000	Stadt Toronto Kanada 2,60 % 24.09.2039	119.474	0,04
300.000	Stadt Toronto Kanada 3,25 % 20.04.2032	216.559	0,07
200.000	Stadt Toronto Kanada 3,25 % 24.06.2046	117.553	0,04
900.000	Stadt Vancouver 3,70 % 18.10.2052	549.072	0,18
500.000	CPPIB Capital Inc 3,95 % 02.06.2032	376.702	0,13
800.000	Municipal Finance Authority of British Columbia 2,55 % 09.10.2029	574.202	0,19
500.000	OMERS Finance Trust 3,13 % 25.01.2029	595.626	0,20
600.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,10 % 19.05.2028	667.332	0,22
200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 3,30 % 05.10.2029	239.844	0,08
2.000.000	Provinz Alberta Kanada 1,40 % 20.02.2029	204.802	0,07
100.000	Provinz British Columbia Kanada 2,75 % 18.06.2052	52.120	0,02
235.000	Provinz British Columbia Kanada 2,80 % 18.06.2048	127.654	0,04
250.000	Provinz Manitoba Kanada 2,05 % 05.09.2052	109.807	0,04
325.000	Provinz Nova Scotia Kanada 3,15 % 01.12.2051	182.700	0,06
1.000.000	Provinz Ontario Kanada 0,38 % 08.04.2027	1.148.145	0,38
1.400.000	Provinz Ontario Kanada 7,60 % 02.06.2027	1.092.603	0,36
200.000	Provinz Quebec 0,00 % 29.10.2030	205.620	0,07
365.000	Provinz Quebec 0,00 % 01.10.2039	141.526	0,05
500.000	Provinz Quebec Kanada 0,25 % 05.05.2031	511.463	0,17
325.000	Provinz Quebec Kanada 3,10 % 01.12.2051	181.290	0,06
100.000	Provinz Quebec Kanada 3,50 % 01.12.2045	62.328	0,02
200.000	Provinz Saskatchewan Kanada 3,30 % 02.06.2048	119.257	0,04
500.000	PSP Capital Inc 4,60 % 06.02.2029	333.698	0,11
		9.320.978	3,10
Chile: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 1,88 % 27.05.2030	560.395	0,19
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 3,88 % 09.07.2031	240.612	0,08
		801.007	0,27
China: 2,12 % (30. Juni 2025: 2,18 %)			
11.500.000	Agricultural Development Bank of China 3,35 % 02.11.2031	1.766.631	0,59
19.400.000	Agricultural Development Bank of China 3,80 % 27.10.2030	2.999.773	1,00
11.000.000	China Development Bank 4,20 % 19.01.2027	1.614.122	0,53
		6.380.526	2,12

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Kolumbien: 1,17 % (30. Juni 2025: 0,28 %)			
1.850.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	2.155.178	0,72
480.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	540.837	0,18
740.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 19.02.2036	816.409	0,27
		3.512.424	1,17
Kroatien: 0,22 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Kroatien 1,50 % 17.06.2031	656.633	0,22
		656.633	0,22
Zypern: 0,75 % (30. Juni 2025: 0,78 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,25 % 16.04.2050	216.492	0,07
100.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 2,75 % 03.05.2049	97.266	0,03
600.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 3,25 % 27.06.2031	722.350	0,24
965.000	Internationale Staatsanleihe von Zypern 4,13 % 13.04.2033	1.212.645	0,41
		2.248.753	0,75
Dänemark: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,26 %)			
1.200.000	Staatsanleihe von Dänemark 0,00 % 15.11.2031	164.690	0,05
300.000	Kommunekredit 0,00 % 17.11.2029	319.138	0,11
		483.828	0,16
Estland: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
300.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 3,25 % 17.01.2034	349.037	0,12
200.000	Internationale Staatsanleihe von Estland 4,00 % 12.10.2032	245.822	0,08
		594.859	0,20
Frankreich: 2,07 % (30. Juni 2025: 1,99 %)			
200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,25 % 29.06.2029	215.035	0,07
300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,00 % 17.01.2034	338.876	0,11
200.000	Agence France Locale 3,00 % 20.08.2032	230.704	0,08
200.000	Agence France Locale 3,13 % 20.03.2034	227.963	0,07
400.000	Agence France Locale 3,25 % 20.12.2031	471.316	0,16
200.000	Bpifrance SACA 0,63 % 22.07.2031	205.637	0,07
100.000	Bpifrance SACA 2,88 % 25.11.2031	115.709	0,04
100.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.11.2032	117.827	0,04
200.000	Bpifrance SACA 3,38 % 25.05.2034	231.940	0,08
110.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 0,50 % 25.05.2040	80.662	0,03
600.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 1,25 % 25.05.2036	561.298	0,18
1.000.000	Staatsanleihe der Französischen Republik OAT 3,00 % 25.11.2034	1.136.163	0,38
615.917	Regie Autonome des Transports Parisiens 0,40 % 19.12.2036	600.110	0,20
500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 1,88 % 25.05.2032	539.584	0,18
400.000	SFIL SA 2,88 % 22.01.2031	466.182	0,15
100.000	SNCF Réseau 1,50 % 29.05.2037	91.314	0,03
800.000	SNCF Réseau 4,70 % 01.06.2035	600.541	0,20
		6.230.861	2,07
Deutschland: 0,90 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
325.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30 % 15.02.2033	373.036	0,12
1.930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50 % 15.02.2035	2.208.934	0,74
100.000	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin 0,13 % 24.06.2027	112.790	0,04
		2.694.760	0,90
Griechenland: 2,36 % (30. Juni 2025: 2,23 %)			
300.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 0,75 % 18.06.2031	315.752	0,11
630.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,50 % 18.06.2030	705.217	0,23
2.100.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 04.02.2035	2.174.380	0,72
500.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 1,88 % 24.01.2052	377.427	0,13
262.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 3,38 % 15.06.2034	309.238	0,10
150.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,13 % 15.06.2054	171.850	0,06
900.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,25 % 15.06.2033	1.132.000	0,38
306.832	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,30 % 24.02.2041	363.869	0,12
241.968	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,30 % 24.02.2042	284.646	0,09
1.000.000	Staatsanleihe der Hellenischen Republik 4,38 % 18.07.2038	1.253.832	0,42
		7.088.211	2,36
Ungarn: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,92 %)			
73.670.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,25 % 22.06.2034	161.384	0,05

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Ungarn: 0,94 % (30. Juni 2025: 0,92 %) (Fortsetzung)			
350.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 1,75 % 05.06.2035	329.212	0,11
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,38 % 12.09.2033	501.946	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	212.556	0,07
400.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00 % 16.05.2029	502.923	0,17
300.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0,38 % 09.06.2026	348.350	0,11
300.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	359.731	0,12
400.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	416.024	0,14
		2.832.126	0,94
Island: 0,52 % (30. Juni 2025: 0,54 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 0,00 % 15.04.2028	1.326.922	0,44
200.000	Internationale Staatsanleihe von Island 3,50 % 21.03.2034	238.181	0,08
		1.565.103	0,52
Indonesien: 1,35 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
1.200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 1,40 % 30.10.2031	1.256.075	0,42
8.000.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 2,90 % 31.10.2035	1.144.463	0,38
900.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 3,65 % 10.09.2032	1.060.969	0,35
500.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,13 % 15.01.2037	588.007	0,20
		4.049.514	1,35
Insel Man: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,14 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 1,63 % 14.09.2051	60.522	0,02
241.000	Internationale Staatsanleihe der Insel Man 5,63 % 29.03.2030	338.086	0,11
		398.608	0,13
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,30 %)			
Italien: 4,52 % (30. Juni 2025: 4,41 %)			
500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3,38 % 11.02.2032	591.858	0,20
300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 4,75 % 18.10.2030	378.112	0,12
715.000	Stadt Mailand Italien 4,02 % 29.06.2035	854.133	0,28
750.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95 % 01.03.2037	667.050	0,22
1.500.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45 % 01.03.2036	1.452.872	0,48
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50 % 30.04.2045	308.838	0,10
325.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70 % 01.09.2051	231.090	0,08
450.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80 % 01.03.2041	400.838	0,13
525.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25 % 01.03.2038	589.543	0,20
130.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35 % 01.03.2035	152.482	0,05
40.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85 % 01.02.2035	48.609	0,02
1.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10 % 10.10.2028	1.228.675	0,41
400.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20 % 01.03.2034	500.274	0,17
1.600.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,30 % 01.10.2054	1.863.355	0,62
1.036.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35 % 01.11.2033	1.309.592	0,43
461.305	Region Lazio Italien 3,09 % 31.03.2043	508.504	0,17
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 4,00 % 17.10.2049	150.644	0,05
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,20 % 31.07.2034	389.778	0,13
815.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 5,38 % 15.06.2033	862.370	0,29
799.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Italien 6,00 % 04.08.2028	1.114.652	0,37
		13.603.269	4,52
Japan: 0,62 % (30. Juni 2025: 0,60 %)			
500.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,01 % 02.02.2028	558.169	0,19
800.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0,10 % 03.09.2031	794.558	0,26
40.000.000	Zehnjährige Staatsanleihe von Japan 0,80 % 20.09.2033	236.282	0,08
25.000.000	Dreißigjährige Staatsanleihe von Japan 3,20 % 20.09.2055	154.769	0,05
21.500.000	Zwanzigjährige Staatsanleihe von Japan 1,10 % 20.09.2042	107.309	0,04
		1.851.087	0,62
Kasachstan: 0,16 % (30. Juni 2025: 0,17 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 1,50 % 30.09.2034	492.717	0,16
		492.717	0,16
Lettland: 0,20 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Lettland 3,88 % 12.07.2033	604.155	0,20
		604.155	0,20

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Litauen: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,42 %)			
1.000.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 2,13 % 01.06.2032	1.096.385	0,36
100.000	Internationale Staatsanleihe von Litauen 3,88 % 14.06.2033	121.237	0,04
		1.217.622	0,40
Luxemburg: 0,53 % (30. Juni 2025: keine)			
1.550.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	1.578.540	0,53
		1.578.540	0,53
Mexiko: 2,51 % (30. Juni 2025: 1,02 %)			
500.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,38 % 23.02.2031	576.303	0,19
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 19.09.2029	2.342.089	0,78
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,49 % 25.05.2032	2.399.309	0,80
1.180.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,50 % 19.03.2034	1.380.779	0,46
720.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	840.615	0,28
		7.539.095	2,51
Neuseeland: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,49 %)			
100.000	Auckland Council 1,66 % 18.10.2027	129.188	0,04
290.000	Staatsanleihe von Neuseeland 2,00 % 15.05.2032	147.653	0,05
100.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,00 % 15.04.2037	43.337	0,01
700.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2,88 % 01.04.2030	827.541	0,28
400.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5,10 % 28.11.2030	268.949	0,09
		1.416.668	0,47
Norwegen: 0,08 % (30. Juni 2025: 0,08 %)			
1.000.000	Stadt Oslo Norwegen 2,25 % 23.04.2030	91.262	0,03
1.560.000	Staatsanleihe von Norwegen 1,75 % 06.09.2029	143.500	0,05
		234.762	0,08
Panama: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,10 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	196.397	0,06
100.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 8,13 % 28.04.2034	113.935	0,04
		310.332	0,10
Peru: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
140.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	44.898	0,02
400.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 1,25 % 11.03.2033	396.213	0,13
300.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,75 % 01.03.2030	360.294	0,12
		801.405	0,27
Philippinen: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,37 %)			
1.100.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,20 % 28.04.2033	1.095.347	0,36
		1.095.347	0,36
Polen: 0,90 % (30. Juni 2025: 1,06 %)			
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0,38 % 13.10.2028	660.889	0,22
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2,00 % 01.06.2030	225.711	0,08
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 4,00 % 13.03.2032	731.716	0,24
1.090.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	287.486	0,10
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 3,88 % 14.02.2033	486.866	0,16
300.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 4,88 % 04.10.2033	304.216	0,10
		2.696.884	0,90
Portugal: 0,57 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
500.000	Autonome Region der Azoren 2,16 % 06.04.2032	546.777	0,18
690.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00 % 12.04.2052	429.359	0,15
300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15 % 11.04.2042	244.535	0,08
150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10 % 15.02.2045	184.615	0,06
300.000	Regiao Autonoma Madeira 0,94 % 29.05.2032	306.848	0,10
		1.712.134	0,57
Rumänien: 0,50 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 1,75 % 13.07.2030	424.381	0,14
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,13 % 07.03.2028	230.709	0,08
315.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,38 % 19.04.2027	368.860	0,12
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	488.858	0,16
		1.512.808	0,50

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Serbien: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
600.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	657.281	0,22
100.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	108.853	0,04
500.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,05 % 23.09.2036	457.161	0,15
400.000	Internationale Anleihe von Serbien 3,13 % 15.05.2027	467.248	0,15
		1.690.543	0,56
Singapur: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,03 %)			
100.000	Staatsanleihe von Singapur 2,63 % 01.08.2032	80.666	0,03
		80.666	0,03
Slowakei: 0,56 % (30. Juni 2025: 0,57 %)			
300.000	Staatsanleihe der Slowakei 4,00 % 23.02.2043	345.799	0,12
1.000.000	Internationale Staatsanleihe der Slowakei 1,92 % 10.05.2034	1.325.377	0,44
		1.671.176	0,56
Slowenien: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,41 %)			
800.000	Staatsanleihe von Slowenien 3,63 % 11.03.2033	983.776	0,33
200.000	Internationale Staatsanleihe von Slowenien 5,00 % 19.09.2033	206.836	0,07
		1.190.612	0,40
Spanien: 2,97 % (30. Juni 2025: 3,08 %)			
500.000	Adif Alta Velocidad 3,25 % 31.05.2029	596.069	0,20
100.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 5,90 % 28.05.2030	128.906	0,04
500.000	Autonome Gemeinschaft Katalonien 6,35 % 30.11.2041	697.947	0,23
1.100.000	Staatsanleihe von Spanien 0,85 % 30.07.2037	971.454	0,32
40.000	Staatsanleihe von Spanien 1,00 % 31.10.2050	25.100	0,01
1.440.000	Staatsanleihe von Spanien 1,20 % 31.10.2040	1.216.825	0,41
635.000	Staatsanleihe von Spanien 1,85 % 30.07.2035	661.160	0,22
155.000	Staatsanleihe von Spanien 2,35 % 30.07.2033	173.974	0,06
200.000	Staatsanleihe von Spanien 2,70 % 31.10.2048	191.713	0,06
1.200.000	Staatsanleihe von Spanien 3,15 % 30.04.2033	1.423.434	0,47
2.000.000	Staatsanleihe von Spanien 3,45 % 31.10.2034	2.396.278	0,80
500.000	Internationale Staatsanleihe von Spanien 5,01 % 21.11.2044	447.940	0,15
		8.930.800	2,97
Schweden: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
1.850.000	Staatsanleihe von Schweden 0,75 % 12.11.2029	189.588	0,06
		189.588	0,06
Vereinigte Arabische Emirate: 0,59 % (30. Juni 2025: 0,61 %)			
500.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 17.01.2031	593.620	0,20
1.000.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,63 % 13.02.2032	1.186.360	0,39
		1.779.980	0,59
Vereinigtes Königreich: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,16 %)			
230.000	Britischer Gilt 1,13 % 31.01.2039	200.636	0,07
80.000	Britischer Gilt 3,75 % 22.10.2053	84.592	0,03
140.000	Britischer Gilt 4,25 % 07.12.2049	164.940	0,05
		450.168	0,15
USA: 32,00 % (30. Juni 2025: 28,11 %)			
465.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 1,68 % 19.12.2035	350.430	0,12
100.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1,65 % 23.07.2035	77.600	0,03
115.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2,13 % 21.05.2040	80.440	0,03
3.345.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 30.12.2025	3.345.000	1,11
4.330.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	4.329.084	1,44
150.000	Federal Home Loan Banks 1,70 % 30.10.2035	115.352	0,04
500.000	Federal Home Loan Banks 2,15 % 25.02.2041	346.893	0,12
400.000	Federal National Mortgage Association 5,38 % 07.12.2028	554.553	0,18
2.000.000	US-Schatzobligation 1,75 % 15.08.2041	1.351.562	0,45
300.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.02.2041	209.813	0,07
3.834.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2049	2.409.429	0,80
18.920.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	13.944.631	4,64
3.820.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.05.2051	2.411.972	0,80
500.000	US-Schatzobligation 2,88 % 15.05.2049	359.375	0,12
2.000.000	US-Schatzobligation 3,00 % 15.08.2048	1.483.437	0,49
25.000	US-Schatzobligation 3,25 % 15.05.2042	20.883	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 67,05 % (30. Juni 2025: 60,26 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 32,00 % (30. Juni 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)			
3.580.000	US-Schatzobligation 3,38 % 15.11.2048	2.836.591	0,94
1.000.000	US-Schatzobligation 3,63 % 15.08.2043	864.219	0,29
1.245.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043	1.121.862	0,37
500.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.05.2043	449.141	0,15
1.010.000	US-Schatzobligation 4,00 % 15.11.2042	926.991	0,31
390.000	US-Schatzobligation 4,38 % 15.08.2043	372.998	0,12
200.000	US-Schatzobligation 4,50 % 15.02.2044	193.781	0,06
795.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.05.2044	781.709	0,26
8.900.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2044	8.733.125	2,90
1.750.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	1.712.266	0,57
15.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.05.2055	14.773	0,01
675.000	US-Schatzobligation 4,88 % 15.08.2045	682.488	0,23
3.590.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	3.490.153	1,16
20.715.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	20.556.401	6,84
13.300.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	13.471.445	4,48
1.520.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	1.532.112	0,51
180.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 30.11.2028	184.078	0,06
1.000.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.02.2029	892.648	0,30
6.000.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.05.2029	5.304.200	1,76
2.570.000	US-Schatzobligation Strip-Kupon 0,00 % 15.08.2051	703.416	0,23
		96.214.851	32,00
Summe Staatsanleihen		201.590.336	67,05

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 1,19 % (30. Juni 2025: 1,44 %)

Irland: 0,15 % (30. Juni 2025: 0,18 %)

157.341	Atom Mortgage Securities DAC 5,83 % 22.07.2031	202.444	0,07
182.968	UK Logistics 2024-1 DAC 6,41 % 17.05.2034	246.101	0,08
		448.545	0,15

Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 0,14 %)

USA: 1,04 % (30. Juni 2025: 1,12 %)

520.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 6,79 % 17.01.2039	518.482	0,17
110.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 7,02 % 25.12.2041	112.069	0,04
20.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 9,12 % 25.03.2042	20.970	0,01
853.930	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.12.2050	697.695	0,23
646.789	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.10.2044	594.704	0,20
805.490	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051	726.579	0,24
2.344	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 5,52 % 25.01.2034	2.350	0,00
30.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 5,97 % 25.09.2041	30.240	0,01
110.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 6,77 % 25.04.2042	112.739	0,04
300.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3,21 % 15.11.2050	295.119	0,10
		3.110.947	1,04

Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere **3.559.492** **1,19**

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen **298.829.948** **99,40**

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(49)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	48.070	0,02
06.03.2026	(1)	30 yr Euro-Buxl Bond	EUR	J.P. Morgan	3.899	0,00
06.03.2026	(16)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	3.570	0,00
06.03.2026	29	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	(43.971)	(0,01)
17.03.2026	4	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	4.775	0,00
17.03.2026	20	Euro Estr Future	EUR	J.P. Morgan	(147)	(0,00)
20.03.2026	(55)	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	44.978	0,01
20.03.2026	(14)	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	16.977	0,01
20.03.2026	19	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(1.781)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte: 0,01 % (30. Juni 2025: (0,11) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
20.03.2026	14	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(23.524)	(0,01)
31.03.2026	(44)	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	4.199	0,00
31.03.2026	169	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(33.504)	(0,01)
16.06.2026	4	3 Month SOFR Future	USD	J.P. Morgan	5.300	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					131.768	0,04
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(102.927)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					28.841	0,01

Devisenterminkontrakte: 0,08 % (30. Juni 2025: (0,11) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
02.01.2026	1	Citibank	EUR 49.982	USD 58.901	(200)	(0,00)
05.01.2026	1	HSBC Bank	USD 114	SEK 1.045	-	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 82.013.946	USD 95.071.879	1.267.625	0,42
09.01.2026	1	J.P. Morgan	NOK 1.020.318.676	USD 100.401.152	757.763	0,25
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 1.020.100.534	USD 100.401.152	736.136	0,24
09.01.2026	1	Citibank	NOK 55.000.000	USD 5.423.059	29.885	0,01
09.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 16.000.000	USD 1.576.424	9.887	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.660.470	JPY 259.066.867	7.218	0,00
09.01.2026	1	Barclays Bank	EUR 621.437	USD 723.866	6.119	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 446.165	USD 519.455	4.642	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 290.819	USD 338.220	3.397	0,00
09.01.2026	1	Goldman Sachs	SEK 1.244.217	USD 131.601	3.393	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	NOK 7.536.795	USD 745.259	1.972	0,00
09.01.2026	1	Bank of America	GBP 422.868	USD 567.695	1.081	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 340.326	EUR 288.808	1.071	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 2.647.879	NOK 26.698.720	850	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.832.651	USD 181.213	484	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 18.251	USD 24.122	426	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.283.805	USD 126.905	377	0,00
09.01.2026	1	Citibank	NOK 1.482.102	USD 146.595	347	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 58.902	EUR 49.982	189	0,00
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 9.451	USD 11.786	148	0,00
09.01.2026	1	Citibank	EUR 160.644	USD 188.571	133	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 4.959	USD 527	11	0,00
09.01.2026	1	Citibank	SEK 1.500	USD 159	3	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 110	USD 145	2	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 40	USD 50	-	0,00
09.01.2026	1	HSBC Bank	SEK 1.045	USD 114	-	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 87	CHF 70	(1)	(0,00)
09.01.2026	1	Barclays Bank	USD 220	SEK 2.064	(4)	(0,00)
09.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 642	SEK 6.048	(14)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 96.500	USD 113.627	(270)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	EUR 282.098	USD 331.867	(494)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 65.625	EUR 56.430	(662)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 158.759	NOK 1.608.798	(744)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 177.830	EUR 153.046	(1.948)	(0,00)
09.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 1.576.002	NOK 15.956.379	(5.984)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 7.030.050	GBP 5.369.685	(192.421)	(0,06)
09.01.2026	1	Citibank	USD 60.457.805	EUR 52.252.989	(922.329)	(0,31)
09.01.2026	1	UBS	USD 61.090.370	EUR 52.859.418	(1.002.120)	(0,33)
16.01.2026	1	Citibank	EUR 4.673	USD 5.463	28	0,00
16.01.2026	1	Goldman Sachs	CNH 16.370	USD 2.326	20	0,00
16.01.2026	1	UBS	CAD 867	USD 623	10	0,00
16.01.2026	1	Morgan Stanley	GBP 705	USD 940	8	0,00
16.01.2026	1	UBS	AUD 475	USD 313	3	0,00
16.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 300.550	USD 1.946	(27)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 159.851	JPY 24.434.380	3.741	0,00
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	CAD 150.724	USD 108.333	1.725	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	MXN 1.513	USD 80	4	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	MYR 398	USD 95	3	0,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: 0,08 % (30. Juni 2025: (0,11) %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
22.01.2026	1	Goldman Sachs	PLN 248	USD 68	1	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	ILS 106	USD 32	1	0,00
22.01.2026	1	BNP Paribas	SEK 811	USD 88	1	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	THB 2.835	USD 90	-	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	NOK 209	USD 21	-	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	CZK 474	USD 23	-	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	DKK 318	USD 50	-	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	RON 103	USD 24	-	0,00
22.01.2026	1	UBS	IDR 1.303.200	USD 79	(1)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	SGD 60	USD 47	(1)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	NZD 63	USD 38	(1)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	CHF 97	USD 124	(1)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	KRW 351.908	USD 255	(11)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 182.970	NZD 319.296	(757)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 153.599	DKK 986.256	(1.639)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 214.872	NOK 2.190.390	(2.304)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 250.010	CHF 200.056	(2.946)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	JPY 49.899.900	USD 322.603	(3.794)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 138.884	HUF 46.788.807	(4.080)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 251.144	PLN 921.072	(5.025)	(0,00)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 1.894.579	CHF 1.504.990	(8.364)	(0,00)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 309.458	SEK 2.937.515	(9.472)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 1.322.777	AUD 2.050.047	(44.448)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 279.816.150	USD 1.858.987	(71.250)	(0,02)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 6.303.654	CAD 8.830.789	(144.524)	(0,05)
13.03.2026	1	Citibank	USD 238.149	IDR 3.986.381.052	(181)	(0,00)
18.03.2026	1	Citibank	USD 72.088	KRW 105.570.471	(1.283)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 411.205	MXN 7.559.198	(6.245)	(0,00)
18.03.2026	1	HSBC Bank	USD 15.117.792	CNH 106.232.011	(166.552)	(0,06)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.838.704	0,92
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(2.600.097)	(0,84)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten					238.607	0,08

Zinsswaps: (1,08) % (30. Juni 2025: (1,06) %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
AUD	960.000	6-Monats-BBSW	2,65 %	J.P. Morgan	03.12.2028	(29.717)	(0,01)
AUD	1.185.000	6-Monats-BBSW	1,90 %	J.P. Morgan	26.02.2031	(94.161)	(0,03)
AUD	1.585.000	6-Monats-BBSW	2,80 %	J.P. Morgan	03.12.2033	(131.402)	(0,04)
AUD	630.000	6-Monats-BBSW	2,85 %	J.P. Morgan	03.12.2034	(57.715)	(0,02)
AUD	2.730.000	6-Monats-BBSW	4,33 %	J.P. Morgan	07.11.2035	(61.929)	(0,02)
CAD	455.000	6-Monats-CORRA	3,85 %	J.P. Morgan	03.12.2026	4.622	0,00
CAD	250.000	3,50 %	6-Monats-CORRA	J.P. Morgan	03.12.2034	(5.790)	(0,00)
CAD	415.000	6-Monats-CORRA	3,45 %	J.P. Morgan	03.12.2031	9.541	0,00
CAD	2.335.000	6-Monats-CORRA	3,50 %	J.P. Morgan	03.12.2035	49.495	0,02
CAD	505.000	6-Monats-CORRA	3,35 %	J.P. Morgan	03.12.2050	(12.969)	(0,00)
CHF	195.000	6-Monats-SARON	0,10 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(3.891)	(0,00)
CHF	120.000	12-Monats-SARON	0,03 %	J.P. Morgan	15.12.2041	(19.850)	(0,01)
CHF	300.000	12-Monats-SARON	2,00 %	J.P. Morgan	08.05.2029	23.567	0,01
CHF	100.000	12-Monats-SARON	0,37 %	J.P. Morgan	13.12.2034	(2.521)	(0,00)
CHF	420.000	1,26 %	12-Monats-SARON	J.P. Morgan	20.03.2034	(30.597)	(0,01)
CHF	2.245.000	12-Monats-SARON	0,52 %	J.P. Morgan	04.07.2035	(29.871)	(0,01)
CLP	197.000.000	0-Monats-CLICP	3,05 %	J.P. Morgan	03.03.2031	(17.852)	(0,01)
CZK	9.000.000	6-Monats-PRIBO	3,14 %	J.P. Morgan	08.08.2029	(8.618)	(0,00)
EUR	115.000	3-Monats-EURIBOR	0,60 %	J.P. Morgan	24.11.2041	(28.914)	(0,01)
EUR	115.000	0,56 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.11.2041	29.450	0,01
EUR	279.000	3-Monats-EURIBOR	0,66 %	J.P. Morgan	25.11.2041	(68.638)	(0,02)
EUR	279.000	0,63 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	25.11.2041	69.901	0,02
EUR	570.000	3-Monats-EURIBOR	1,31 %	J.P. Morgan	22.03.2042	(108.557)	(0,04)
EUR	570.000	1,26 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	22.03.2042	111.850	0,04
EUR	440.000	3-Monats-EURIBOR	2,96 %	J.P. Morgan	24.02.2043	(13.388)	(0,00)
EUR	440.000	2,91 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	24.02.2043	19.829	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,08) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	1.450.000	6-Monats-EURIBOR	3,00 %	J.P. Morgan	20.03.2033	28.320	0,01
EUR	1.035.000	2,98 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	20.03.2038	7.318	0,00
EUR	920.000	2,56 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	20.03.2034	543	0,00
EUR	4.630.000	3,08 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	23.04.2026	(18.653)	(0,01)
EUR	2.455.000	2,65 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2031	(44.026)	(0,01)
EUR	1.760.000	0-Monats-ESTR	2,65 %	J.P. Morgan	11.05.2034	11.515	0,00
EUR	3.980.000	1,47 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	28.11.2054	405.460	0,13
EUR	1.000.000	2,70 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.05.2045	56.299	0,02
EUR	7.047.000	2,23 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	201.908	0,07
EUR	4.806.300	2,26 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	126.324	0,04
EUR	1.150.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.10.2029	5.045	0,00
EUR	3.257.500	2,19 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	15.02.2034	104.455	0,03
EUR	6.000.000	2,37 %	6-Monats-EURIBOR	J.P. Morgan	20.06.2032	136.155	0,04
EUR	2.500.000	6-Monats-EURIBOR	2,71 %	J.P. Morgan	20.06.2045	(229.551)	(0,08)
EUR	2.320.000	2,10 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	18.08.2030	22.837	0,01
EUR	675.000	2,50 %	12-Monats-ESTR	J.P. Morgan	11.11.2055	93.031	0,03
GBP	320.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	32.857	0,01
GBP	140.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2030	18.786	0,01
GBP	135.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	5.797	0,00
GBP	330.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2046	(189.181)	(0,06)
GBP	200.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2041	(91.680)	(0,03)
GBP	555.000	1,15 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2031	90.460	0,03
GBP	370.000	0-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2048	(225.984)	(0,08)
GBP	1.200.000	12-Monats-SONIA	1,15 %	J.P. Morgan	08.05.2032	(234.214)	(0,08)
GBP	45.000	1,25 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2042	21.778	0,01
GBP	235.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2047	(139.254)	(0,05)
GBP	145.000	12-Monats-SONIA	1,20 %	J.P. Morgan	08.05.2037	(50.846)	(0,02)
GBP	215.000	0-Monats-SONIA	1,20 %	J.P. Morgan	08.05.2038	(81.973)	(0,03)
GBP	280.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2028	20.064	0,01
GBP	635.000	12-Monats-SONIA	1,25 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(443.074)	(0,15)
GBP	215.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2039	(8.452)	(0,00)
GBP	600.000	12-Monats-SONIA	3,85 %	J.P. Morgan	08.05.2034	(2.131)	(0,00)
GBP	225.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2054	(27.380)	(0,01)
GBP	790.000	12-Monats-SONIA	3,95 %	J.P. Morgan	08.05.2040	(32.101)	(0,01)
GBP	275.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2055	(33.972)	(0,01)
GBP	285.000	12-Monats-SONIA	3,90 %	J.P. Morgan	08.05.2035	(1.664)	(0,00)
JPY	117.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2031	(60.701)	(0,02)
JPY	230.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2026	(6.286)	(0,00)
JPY	58.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2051	(160.985)	(0,05)
JPY	70.500.000	6-Monats-TONAR	0,62 %	J.P. Morgan	01.03.2051	(183.449)	(0,06)
JPY	152.500.000	6-Monats-TONAR	0,04 %	J.P. Morgan	01.03.2026	(1.218)	(0,00)
JPY	163.500.000	6-Monats-TONAR	0,19 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(72.053)	(0,02)
JPY	177.000.000	6-Monats-TONAR	0,48 %	J.P. Morgan	01.03.2041	(268.940)	(0,09)
JPY	31.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2052	(89.067)	(0,03)
JPY	97.000.000	12-Monats-TONAR	0,15 %	J.P. Morgan	08.07.2037	(118.013)	(0,04)
JPY	111.000.000	12-Monats-TONAR	0,05 %	J.P. Morgan	08.07.2032	(68.778)	(0,02)
JPY	55.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(5.685)	(0,00)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(102.412)	(0,03)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2033	(150.322)	(0,05)
JPY	185.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2048	(453.427)	(0,15)
JPY	275.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2028	(56.110)	(0,02)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	0,30 %	J.P. Morgan	08.07.2043	(167.063)	(0,06)
JPY	130.000.000	12-Monats-TONAR	0,20 %	J.P. Morgan	08.07.2038	(172.106)	(0,06)
JPY	30.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(12.630)	(0,00)
JPY	166.900.000	12-Monats-TONAR	0,27 %	J.P. Morgan	31.07.2028	(26.504)	(0,01)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	0,35 %	J.P. Morgan	08.07.2046	(115.833)	(0,04)
JPY	105.000.000	12-Monats-TONAR	0,45 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(320.555)	(0,11)
JPY	115.000.000	12-Monats-TONAR	0,10 %	J.P. Morgan	08.07.2034	(96.651)	(0,03)
JPY	125.000.000	12-Monats-TONAR	0,00 %	J.P. Morgan	08.07.2029	(38.826)	(0,01)
JPY	180.000.000	12-Monats-TONAR	1,05 %	J.P. Morgan	08.07.2034	(64.816)	(0,02)
JPY	155.000.000	12-Monats-TONAR	1,35 %	J.P. Morgan	08.07.2039	(92.154)	(0,03)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2054	(115.892)	(0,04)
JPY	470.000.000	12-Monats-TONAR	0,50 %	J.P. Morgan	08.07.2027	(23.877)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,08) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
JPY	270.000.000	12-Monats-TONAR	0,65 %	J.P. Morgan	08.07.2029	(42.559)	(0,01)
JPY	10.000.000	12-Monats-TONAR	1,55 %	J.P. Morgan	08.07.2044	(8.800)	(0,00)
JPY	75.000.000	0,80 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	08.07.2031	18.709	0,01
JPY	95.000.000	12-Monats-TONAR	1,60 %	J.P. Morgan	08.07.2045	(87.229)	(0,03)
JPY	140.000.000	12-Monats-TONAR	0,75 %	J.P. Morgan	08.07.2030	(27.792)	(0,01)
JPY	85.000.000	12-Monats-TONAR	1,10 %	J.P. Morgan	08.07.2035	(34.982)	(0,01)
JPY	165.000.000	12-Monats-TONAR	1,40 %	J.P. Morgan	08.07.2040	(106.704)	(0,04)
JPY	50.000.000	12-Monats-TONAR	1,75 %	J.P. Morgan	08.07.2055	(70.717)	(0,02)
JPY	656.000.000	0,61 %	12-Monats-TONAR	J.P. Morgan	11.04.2028	55.353	0,02
JPY	110.000.000	12-Monats-TONAR	2,49 %	J.P. Morgan	01.09.2055	(48.883)	(0,02)
JPY	210.000.000	12-Monats-TONAR	2,48 %	J.P. Morgan	19.12.2045	(10.314)	(0,00)
KRW	500.000.000	3-Monats-KSDA	1,54 %	J.P. Morgan	03.03.2031	(27.082)	(0,01)
KRW	1.000.000.000	3-Monats-KSDA	1,83 %	J.P. Morgan	14.12.2026	(6.195)	(0,00)
KRW	340.000.000	3-Monats-KSDA	2,82 %	J.P. Morgan	28.04.2032	(5.144)	(0,00)
KRW	185.000.000	3-Monats-KSDA	3,14 %	J.P. Morgan	19.04.2028	526	0,00
KRW	354.450.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2038	(3.765)	(0,00)
KRW	410.025.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2033	(1.353)	(0,00)
KRW	410.000.000	3-Monats-KSDA	3,58 %	J.P. Morgan	21.11.2033	7.021	0,00
KRW	125.000.000	3-Monats-KSDA	3,61 %	J.P. Morgan	24.11.2033	2.327	0,00
KRW	3.271.000.000	3-Monats-KSDA	3,15 %	J.P. Morgan	10.03.2034	(14.689)	(0,01)
KRW	300.000.000	3-Monats-KSDA	3,33 %	J.P. Morgan	17.05.2029	1.829	0,00
KRW	2.303.000.000	3-Monats-KSDA	3,20 %	J.P. Morgan	10.03.2035	(7.619)	(0,00)
MXN	8.600.000	8,35 %	1-Monats-TIIE	J.P. Morgan	30.12.2025	52	(0,00)
MXN	8.600.000	8,35 %	1-Monats-TIEF	J.P. Morgan	10.05.2033	(3.646)	(0,00)
MYR	2.000.000	3-Monats-KLIBO	3,84 %	Chartered Bank	17.07.2033	12.354	0,00
MYR	390.000	3-Monats-KLIBO	3,88 %	Morgan Stanley	23.11.2030	2.313	0,00
MYR	1.000.000	3-Monats-KLIBO	3,33 %	J.P. Morgan	29.07.2035	(4.597)	(0,00)
NZD	400.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2031	8.976	0,00
NZD	2.390.000	3-Monats-NZDBB	4,07 %	J.P. Morgan	31.07.2035	1.112	0,00
NZD	695.000	3-Monats-NZDBB	4,40 %	J.P. Morgan	08.05.2035	11.421	0,00
PLN	1.605.000	6-Monats-WIBOR	4,40 %	J.P. Morgan	11.05.2032	12.898	0,00
SEK	155.000	3-Monats-STIBO	0,84 %	J.P. Morgan	01.03.2031	(1.405)	(0,00)
SEK	2.085.000	3-Monats-STIBO	3,60 %	J.P. Morgan	10.07.2027	5.029	0,00
SGD	700.000	6-Monats-SORA	1,12 %	J.P. Morgan	29.07.2031	(24.404)	(0,01)
SGD	120.000	6-Monats-SORA	2,50 %	J.P. Morgan	10.09.2035	2.194	0,00
SGD	200.000	6-Monats-SORA	1,72 %	J.P. Morgan	11.09.2035	(6.982)	(0,00)
SGD	450.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	15.09.2035	(16.989)	(0,01)
SGD	955.000	6-Monats-SORA	1,68 %	J.P. Morgan	17.09.2035	(36.054)	(0,01)
SGD	635.000	6-Monats-SORA	1,71 %	J.P. Morgan	25.09.2035	(22.765)	(0,01)
USD	370.000	1,22 %	0-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.08.2028	19.487	0,01
USD	435.000	3,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	02.08.2053	59.987	0,02
USD	490.000	12-Monats-SOFR	3,46 %	J.P. Morgan	02.08.2048	(53.052)	(0,02)
USD	1.360.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	05.09.2028	(24.268)	(0,01)
USD	2.365.000	4,70 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	25.09.2026	(19.644)	(0,01)
USD	1.550.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(37.307)	(0,01)
USD	5.060.000	12-Monats-SOFR	4,86 %	J.P. Morgan	23.04.2026	17.122	0,01
USD	550.000	4,03 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	30.04.2054	13.897	0,00
USD	1.180.000	3,42 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.05.2074	136.987	0,05
USD	1.090.000	12-Monats-SOFR	3,85 %	J.P. Morgan	10.05.2054	(59.800)	(0,02)
USD	2.230.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(54.977)	(0,02)
USD	12.595.000	12-Monats-SOFR	4,75 %	J.P. Morgan	11.05.2026	45.521	0,01
USD	1.279.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.12.2054	106.167	0,04
USD	275.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2040	(2.125)	(0,00)
USD	1.440.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2055	78.805	0,03
USD	12.955.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	14.12.2054	516.903	0,17
USD	2.180.000	3,72 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	16.12.2054	167.458	0,06
USD	1.850.000	12-Monats-SOFR	4,00 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(40.380)	(0,01)
USD	2.795.000	4,10 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2035	(74.387)	(0,03)
USD	665.000	4,13 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.01.2055	4.876	0,00
USD	4.300.000	12-Monats-SOFR	4,27 %	J.P. Morgan	15.01.2028	80.625	0,03
USD	814.000	3,93 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.11.2052	34.178	0,01

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (1,08) % (30. Juni 2025: (1,06) %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	2.250.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.03.2032	(35.738)	(0,01)
USD	375.000	3,87 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	01.08.2035	(2.737)	(0,00)
USD	5.830.000	3,90 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.09.2055	271.389	0,09
USD	7.605.000	12-Monats-SOFR	3,89 %	J.P. Morgan	27.10.2045	(294.464)	(0,10)
USD	9.260.000	3,79 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	27.10.2040	272.728	0,09
USD	1.730.000	3,67 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	10.11.2035	18.062	0,01
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						3.693.461	1,22
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(6.944.469)	(2,30)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(3.251.008)	(1,08)

Credit Default Swaps: 0,71 % (30. Juni 2025: 1,10 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	70.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2027	(1.480)	(0,00)
EUR	465.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2026	518	0,00
EUR	78.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	420	0,00
EUR	100.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	(15)	(0,00)
USD	125.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	BNP Paribas	20.12.2027	(1.715)	(0,00)
USD	500.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2033	13.970	0,01
USD	165.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Citibank	20.06.2034	(3.428)	(0,00)
USD	165.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2034	5.721	0,00
USD	720.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2029	4.399	0,00
USD	165.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2034	5.721	0,00
USD	2.030.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	BNY Mellon	20.12.2034	(48.413)	(0,02)
USD	1.100.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(26.234)	(0,01)
USD	1.000.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2034	(23.849)	(0,01)
USD	1.365.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	BNY Mellon	20.12.2034	(32.554)	(0,01)
USD	505.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	BNY Mellon	20.12.2034	(12.044)	(0,00)
USD	235.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.06.2026	(773)	(0,00)
USD	930.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2035	(24.932)	(0,01)
USD	99.965.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2030	2.265.707	0,75
USD	565.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	J.P. Morgan	20.12.2030	6.082	0,00
USD	765.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Goldman Sachs	20.12.2026	5.259	0,00
USD	255.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(561)	(0,00)
USD	255.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(1.306)	(0,00)
USD	385.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(12.701)	(0,00)
USD	385.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	12.701	0,01
USD	125.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.002	0,00
USD	277.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.914	0,00
USD	160.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	1.251	0,00
USD	53.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.06.2026	134	0,00
USD	610.000	3-Monats-EVENT	0,00 %	Barclays Bank	20.12.2026	(277)	(0,00)
USD	171.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citibank	20.12.2026	1.417	0,00
USD	451.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.06.2026	1.600	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	2.112	0,00
USD	300.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.06.2028	2.728	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						2.332.656	0,77
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(190.282)	(0,06)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						2.142.374	0,71

Total Return Swap: (0,00) % (30. Juni 2025: 0,16 %)

Währung	Nennwert	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	2.730.000	J.P. Morgan	03.03.2026	(12.591)	(0,00)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert				(12.591)	(0,00)
Total Return Swaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert				(12.591)	(0,00)

Gekaufte Optionen: keine (30. Juni 2025: 0,00 %)

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,01) %)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Gekaufte Swaptions: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.02.2026	14.435.000	USD	Morgan Stanley	270	0,00
28.09.2026	7.795.000	USD	Citibank	18.651	0,01
04.11.2026	7.740.000	USD	BNP Paribas	47.462	0,01
18.05.2026	7.780.000	EUR	Citibank	117	0,00
18.05.2026	7.780.000	EUR	Citibank	1.478	0,00
09.06.2026	12.930.000	EUR	Citibank	7.943	0,00
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				75.921	0,02

Geschriebene Swaptions: (0,07) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.02.2026	(28.870.000)	USD	Morgan Stanley	(46)	(0,00)
08.09.2026	(9.095.000)	USD	BNP Paribas	(12.143)	(0,01)
08.09.2026	(9.095.000)	USD	BNP Paribas	(38.383)	(0,01)
23.09.2027	(4.835.000)	USD	BNY Mellon	(35.353)	(0,01)
23.09.2027	(4.835.000)	USD	BNY Mellon	(9.051)	(0,00)
24.09.2027	(4.835.000)	USD	BNP Paribas	(35.383)	(0,01)
24.09.2027	(4.835.000)	USD	BNP Paribas	(9.056)	(0,00)
28.09.2026	(7.795.000)	USD	Citibank	(4.861)	(0,00)
28.09.2026	(7.795.000)	USD	Citibank	(9.701)	(0,01)
21.01.2026	(9.090.000)	USD	BNP Paribas	(399)	(0,00)
21.01.2026	(6.530.000)	USD	Goldman Sachs	(304)	(0,00)
04.11.2026	(7.740.000)	USD	BNP Paribas	(27.595)	(0,01)
04.11.2026	(7.740.000)	USD	BNP Paribas	(18.035)	(0,01)
21.01.2026	(10.920.000)	USD	Goldman Sachs	(550)	(0,00)
18.05.2026	(15.560.000)	EUR	Citibank	(692)	(0,00)
18.05.2026	(7.780.000)	EUR	Citibank	(1.902)	(0,00)
09.06.2026	(12.930.000)	EUR	Citibank	(2.604)	(0,00)
09.06.2026	(12.930.000)	EUR	Citibank	(1.049)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(207.107)	(0,07)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	297.844.985	99,07
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,59 %)	(577.592)	(0,19)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,90 %)	3.375.449	1,12
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	300.642.842	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,07
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	2,81
Sonstige Vermögenswerte	2,31
	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Aktien: 94,70 % (30. Juni 2025: 99,08 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Australien: 1,10 % (30. Juni 2025: 1,68 %)			
21.565	Netwealth Group Ltd	369.150	1,10
		369.150	1,10
Brasilien: 4,31 % (30. Juni 2025: keine)			
22.485	Embraer SAADR	1.447.359	4,31
		1.447.359	4,31
Britische Jungferninseln: keine (30. Juni 2025: 1,31 %)			
Kanada: 7,99 % (30. Juni 2025: 6,73 %)			
12.563	AtkinsRealis Group Inc	812.024	2,42
1.862	Celestica Inc	550.426	1,64
3.964	Dollarama Inc	593.233	1,77
293	Fairfax Financial Holdings Ltd	559.151	1,67
1.774	Topicus.com Inc	164.555	0,49
		2.679.389	7,99
Kaimaninseln: 0,88 % (30. Juni 2025: keine)			
1.798	Futu Holdings Ltd ADR	295.249	0,88
		295.249	0,88
Dänemark: 2,61 % (30. Juni 2025: keine)			
6.970	NKT AS	875.141	2,61
		875.141	2,61
Deutschland: 3,07 % (30. Juni 2025: keine)			
23.877	flatexDEGIRO AG	1.030.276	3,07
		1.030.276	3,07
Indien: keine (30. Juni 2025: 0,56 %)			
Israel: 4,00 % (30. Juni 2025: 7,97 %)			
10.864	JFrog Ltd	678.565	2,02
2.017	Nova Ltd	662.363	1,98
		1.340.928	4,00
Italien: 1,27 % (30. Juni 2025: 1,33 %)			
3.686	Brunello Cucinelli SpA	426.063	1,27
		426.063	1,27
Niederlande: 3,15 % (30. Juni 2025: 4,36 %)			
1.567	ASM International NV	952.572	2,84
1.262	Nebius Group NV	105.636	0,31
		1.058.208	3,15
Schweden: 0,79 % (30. Juni 2025: 2,48 %)			
28.786	Asker Healthcare Group AB	263.542	0,79
		263.542	0,79
Schweiz: keine (30. Juni 2025: 2,54 %)			
Taiwan: 1,66 % (30. Juni 2025: keine)			
6.373	Jentech Precision Industrial Co Ltd	556.767	1,66
		556.767	1,66
Vereinigtes Königreich: keine (30. Juni 2025: 3,34 %)			
USA: 63,87 % (30. Juni 2025: 66,78 %)			
6.544	Affirm Holdings Inc	487.070	1,45
2.566	Argan Inc	803.979	2,40
2.107	Astera Labs Inc	350.521	1,05
2.278	Axon Enterprise Inc	1.293.745	3,86
5.023	CH Robinson Worldwide Inc	807.497	2,41
1.697	Comfort Systems USA Inc	1.583.793	4,72
22.206	Coupang Inc	523.840	1,56
2.029	Curtiss-Wright Corp	1.118.527	3,33
6.816	Dutch Bros Inc	417.276	1,24
5.924	ESCO Technologies Inc	1.157.490	3,45
2.287	HEICO Corp	740.050	2,21
20.509	Klaviyo Inc	665.927	1,99

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 94,70 % (30. Juni 2025: 99,08 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 63,87 % (30. Juni 2025: 66,78 %) (Fortsetzung)			
9.183	Lattice Semiconductor Corp	675.685	2,01
7.712	Liberty Media Corp	759.709	2,27
9.144	Loar Holdings Inc	621.792	1,85
4.337	MasTec Inc	942.734	2,81
30.385	Mirion Technologies Inc	711.617	2,12
926	Monolithic Power Systems Inc	839.289	2,50
4.546	Natera Inc	1.041.443	3,10
8.755	RadNet Inc	624.669	1,86
3.139	RBC Bearings Inc	1.407.622	4,20
2.394	Reddit Inc	550.309	1,64
17.642	Samsara Inc	625.409	1,86
5.580	StoneX Group Inc	530.825	1,58
5.871	TKO Group Holdings Inc	1.227.039	3,66
9.882	Toast Inc	350.910	1,05
8.234	TTM Technologies Inc	568.146	1,69
		21.426.913	63,87
Summe Aktien		31.768.985	94,70
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		31.768.985	94,70
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,87 %)		1.815.169	5,41
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,05 %)		(35.552)	(0,11)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs		33.548.602	100,00
			% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			94,26
Sonstige Vermögenswerte			5,74
			100,00

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Unternehmensanleihen: 13,36 % (30. Juni 2025: 13,60 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Brasilien: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
200.000	Banco do Brasil SA 4,88 % 11.01.2029	198.794	0,40
420.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	426.161	0,85
65.146	Light SA 0,00 % 31.08.2027	13.029	0,03
64.600	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	17.456	0,03
71.936	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	48.084	0,09
		703.524	1,40
Kaimaninseln: keine (30. Juni 2025: 0,26 %)			
Chile: 1,50 % (30. Juni 2025: 1,68 %)			
393.791	Alfa Desarrollo SpA 4,55 % 27.09.2051	317.632	0,64
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6,44 % 26.01.2036	432.720	0,86
		750.352	1,50
Kolumbien: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,45 %)			
400.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95 % 17.07.2030	363.956	0,73
		363.956	0,73
Costa Rica: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,53 %)			
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	212.036	0,42
		212.036	0,42
Guatemala: keine (30. Juni 2025: 0,24 %)			
Ungarn: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	211.100	0,42
		211.100	0,42
Indien: 1,40 % (30. Juni 2025: 1,14 %)			
200.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4,25 % 27.10.2027	197.044	0,39
200.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	196.774	0,39
340.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	308.271	0,62
		702.089	1,40
Indonesien: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 5,38 % 05.05.2045	189.496	0,38
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 5,15 % 27.04.2028	202.844	0,40
		392.340	0,78
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,27 %)			
Mauritius: keine (30. Juni 2025: 0,32 %)			
Mexiko: 3,12 % (30. Juni 2025: 2,41 %)			
200.000	BBVA Bancomer SA 5,88 % 13.09.2034	199.310	0,40
198.334	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	197.648	0,39
200.000	Mexico City Airport Trust Reg S 3,88 % 30.04.2028	195.562	0,39
400.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	350.872	0,70
400.000	Nemak SAB de CV 3,63 % 28.06.2031	346.260	0,69
290.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 11,13 % 31.12.2032	277.675	0,55
		1.567.327	3,12
Niederlande: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
200.000	Prosus NV 3,06 % 13.07.2031	181.834	0,36
		181.834	0,36
Peru: 1,01 % (30. Juni 2025: 0,89 %)			
105.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	103.517	0,21
200.000	Consorcio Transmantaro SA 5,20 % 11.04.2038	198.918	0,40
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	202.266	0,40
		504.701	1,01
Philippinen: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,23 %)			
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	183.012	0,36
		183.012	0,36
Südafrika: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	Transnet SOC Ltd 8,25 % 06.02.2028	211.120	0,42
		211.120	0,42

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 13,36 % (30. Juni 2025: 13,60 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Thailand: 0,41 % (30. Juni 2025: 0,51 %)			
200.000	Bangkok Bank PCL 6,06 % 25.03.2040	203.806	0,41
		203.806	0,41
Vereinigte Arabische Emirate: 0,64 % (30. Juni 2025: 1,46 %)			
100.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	131.137	0,26
170.000	DP World Ltd 6,85 % 02.07.2037	191.898	0,38
		323.035	0,64
USA: 0,39 % (30. Juni 2025: 0,50 %)			
200.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	194.530	0,39
		194.530	0,39
Summe Unternehmensanleihen		6.704.762	13,36
Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %)			
Angola: 1,64 % (30. Juni 2025: 1,34 %)			
250.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	250.687	0,50
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	194.892	0,39
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	201.464	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	175.836	0,35
		822.879	1,64
Argentinien: 3,51 % (30. Juni 2025: 3,33 %)			
217.042	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	184.683	0,37
208.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	185.145	0,37
235.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,50 % 09.07.2041	162.428	0,32
640.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	476.137	0,95
143.182	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	102.040	0,20
635.974	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 5,00 % 09.01.2038	493.856	0,98
1.523.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	158.496	0,32
		1.762.785	3,51
Aserbaidshjan: 0,34 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
180.000	Internationale Anleihe der Republik Aserbaidshjan 3,50 % 01.09.2032	168.818	0,34
		168.818	0,34
Brasilien: 2,97 % (30. Juni 2025: 3,99 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	203.166	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.296	0,39
275.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	278.233	0,55
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	206.200	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	208.667	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,13 % 13.05.2054	198.367	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	198.399	0,40
		1.490.328	2,97
Chile: 0,40 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,95 % 05.01.2036	201.576	0,40
		201.576	0,40
Kolumbien: 2,94 % (30. Juni 2025: 3,63 %)			
405.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	350.887	0,70
300.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	293.863	0,59
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	112.675	0,22
360.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,63 % 26.02.2044	290.829	0,58
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	211.182	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,00 % 20.04.2033	214.963	0,43
		1.474.399	2,94
Costa Rica: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,48 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	210.386	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,55 % 03.04.2034	218.049	0,43
300.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica Reg S 7,30 % 13.11.2054	336.542	0,67
		764.977	1,52
Dominikanische Republik: 4,13 % (30. Juni 2025: 4,32 %)			
320.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,50 % 30.01.2030	312.279	0,62

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Dominikanische Republik: 4,13 % (30. Juni 2025: 4,32 %) (Fortsetzung)			
400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,50 % 22.02.2029	405.214	0,81
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 28.10.2035	150.169	0,30
200.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,00 % 19.07.2028	205.019	0,41
300.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,85 % 27.01.2045	312.157	0,62
240.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,95 % 15.03.2037	257.501	0,51
250.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	268.588	0,54
145.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,45 % 30.04.2044	159.873	0,32
		2.070.800	4,13
Ecuador: 2,19 % (30. Juni 2025: 1,72 %)			
124.934	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 0,00 % 31.07.2030	105.966	0,21
233.385	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 5,00 % 31.07.2040	182.353	0,36
360.329	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	354.924	0,71
521.651	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	458.083	0,91
		1.101.326	2,19
Ägypten: 3,21 % (30. Juni 2025: 3,21 %)			
220.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	257.764	0,51
450.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	543.016	1,08
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,05 % 15.01.2032	207.716	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,70 % 01.03.2049	199.544	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,75 % 30.09.2051	199.480	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	202.678	0,40
		1.610.198	3,21
El Salvador: 1,15 % (30. Juni 2025: 1,17 %)			
225.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 0,25 % 17.04.2030	6.173	0,01
320.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 8,63 % 28.02.2029	340.812	0,68
200.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,65 % 21.11.2054	228.749	0,46
		575.734	1,15
Gabun: 0,31 % (30. Juni 2025: 0,21 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Gabun 6,63 % 06.02.2031	154.536	0,31
		154.536	0,31
Ghana: 1,69 % (30. Juni 2025: 1,63 %)			
86.545	Internationale Staatsanleihe von Ghana 0,00 % 03.01.2030	76.380	0,15
10.000	Internationale Staatsanleihe von Ghana 1,50 % 03.01.2037	5.592	0,01
372.700	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2029	366.129	0,73
438.800	Internationale Staatsanleihe von Ghana 5,00 % 03.07.2035	400.962	0,80
		849.063	1,69
Guatemala: 1,81 % (30. Juni 2025: 1,38 %)			
300.000	Staatsanleihe von Guatemala 3,70 % 07.10.2033	267.474	0,53
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	208.967	0,42
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	213.527	0,42
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 7,05 % 04.10.2032	219.389	0,44
		909.357	1,81
Ungarn: 2,74 % (30. Juni 2025: 3,48 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	204.004	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,50 % 26.03.2036	199.534	0,40
400.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	425.112	0,85
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,75 % 25.09.2052	212.106	0,42
110.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 7,63 % 29.03.2041	128.544	0,25
200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50 % 29.06.2028	208.012	0,41
		1.377.312	2,74
Indonesien: 1,60 % (30. Juni 2025: 1,72 %)			
215.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,65 % 20.09.2032	216.359	0,43
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 4,75 % 10.09.2034	199.512	0,40
105.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 7,75 % 17.01.2038	131.283	0,26
200.000	Internationale Staatsanleihe von Indonesien 8,50 % 12.10.2035	255.902	0,51
		803.056	1,60

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Israel: keine (30. Juni 2025: 0,25 %)			
Elfenbeinküste: 1,66 % (30. Juni 2025: 1,74 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	117.750	0,23
180.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	212.458	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	229.171	0,46
255.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 7,63 % 30.01.2033	275.487	0,55
		834.866	1,66
Jamaika: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,69 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 6,75 % 28.04.2028	206.004	0,41
100.000	Internationale Staatsanleihe von Jamaika 8,00 % 15.03.2039	120.598	0,24
		326.602	0,65
Jordanien: 0,82 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 5,75 % 31.01.2027	200.714	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	210.020	0,42
		410.734	0,82
Kasachstan: 0,76 % (30. Juni 2025: 0,70 %)			
345.000	Internationale Staatsanleihe von Kasachstan 6,50 % 21.07.2045	381.128	0,76
		381.128	0,76
Kenia: 0,85 % (30. Juni 2025: 0,24 %)			
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	424.752	0,85
		424.752	0,85
Libanon: 1,10 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
45.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,10 % 04.10.2022	10.424	0,02
95.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 27.05.2022	22.015	0,04
95.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,25 % 04.11.2024	22.015	0,04
171.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,65 % 03.11.2028	39.761	0,08
600.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,75 % 29.11.2027	139.374	0,28
20.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 23.03.2027	4.647	0,01
15.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 6,85 % 25.05.2029	3.487	0,01
339.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,00 % 23.03.2032	78.953	0,16
55.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,05 % 02.11.2035	12.839	0,02
15.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,15 % 20.11.2031	3.496	0,01
210.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 7,25 % 23.03.2037	48.901	0,10
35.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,20 % 17.05.2033	8.161	0,02
630.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 12.04.2021	146.714	0,29
54.000	Internationale Staatsanleihe von Libanon 8,25 % 17.05.2034	12.606	0,02
		553.393	1,10
Mexiko: 3,87 % (30. Juni 2025: 3,87 %)			
3.573.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	184.513	0,37
230.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,25 % 16.04.2030	217.064	0,43
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,28 % 14.08.2041	160.517	0,32
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 4,88 % 19.05.2033	191.965	0,38
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	116.752	0,23
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	197.159	0,39
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 13.05.2030	209.599	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,00 % 07.05.2036	202.595	0,40
250.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,05 % 11.01.2040	248.649	0,50
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 7,38 % 13.05.2055	215.447	0,43
		1.944.260	3,87
Mongolei: 0,42 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe der Mongolei 7,88 % 05.06.2029	212.737	0,42
		212.737	0,42
Marokko: 0,84 % (30. Juni 2025: 1,72 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	205.746	0,41
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	216.914	0,43
		422.660	0,84
Nigeria: 2,05 % (30. Juni 2025: 1,53 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,14 % 23.02.2030	206.540	0,41
350.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,38 % 24.03.2029	371.777	0,74

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Nigeria: 2,05 % (30. Juni 2025: 1,53 %) (Fortsetzung)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	215.284	0,43
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	236.688	0,47
		1.030.289	2,05
Oman: 1,86 % (30. Juni 2025: 1,86 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,00 % 01.08.2029	209.490	0,42
265.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 28.10.2027	275.393	0,55
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 6,75 % 17.01.2048	220.072	0,44
200.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 7,00 % 25.01.2051	227.344	0,45
		932.299	1,86
Pakistan: 0,80 % (30. Juni 2025: 0,75 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	201.006	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 7,38 % 08.04.2031	199.004	0,40
		400.010	0,80
Panama: 1,76 % (30. Juni 2025: 1,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,16 % 23.01.2030	187.279	0,37
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	196.397	0,39
200.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,30 % 29.04.2053	149.928	0,30
465.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 4,50 % 01.04.2056	348.242	0,70
		881.846	1,76
Paraguay: 0,84 % (30. Juni 2025: 0,77 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,00 % 09.02.2036	214.322	0,43
200.000	Internationale Staatsanleihe von Paraguay 6,10 % 11.08.2044	206.557	0,41
		420.879	0,84
Peru: 1,80 % (30. Juni 2025: 2,42 %)			
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,50 % 06.05.2030	205.550	0,41
25.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 23.01.2031	23.096	0,05
140.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,78 % 01.12.2060	76.188	0,15
265.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,00 % 15.01.2034	230.534	0,46
26.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,23 % 28.07.2121	14.198	0,03
20.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 3,60 % 15.01.2072	12.714	0,02
15.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,38 % 08.02.2035	15.340	0,03
70.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,50 % 30.03.2036	71.385	0,14
73.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,63 % 18.11.2050	71.241	0,14
109.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 5,88 % 08.08.2054	107.768	0,21
7.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 6,55 % 14.03.2037	7.734	0,02
54.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 8,75 % 21.11.2033	67.933	0,14
		903.681	1,80
Philippinen: 1,52 % (30. Juni 2025: 1,70 %)			
120.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,75 % 28.04.2041	102.066	0,20
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	251.313	0,50
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 04.02.2035	210.891	0,42
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,50 % 17.01.2048	199.240	0,40
		763.510	1,52
Polen: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,11 %)			
400.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	411.860	0,82
110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	112.542	0,22
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	207.296	0,41
160.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 04.04.2053	152.904	0,31
160.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,50 % 18.03.2054	152.719	0,31
160.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	171.185	0,34
		1.208.506	2,41
Rumänien: 3,82 % (30. Juni 2025: 3,11 %)			
220.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 2,00 % 14.04.2033	210.013	0,42
400.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,63 % 27.03.2032	364.980	0,73
120.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 25.11.2027	121.776	0,24
20.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 30.05.2032	24.010	0,05
160.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	165.080	0,33
430.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	443.339	0,88
62.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,00 % 25.05.2034	62.872	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Rumänien: 3,82 % (30. Juni 2025: 3,11 %) (Fortsetzung)			
26.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,38 % 30.01.2034	27.012	0,05
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	208.400	0,41
66.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,13 % 17.01.2033	71.789	0,14
198.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	218.784	0,44
		1.918.055	3,82
Saudi-Arabien: 2,41 % (30. Juni 2025: 2,57 %)			
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,25 % 02.02.2033	172.044	0,34
590.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,50 % 26.10.2046	503.718	1,01
400.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 4,63 % 04.10.2047	344.976	0,69
200.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 5,25 % 16.01.2050	187.304	0,37
		1.208.042	2,41
Senegal: 0,13 % (30. Juni 2025: 0,29 %)			
100.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	63.420	0,13
		63.420	0,13
Serbien: 1,21 % (30. Juni 2025: 1,58 %)			
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,50 % 26.06.2029	217.706	0,43
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 2,13 % 01.12.2030	174.468	0,35
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	214.516	0,43
		606.690	1,21
Südafrika: 3,42 % (30. Juni 2025: 3,26 %)			
647.646	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	37.602	0,08
3.536.749	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	205.814	0,41
1.662.576	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	100.653	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	198.769	0,40
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,85 % 30.09.2029	200.141	0,40
400.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 5,75 % 30.09.2049	336.836	0,67
205.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 6,30 % 22.06.2048	186.804	0,37
230.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	246.296	0,49
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,30 % 20.04.2052	201.537	0,40
		1.714.452	3,42
Sri Lanka: 1,40 % (30. Juni 2025: 0,94 %)			
71.308	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,10 % 15.01.2030	67.628	0,14
188.828	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,35 % 15.03.2033	162.211	0,32
182.860	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	138.620	0,28
100.264	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.05.2036	90.860	0,18
184.164	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.02.2038	167.440	0,33
80.907	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 4,00 % 15.04.2028	77.469	0,15
		704.228	1,40
Türkei: 4,59 % (30. Juni 2025: 4,25 %)			
210.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	172.174	0,34
320.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,95 % 15.01.2031	323.033	0,64
100.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,75 % 30.05.2040	98.507	0,20
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	211.757	0,42
350.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 17.07.2032	369.691	0,74
410.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,63 % 26.04.2029	440.711	0,88
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,13 % 13.07.2030	228.602	0,45
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	224.497	0,45
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 19.01.2033	235.981	0,47
		2.304.953	4,59
Ukraine: 1,33 % (30. Juni 2025: 1,30 %)			
54.345	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 0,00 % 01.02.2030	32.177	0,06
168.091	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2034	80.048	0,16
61.625	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2035	34.840	0,07
63.018	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 3,00 % 01.02.2036	35.602	0,07
33.500	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,00 % 01.02.2032	24.975	0,05
387.863	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2034	236.034	0,47
215.440	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2035	128.676	0,26
165.263	Internationale Staatsanleihe der Ukraine 4,50 % 01.02.2036	97.037	0,19
		669.389	1,33

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Staatsanleihen: 82,02 % (30. Juni 2025: 81,52 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Vereinigte Arabische Emirate: 1,67 % (30. Juni 2025: 2,13 %)			
600.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	427.272	0,85
231.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 5,50 % 30.04.2054	234.955	0,47
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 3,63 % 10.03.2033	177.500	0,35
		839.727	1,67
USA: 3,28 % (30. Juni 2025: 1,73 %)			
320.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	315.300	0,63
395.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 31.08.2026	395.417	0,79
250.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	251.055	0,50
250.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	252.861	0,50
430.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	432.620	0,86
		1.647.253	3,28
Uruguay: 1,44 % (30. Juni 2025: 1,65 %)			
20.000	Republik Östlich des Uruguay 5,25 % 10.09.2060	18.695	0,03
165.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 4,98 % 20.04.2055	150.141	0,30
240.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 5,10 % 18.06.2050	226.329	0,45
199.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,63 % 21.03.2036	240.860	0,48
75.000	Internationale Staatsanleihe von Uruguay 7,88 % 15.01.2033	89.435	0,18
		725.460	1,44
Usbekistan: 0,43 % (30. Juni 2025: 0,27 %)			
200.000	Internationale Anleihe der Republik Usbekistan 6,90 % 28.02.2032	214.704	0,43
		214.704	0,43
Sambia: 0,73 % (30. Juni 2025: 0,71 %)			
117.421	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	82.938	0,16
289.432	Internationale Staatsanleihe von Sambia 5,75 % 30.06.2033	284.728	0,57
		367.666	0,73
Summe Staatsanleihen		41.173.335	82,02
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen		47.878.097	95,38

Futures-Kontrakte: 0,02 % (30. Juni 2025: 0,22 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(6)	Euro-Bund Future	EUR	J.P. Morgan	12.332	0,02
06.03.2026	(8)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	7.845	0,02
06.03.2026	(2)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	446	0,00
20.03.2026	(1)	Ultra US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(531)	(0,00)
20.03.2026	3	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(1.750)	(0,00)
20.03.2026	5	10 yr US Ultra Future	USD	J.P. Morgan	(2.669)	(0,01)
20.03.2026	18	Long US Treasury Bond Future	USD	J.P. Morgan	(7.352)	(0,02)
27.03.2026	(1)	Long Gilt Future	GBP	J.P. Morgan	(1.534)	(0,00)
31.03.2026	17	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	2.774	0,01
31.03.2026	26	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	1.730	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					25.127	0,05
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(13.836)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten					11.291	0,02

Devisenterminkontrakte: (0,09) % (30. Juni 2025: 1,11 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	1	Citibank	EGP 17.412.014	USD 328.529	36.144	0,07
08.01.2026	1	Standard Chartered Bank	EGP 975.080	USD 19.000	1.422	0,00
08.01.2026	1	Citibank	USD 333.947	EGP 17.412.014	(30.726)	(0,06)
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 82.602	USD 95.754	1.277	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 31.041	EUR 26.369	67	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 285	USD 331	3	0,00
09.01.2026	1	Citibank	USD 1.303	EUR 1.107	3	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 47	EUR 41	(1)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,09) % (30. Juni 2025: 1,11 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Citibank	USD 64.997	EUR 55.371	(46)	(0,00)
12.01.2026	1	Bank of America	TRY 5.410.802	USD 124.000	1.272	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EGP 8.485.201	USD 167.163	9.737	0,02
22.01.2026	1	Barclays Bank	INR 152.529.225	USD 1.685.147	9.352	0,02
22.01.2026	1	J.P. Morgan	KRW 472.857.000	USD 322.000	5.864	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	COP 1.241.743.221	USD 322.236	3.600	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 142.563	USD 164.339	3.228	0,01
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 128.726	USD 149.027	2.277	0,01
22.01.2026	1	Citibank	EUR 104.000	USD 119.996	2.245	0,01
22.01.2026	1	Deutsche Bank	ZAR 1.078.144	USD 63.000	1.991	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	THB 3.964.032	USD 124.000	1.947	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	HUF 46.729.938	USD 141.000	1.785	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	HUF 26.637.200	USD 80.000	1.391	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	CZK 2.537.297	USD 122.000	1.314	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 4.403.196	USD 99.923	1.237	0,00
22.01.2026	1	Citibank	PEN 1.176.947	USD 348.611	1.166	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	PHP 9.025.806	USD 152.288	1.049	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	INR 32.316.660	USD 358.000	1.017	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	TRY 4.088.682	USD 92.973	961	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	KRW 68.417.496	USD 46.500	939	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 4.088.682	USD 93.030	904	0,00
22.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 71.000	BRL 385.842	899	0,00
22.01.2026	1	Citibank	INR 15.551.595	USD 171.876	892	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	CLP 59.234.500	USD 65.000	755	0,00
22.01.2026	1	Bank of America	INR 19.051.296	USD 211.000	647	0,00
22.01.2026	1	Citibank	TWD 2.594.890	USD 82.000	520	0,00
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	PHP 7.321.828	USD 124.000	389	0,00
22.01.2026	1	Barclays Bank	TRY 5.411.937	USD 123.976	358	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 33.756	USD 39.433	245	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	SGD 88.831	USD 69.000	155	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	SGD 87.537	USD 68.000	148	0,00
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 77.000	THB 2.419.802	117	0,00
22.01.2026	1	Citibank	EUR 52.776	USD 62.000	32	0,00
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 100.000	THB 3.146.900	15	0,00
22.01.2026	1	Deutsche Bank	SGD 133.598	USD 104.000	6	0,00
22.01.2026	1	HSBC Bank	EUR 44.655	USD 52.524	(36)	(0,00)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 73.000	CZK 1.503.457	(69)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 69.888	PEN 235.431	(80)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 175.000	IDR 2.923.532.500	(81)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 49.500	PEN 167.126	(168)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 138.000	PHP 8.135.790	(217)	(0,00)
22.01.2026	1	Bank of America	USD 73.000	PEN 246.375	(220)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 75.000	PEN 253.177	(242)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 86.000	CZK 1.775.285	(280)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	PHP 6.100.016	USD 104.000	(369)	(0,00)
22.01.2026	1	Barclays Bank	USD 95.000	CZK 1.963.317	(418)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	USD 118.000	PEN 398.816	(524)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 138.000	HUF 45.339.072	(535)	(0,00)
22.01.2026	1	Standard Chartered Bank	TWD 3.659.936	USD 117.000	(610)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	TWD 6.893.381	USD 220.041	(824)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 43.404	PLN 159.184	(868)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	TWD 3.899.313	USD 125.000	(998)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 127.923	ZAR 2.139.000	(1.017)	(0,00)
22.01.2026	1	Bank of America	USD 65.000	KRW 95.420.000	(1.161)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	TWD 3.798.104	USD 122.000	(1.216)	(0,00)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 73.000	COP 283.641.500	(1.428)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 84.000	HUF 27.974.520	(1.477)	(0,00)
22.01.2026	1	Citibank	USD 122.000	PLN 444.043	(1.497)	(0,00)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	IDR 8.661.104.124	USD 520.443	(1.758)	(0,00)
22.01.2026	1	State Street Bank	USD 604.120	EUR 515.500	(1.797)	(0,00)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 96.000	PLN 352.002	(1.899)	(0,00)
22.01.2026	1	BNY Mellon	USD 185.465	GBP 139.522	(2.195)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,09) % (30. Juni 2025: 1,11 %) (Fortsetzung)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn USD	In % des Nettover- mögens
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 200.000	PLN 729.658	(2.933)	(0,01)
22.01.2026	1	J.P. Morgan	USD 602.304	EUR 515.501	(3.613)	(0,01)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 413.035	THB 13.116.681	(3.714)	(0,01)
22.01.2026	1	Goldman Sachs	USD 199.826	MXN 3.676.207	(4.304)	(0,01)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	JPY 17.255.000	USD 114.666	(4.424)	(0,01)
22.01.2026	1	BNP Paribas	USD 475.572	CZK 9.903.883	(5.761)	(0,01)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 586.521	KRW 857.822.449	(8.266)	(0,02)
22.01.2026	1	Deutsche Bank	USD 798.904	EUR 687.334	(8.985)	(0,02)
22.01.2026	1	Morgan Stanley	USD 288.723	ZAR 4.953.623	(9.886)	(0,02)
22.01.2026	1	BNP Paribas	JPY 47.220.129	USD 313.712	(12.024)	(0,02)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 448.442	CLP 414.956.037	(12.194)	(0,02)
22.01.2026	1	HSBC Bank	USD 2.113.005	SGD 2.731.661	(13.593)	(0,03)
03.02.2026	1	Goldman Sachs	BRL 4.105.423	USD 753.033	(9.482)	(0,02)
09.02.2026	1	Morgan Stanley	EGP 2.069.800	USD 42.301	590	0,00
12.03.2026	1	Citibank	EGP 2.184.084	USD 42.083	2.688	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 2.167.308	USD 41.792	2.636	0,01
12.03.2026	1	Citibank	EGP 5.401.063	USD 109.234	1.481	0,00
18.03.2026	1	Citibank	INR 15.551.595	USD 171.000	896	0,00
18.03.2026	1	Citibank	USD 171.190	INR 15.551.595	(706)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					105.661	0,18
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(152.642)	(0,27)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(46.981)	(0,09)

Zinsswaps: (0,21) % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
BRL	795.472	0-Monats-BRCDI	10,00 %	Citigroup	04.01.2027	(16.509)	(0,03)
BRL	981.102	0-Monats-BRCDI	13,26 %	Citigroup	02.01.2029	(1.173)	(0,00)
BRL	2.278.742	0-Monats-BRCDI	14,09 %	Citigroup	04.01.2027	594	(0,00)
BRL	2.039.585	0-Monats-BRCDI	13,40 %	Citigroup	03.01.2028	(897)	(0,00)
BRL	1.423.589	0-Monats-BRCDI	13,52 %	Citigroup	02.01.2029	1.561	0,00
BRL	1.324.615	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(462)	(0,00)
BRL	5.133.233	14,26 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(1.720)	(0,00)
BRL	3.227.349	14,30 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	04.01.2027	(1.399)	(0,00)
BRL	1.499.393	0-Monats-BRCDI	13,11 %	Citigroup	02.01.2031	(3.895)	(0,01)
BRL	1.408.763	13,31 %	0-Monats-BRCDI	Citigroup	02.01.2029	(674)	(0,00)
BRL	2.930.073	0-Monats-BRCDI	13,00 %	Citigroup	03.01.2028	(2.522)	(0,01)
BRL	2.881.774	0-Monats-BRCDI	12,72 %	Citigroup	03.01.2028	(4.933)	(0,01)
CLP	91.676.700	4,81 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	22.12.2030	(133)	(0,00)
CLP	89.440.683	4,84 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	23.12.2030	(242)	(0,00)
CLP	92.973.700	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(336)	(0,00)
CLP	115.930.100	4,88 %	6-Monats-CLICP	Citigroup	18.03.2031	(430)	(0,00)
CZK	7.920.000	6-Monats-PRIBO	3,22 %	Citigroup	18.06.2030	(9.170)	(0,02)
CZK	9.360.797	6-Monats-PRIBO	3,70 %	Citigroup	17.09.2030	(2.101)	(0,00)
HUF	42.260.000	6-Monats-BUBOR	7,42 %	Citigroup	20.12.2033	8.517	0,02
HUF	89.888.100	6,20 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	20.03.2026	332	0,00
HUF	62.697.294	5,91 %	6-Monats-BUBOR	Citigroup	18.12.2029	592	0,00
HUF	84.420.000	6-Monats-BUBOR	6,23 %	Citigroup	18.03.2031	1.680	0,00
INR	48.175.000	6-Monats-MIBOR	5,33 %	Citigroup	17.12.2027	(1.958)	(0,00)
INR	60.000.000	6-Monats-MIBOR	5,43 %	Citigroup	18.03.2028	(1.973)	(0,00)
KRW	243.339.433	3-Monats-KSDA	3,83 %	Citigroup	20.12.2028	3.872	0,01
KRW	452.963.000	2,89 %	3-Monats-KSDA	Citigroup	18.12.2029	2.508	0,00
KRW	357.874.000	3-Monats-KSDA	2,42 %	Citigroup	18.06.2030	(7.325)	(0,02)
KRW	439.319.129	3-Monats-KSDA	2,49 %	Citigroup	17.09.2030	(8.746)	(0,02)
KRW	1.818.517.594	3-Monats-KSDA	2,39 %	Citigroup	17.09.2027	(10.408)	(0,02)
KRW	324.581.919	3-Monats-KSDA	2,47 %	Citigroup	17.09.2030	(6.652)	(0,01)
MXN	4.680.052	1-Monats-TIEF	7,72 %	Citigroup	11.09.2030	372	0,00
MXN	5.555.486	1-Monats-TIEF	7,14 %	Citigroup	20.12.2027	(307)	(0,00)
MXN	4.398.100	1-Monats-TIEF	7,15 %	Citigroup	20.12.2027	(225)	(0,00)
PLN	307.600	5,49 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.09.2027	(2.575)	(0,01)
PLN	991.000	6,85 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	21.12.2027	(17.003)	(0,03)
PLN	94.000	7,90 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	25.10.2027	(1.928)	(0,00)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Zinsswaps: (0,21) % (30. Juni 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
PLN	530.000	6-Monats-WIBOR	4,81 %	Citigroup	19.06.2029	5.588	0,01
PLN	950.000	3,94 %	6-Monats-WIBOR	Citigroup	18.03.2031	(2.263)	(0,01)
ZAR	17.615.000	7,49 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	21.09.2027	(19.183)	(0,04)
ZAR	9.392.000	3-Monats-JIBAR	8,00 %	Citigroup	21.09.2027	14.860	0,03
ZAR	721.870	3-Monats-JIBAR	8,46 %	Citigroup	21.06.2028	2.084	0,00
ZAR	2.490.000	8,93 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.06.2029	(11.696)	(0,02)
ZAR	2.502.000	8,06 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(8.609)	(0,02)
ZAR	1.726.000	3-Monats-JIBAR	7,98 %	Citigroup	19.03.2030	5.637	0,01
ZAR	1.919.000	7,77 %	3-Monats-JIBAR	Citigroup	19.03.2030	(5.350)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						47.603	0,08
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(153.391)	(0,29)
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Nettozeitwert						(105.788)	(0,21)

Credit Default Swaps: 0,10 % (30. Juni 2025: 0,01 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USD	2.006.060	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2027	13.894	0,03
USD	1.069.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Citigroup	20.06.2028	7.757	0,01
USD	2.795.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Citigroup	20.12.2030	30.085	0,06
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						51.736	0,10
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						51.736	0,10

Gekaufte Optionen: 0,00 % (30. Juni 2025: 0,02 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
20.01.2026	159.000	EUR Put PLN 4.20	EUR	J.P. Morgan	273	0,00
08.01.2026	250.000	USD Call ZAR 17.07	USD	Citibank	50	0,00
08.01.2026	500.000	USD Call MXN 18.31	USD	Citibank	192	0,00
Optionen zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto					515	0,00

Geschriebene Optionen: (0,05) % (30. Juni 2025: (0,12) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Beschreibung	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
08.01.2026	(108.000)	EUR Call CZK 24.30	EUR	Morgan Stanley	(47)	(0,00)
20.01.2026	(107.000)	EUR Call CZK 24.40	EUR	Citibank	(63)	(0,00)
20.01.2026	(53.000)	EUR Call PLN 4.29	EUR	J.P. Morgan	(41)	(0,00)
20.01.2026	(482.000)	EUR Call TRY 52.75	EUR	Bank of America	(2.834)	(0,01)
31.12.2025	(125.000)	USD Put JPY 153.00	USD	Citibank	-	(0,00)
08.01.2026	(125.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Deutsche Bank	(1.342)	(0,00)
08.01.2026	(389.000)	USD Put INR 87.00	USD	J.P. Morgan	-	(0,00)
08.01.2026	(500.000)	USD Put MXN 18.25	USD	Citibank	(6.653)	(0,01)
08.01.2026	(250.000)	USD Put ZAR 17.01	USD	Citibank	(6.751)	(0,01)
09.01.2026	(162.000)	USD Call TRY 43.65	USD	BNY Mellon	(419)	(0,00)
15.01.2026	(437.000)	USD Call TRY 43.75	USD	BNY Mellon	(1.925)	(0,01)
21.01.2026	(124.000)	USD Call TRY 43.75	USD	Citibank	(814)	(0,00)
23.01.2026	(125.000)	USD Call TRY 44.50	USD	J.P. Morgan	(713)	(0,00)
28.01.2026	(125.000)	USD Call TWD 30.60	USD	J.P. Morgan	(3.711)	(0,01)
29.01.2026	(125.000)	USD Put COP 3.800.00	USD	Citibank	(1.519)	(0,00)
Optionen zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto					(26.832)	(0,05)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.762.038	95,15
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 2,86 %)	1.653.239	3,30
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,76 %)	780.358	1,55
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	50.195.635	100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
 Aufstellung der Wertpapieranlagen
 zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere	94,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,40
Sonstige Vermögenswerte	5,16
	100,00

* Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Forderungsbesicherte Wertpapiere: 7,96 % (30. Juni 2025: 8,25 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Irland: 6,89 % (30. Juni 2025: 7,15 %)			
250.000	Avoca CLO XXV DAC 3,78 % 15.10.2034	293.893	1,10
250.000	Barings Euro CLO 2015-1 DAC 4,57 % 25.07.2035	294.755	1,10
250.000	Bilbao CLO IV DAC 4,21 % 15.04.2036	294.183	1,10
250.000	Hayfin Emerald CLO VIII DAC 3,77 % 17.01.2035	293.628	1,09
325.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 3,71 % 15.07.2034	379.730	1,41
250.000	Nassau Euro CLO II DAC 3,97 % 25.04.2039	293.053	1,09
		1.849.242	6,89
USA: 1,07 % (30. Juni 2025: 1,10 %)			
100.000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3,83 % 21.08.2028	99.604	0,37
200.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 1,95 % 16.06.2036	189.124	0,70
		288.728	1,07
Summe forderungsbesicherte Wertpapiere		2.137.970	7,96
Unternehmensanleihen: 44,89 % (30. Juni 2025: 39,94 %)			
Australien: 0,14 % (30. Juni 2025: keine)			
40.000	Santos Finance Ltd 3,65 % 29.04.2031	37.405	0,14
		37.405	0,14
Brasilien: 0,27 % (30. Juni 2025: 0,22 %)			
35.830	Light SA 0,00 % 31.08.2027	7.166	0,03
35.531	Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	9.601	0,03
83.565	Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	55.857	0,21
		72.624	0,27
Kanada: 1,11 % (30. Juni 2025: 0,68 %)			
25.000	1011778 BC ULC 6,13 % 15.06.2029	25.698	0,10
25.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	22.384	0,08
20.000	Bombardier Inc 6,75 % 15.06.2033	21.159	0,08
75.000	Brookfield Residential Properties Inc 4,88 % 15.02.2030	70.217	0,26
10.000	GFL Environmental Inc 6,75 % 15.01.2031	10.480	0,04
25.000	Hudbay Minerals Inc 4,50 % 01.04.2026	25.021	0,09
25.000	Mattamy Group Corp 4,63 % 01.03.2030	24.227	0,09
100.000	Royal Bank of Canada 4,31 % 03.11.2031	99.517	0,37
		298.703	1,11
Costa Rica: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,79 %)			
200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	212.036	0,79
		212.036	0,79
Dominikanische Republik: 0,78 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7,00 % 30.06.2034	210.202	0,78
		210.202	0,78
Frankreich: 1,99 % (30. Juni 2025: 2,05 %)			
200.000	BNP Paribas SA 5,28 % 19.11.2030	205.802	0,77
100.000	Iliad Holding SASU 6,88 % 15.04.2031	125.238	0,47
200.000	Societe Generale SA 5,52 % 19.01.2028	202.444	0,75
		533.484	1,99
Deutschland: keine (30. Juni 2025: 0,45 %)			
Ungarn: 0,79 % (30. Juni 2025: 0,81 %)			
200.000	MVM Energetika Zrt 7,50 % 09.06.2028	211.100	0,79
		211.100	0,79
Indien: 0,81 % (30. Juni 2025: 0,82 %)			
220.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	216.451	0,81
		216.451	0,81
Israel: 0,88 % (30. Juni 2025: 0,91 %)			
240.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3,08 % 07.04.2031	237.674	0,88
		237.674	0,88
Italien: 0,44 % (30. Juni 2025: 0,45 %)			
100.000	TeamSystem SpA 5,00 % 01.07.2031	118.180	0,44
		118.180	0,44

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 44,89 % (30. Juni 2025: 39,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Japan: 1,97 % (30. Juni 2025: 0,80 %)			
200.000	Mizuho Financial Group Inc 5,38 % 26.05.2030	206.758	0,77
100.000	SoftBank Group Corp 6,38 % 10.07.2033	120.455	0,45
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,66 % 08.07.2031	202.032	0,75
		529.245	1,97
Liberia: 0,06 % (30. Juni 2025: 0,06 %)			
15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,63 % 30.09.2031	15.337	0,06
		15.337	0,06
Luxemburg: 0,03 % (30. Juni 2025: 0,05 %)			
7.000	Camelot Finance SA 4,50 % 01.11.2026	6.948	0,03
		6.948	0,03
Mexiko: 0,65 % (30. Juni 2025: 0,64 %)			
200.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	175.436	0,65
		175.436	0,65
Niederlande: 0,44 % (30. Juni 2025: 1,22 %)			
100.000	United Group BV 3,63 % 15.02.2028	117.021	0,44
		117.021	0,44
Norwegen: 1,51 % (30. Juni 2025: 0,74 %)			
200.000	Aker BP ASA 3,75 % 15.01.2030	193.458	0,72
200.000	Var Energi ASA 7,50 % 15.01.2028	211.746	0,79
		405.204	1,51
Spanien: keine (30. Juni 2025: 0,42 %)			
Schweden: 0,36 % (30. Juni 2025: 0,38 %)			
80.000	Preem Holdings AB 12,00 % 30.06.2027	97.159	0,36
		97.159	0,36
Schweiz: 0,76 % (30. Juni 2025: keine)			
205.000	UBS Group AG 4,84 % 06.11.2033	205.156	0,76
		205.156	0,76
Vereinigtes Königreich: 3,46 % (30. Juni 2025: 3,51 %)			
100.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	140.894	0,53
100.000	eG Global Finance Plc 11,00 % 30.11.2028	126.995	0,47
20.000	Genpact UK Finco Plc 4,95 % 18.11.2030	19.993	0,07
200.000	HSBC Holdings Plc 5,13 % 06.11.2036	200.416	0,75
200.000	NatWest Markets Plc 5,02 % 21.03.2030	205.310	0,76
100.000	Sherwood Financing Plc 7,60 % 15.12.2029	113.743	0,42
41.908	TalkTalk Telecom Group Ltd 11,75 % 01.03.2028	6	0,00
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	123.240	0,46
		930.597	3,46
USA: 27,65 % (30. Juni 2025: 24,14 %)			
20.000	AbbVie Inc 5,05 % 15.03.2034	20.550	0,08
25.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	23.168	0,09
150.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	151.059	0,56
104.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3,39 % 15.10.2049	74.365	0,28
30.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2,95 % 15.03.2034	25.686	0,10
45.000	Allied Universal Holdco LLC 6,88 % 15.06.2030	46.848	0,17
50.000	Alphabet Inc 4,70 % 15.11.2035	50.032	0,19
25.000	American Airlines Inc 5,75 % 20.04.2029	25.455	0,09
50.000	American Express Co 4,80 % 24.10.2036	49.425	0,18
55.000	American Tower Corp 5,20 % 15.02.2029	56.600	0,21
25.000	Amrise Finance US LLC 5,40 % 07.04.2035	25.783	0,10
40.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4,70 % 01.02.2036	39.612	0,15
59.000	Antero Midstream Partners LP 5,38 % 15.06.2029	59.029	0,22
25.000	Arko Corp 5,13 % 15.11.2029	21.431	0,08
25.000	Arsenal AIC Parent LLC 11,50 % 01.10.2031	27.560	0,10
25.000	Ashland Inc 3,38 % 01.09.2031	22.812	0,08
50.000	AT&T Inc 3,80 % 01.12.2057	34.416	0,13
85.000	AutoNation Inc 4,45 % 15.01.2029	85.241	0,32
65.000	AutoNation Inc 4,75 % 01.06.2030	65.621	0,24
50.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	48.889	0,18

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 44,89 % (30. Juni 2025: 39,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 27,65 % (30. Juni 2025: 24,14 %) (Fortsetzung)			
50.000	Ball Corp 6,00 % 15.06.2029	51.451	0,19
240.000	Bank of America Corp 2,50 % 13.02.2031	223.538	0,83
15.000	Baxter International Inc 4,45 % 15.02.2029	15.039	0,06
5.000	Baxter International Inc 4,90 % 15.12.2030	5.033	0,02
75.000	Beazer Homes USA Inc 7,25 % 15.10.2029	76.486	0,28
131.000	Beignet Investor LLC 6,58 % 30.05.2049	138.686	0,52
25.000	Big River Steel LLC 6,63 % 31.01.2029	25.083	0,09
95.000	Brimor Operating Partnership LP 4,05 % 01.07.2030	93.684	0,35
105.000	Broadcom Inc 3,14 % 15.11.2035	90.505	0,34
25.000	Carvana Co 9,00 % 01.06.2030	26.205	0,10
25.000	CCO Holdings LLC 5,13 % 01.05.2027	24.972	0,09
65.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	64.145	0,24
15.000	CDW LLC 5,10 % 01.03.2030	15.279	0,06
100.000	Cedars-Sinai Health System 2,29 % 15.08.2031	90.006	0,34
25.000	Chart Industries Inc 7,50 % 01.01.2030	26.085	0,10
20.000	Charter Communications Operating LLC 3,50 % 01.06.2041	14.218	0,05
265.000	Citigroup Inc 2,57 % 03.06.2031	245.552	0,91
10.000	Citigroup Inc 5,83 % 13.02.2035	10.402	0,04
50.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	52.455	0,20
15.000	Clean Harbors Inc 5,75 % 15.10.2033	15.399	0,06
20.000	Cleveland-Cliffs Inc 6,88 % 01.11.2029	20.702	0,08
71.000	Clue Opco LLC 9,50 % 15.10.2031	74.972	0,28
5.000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 5,93 % 15.08.2030	5.293	0,02
35.000	Comerica Inc 5,98 % 30.01.2030	36.520	0,14
15.000	Commercial Metals Co 5,75 % 15.11.2033	15.341	0,06
25.000	CommonSpirit Health 4,35 % 01.09.2030	24.910	0,09
40.000	CoreWeave Inc 9,25 % 01.06.2030	37.204	0,14
200.000	CSC Holdings LLC 5,75 % 15.01.2030	73.400	0,27
50.000	Dana Inc 5,38 % 15.11.2027	49.960	0,19
75.000	DaVita Inc 3,75 % 15.02.2031	69.244	0,26
25.000	DaVita Inc 4,63 % 01.06.2030	24.328	0,09
20.000	Dcli Bidco LLC 7,75 % 15.11.2029	20.543	0,08
100.000	DISH DBS Corp 7,75 % 01.07.2026	98.756	0,37
25.000	DISH Network Corp 11,75 % 15.11.2027	26.015	0,10
25.000	Entegris Inc 4,75 % 15.04.2029	25.070	0,09
65.000	Equifax Inc 3,10 % 15.05.2030	61.551	0,23
85.000	ERP Operating LP 4,95 % 15.06.2032	86.930	0,32
25.000	Expand Energy Corp 4,75 % 01.02.2032	24.696	0,09
25.000	FactSet Research Systems Inc 2,90 % 01.03.2027	24.631	0,09
45.000	Fiserv Inc 4,75 % 15.03.2030	45.249	0,17
34.000	Ford Motor Co 9,63 % 22.04.2030	39.396	0,15
25.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	25.068	0,09
25.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,88 % 15.10.2027	25.035	0,09
75.000	Gap Inc 3,63 % 01.10.2029	71.033	0,26
25.000	Gap Inc 3,88 % 01.10.2031	23.127	0,09
40.000	General Motors Co 5,15 % 01.04.2038	38.474	0,14
55.000	Global Payments Inc 4,88 % 15.11.2030	55.051	0,20
80.000	Global Payments Inc 5,30 % 15.08.2029	81.866	0,30
160.000	Goldman Sachs Group Inc 2,65 % 21.10.2032	144.386	0,54
25.000	Graphic Packaging International LLC 3,50 % 01.03.2029	23.878	0,09
55.000	Healthpeak OP LLC 3,00 % 15.01.2030	52.143	0,19
35.000	Herc Holdings Inc 5,75 % 15.03.2031	35.502	0,13
10.000	Herc Holdings Inc 7,00 % 15.06.2030	10.518	0,04
75.000	Howard Hughes Corp 4,13 % 01.02.2029	72.814	0,27
60.000	Huntington Bancshares Inc 5,71 % 02.02.2035	62.729	0,23
10.000	Huntington Bancshares Inc 6,21 % 21.08.2029	10.488	0,04
20.000	IDEX Corp 4,95 % 01.09.2029	20.400	0,08
90.000	Illumina Inc 4,75 % 12.12.2030	90.895	0,34
35.000	Jefferies Financial Group Inc 2,63 % 15.10.2031	31.070	0,12
20.000	JELD-WEN Inc 4,88 % 15.12.2027	17.446	0,06
290.000	JPMorgan Chase & Co 2,58 % 22.04.2032	265.101	0,99
20.000	JPMorgan Chase & Co 2,96 % 25.01.2033	18.343	0,07

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 44,89 % (30. Juni 2025: 39,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 27,65 % (30. Juni 2025: 24,14 %) (Fortsetzung)			
125.000	JPMorgan Chase & Co 4,26 % 22.10.2031	124.584	0,46
50.000	JPMorgan Chase & Co 5,01 % 23.01.2030	51.272	0,19
20.000	JPMorgan Chase & Co 5,29 % 22.07.2035	20.646	0,08
250.000	JPMorgan Chase & Co 5,30 % 24.07.2029	257.330	0,96
55.000	Kimco Realty OP LLC 2,25 % 01.12.2031	48.814	0,18
50.000	Kontoor Brands Inc 4,13 % 15.11.2029	47.683	0,18
50.000	Lamb Weston Holdings Inc 4,38 % 31.01.2032	47.654	0,18
25.000	Lithia Motors Inc 3,88 % 01.06.2029	24.169	0,09
50.000	M/I Homes Inc 3,95 % 15.02.2030	48.098	0,18
50.000	M/I Homes Inc 4,95 % 01.02.2028	49.799	0,19
35.000	Marriott International Inc 5,50 % 15.04.2037	35.829	0,13
25.000	McAfee Corp 7,38 % 15.02.2030	21.819	0,08
100.000	Medline Borrower LP 3,88 % 01.04.2029	97.776	0,36
15.000	Molina Healthcare Inc 6,50 % 15.02.2031	15.418	0,06
210.000	Morgan Stanley 2,70 % 22.01.2031	197.064	0,73
10.000	Morgan Stanley 2,94 % 21.01.2033	9.127	0,03
30.000	Morgan Stanley 5,17 % 16.01.2030	30.814	0,11
60.000	Morgan Stanley 5,45 % 20.07.2029	61.920	0,23
27.000	NCR Atleos Corp 9,50 % 01.04.2029	29.327	0,11
10.000	Newell Brands Inc 6,38 % 15.05.2030	9.771	0,04
25.000	NRG Energy Inc 5,75 % 15.01.2034	25.214	0,09
5.000	Nuveen LLC 5,55 % 15.01.2030	5.205	0,02
100.000	OneMain Finance Corp 3,88 % 15.09.2028	97.372	0,36
9.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.03.2026	9.046	0,03
20.000	ONEOK Inc 5,55 % 01.11.2026	20.214	0,08
50.000	ONEOK Inc 6,05 % 01.09.2033	53.213	0,20
38.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6,63 % 13.05.2027	38.128	0,14
15.000	PennyMac Financial Services Inc 7,88 % 15.12.2029	15.976	0,06
45.000	Penske Truck Leasing Co LP 6,05 % 01.08.2028	46.859	0,17
10.000	Phinia Inc 6,75 % 15.04.2029	10.359	0,04
25.000	PNC Financial Services Group Inc 6,88 % 20.10.2034	28.283	0,11
75.000	Post Holdings Inc 4,50 % 15.09.2031	71.097	0,26
80.000	Puget Energy Inc 2,38 % 15.06.2028	76.553	0,28
40.000	Quanta Services Inc 4,75 % 09.08.2027	40.509	0,15
20.000	RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01.04.2032	20.749	0,08
75.000	RXO Inc 7,50 % 15.11.2027	76.456	0,28
15.000	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	15.672	0,06
50.000	SBA Communications Corp 3,88 % 15.02.2027	49.541	0,18
33.000	Scotts Miracle-Gro Co 4,00 % 01.04.2031	31.081	0,12
15.000	Service Corp International 5,75 % 15.10.2032	15.295	0,06
50.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6,00 % 01.11.2028	50.274	0,19
30.000	Southwest Airlines Co 4,38 % 15.11.2028	30.060	0,11
100.000	Standard Industries Inc 4,75 % 15.01.2028	99.687	0,37
50.000	Star Leasing Co LLC 7,63 % 15.02.2030	46.572	0,17
35.000	State Street Corp 4,78 % 23.10.2036	34.840	0,13
30.000	Suburban Propane Partners LP 5,00 % 01.06.2031	28.808	0,11
85.000	Targa Resources Corp 5,40 % 30.07.2036	85.189	0,32
25.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,13 % 01.08.2030	25.157	0,09
5.000	Taylor Morrison Communities Inc 5,75 % 15.11.2032	5.144	0,02
50.000	Tenet Healthcare Corp 4,38 % 15.01.2030	49.102	0,18
50.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	50.218	0,19
40.000	T-Mobile USA Inc 4,38 % 15.04.2040	35.886	0,13
25.000	Tri Pointe Homes Inc 5,25 % 01.06.2027	25.097	0,09
20.000	Truist Financial Corp 5,44 % 24.01.2030	20.704	0,08
5.000	Truist Financial Corp 5,87 % 08.06.2034	5.315	0,02
10.000	Truist Financial Corp 7,16 % 30.10.2029	10.785	0,04
50.000	United Airlines Inc 4,38 % 15.04.2026	49.971	0,19
125.000	United Rentals North America Inc 3,75 % 15.01.2032	117.276	0,44
16.000	United Rentals North America Inc 3,88 % 15.02.2031	15.313	0,06
5.000	UnitedHealth Group Inc 5,38 % 15.04.2054	4.724	0,02
25.000	Unum Group 4,13 % 15.06.2051	18.941	0,07
35.000	Unum Group 5,25 % 15.12.2035	34.760	0,13

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen: 44,89 % (30. Juni 2025: 39,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 27,65 % (30. Juni 2025: 24,14 %) (Fortsetzung)			
10.000	US Bancorp 5,84 % 12.06.2034	10.662	0,04
80.000	Ventas Realty LP 2,50 % 01.09.2031	71.906	0,27
9.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,13 % 15.12.2030	9.163	0,03
6.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6,50 % 15.06.2034	6.134	0,02
25.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	24.773	0,09
55.000	Welltower OP LLC 2,80 % 01.06.2031	50.973	0,19
25.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	24.246	0,09
55.000	Williams Cos Inc 4,80 % 15.11.2029	56.033	0,21
10.000	Windstream Services LLC 8,25 % 01.10.2031	10.496	0,04
25.000	XPO Inc 6,25 % 01.06.2028	25.475	0,09
		7.427.303	27,65
Summe Unternehmensanleihen		12.057.265	44,89

Staatsanleihen: 22,75 % (30. Juni 2025: 26,23 %)

Argentinien: 0,47 % (30. Juni 2025: keine)

16.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,13 % 09.07.2030	15.543	0,06
42.364	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	36.048	0,13
84.036	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 1,00 % 09.07.2029	74.802	0,28
		126.393	0,47

Brasilien: 0,75 % (30. Juni 2025: 1,56 %)

200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	203.166	0,75
		203.166	0,75

Kolumbien: 0,87 % (30. Juni 2025: 0,80 %)

200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	232.992	0,87
		232.992	0,87

Ecuador: 0,20 % (30. Juni 2025: keine)

54.591	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	53.772	0,20
		53.772	0,20

Ungarn: 0,45 % (30. Juni 2025: 1,24 %)

100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 4,38 % 27.06.2030	119.910	0,45
		119.910	0,45

Rumänien: 0,27 % (30. Juni 2025: keine)

70.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	72.223	0,27
		72.223	0,27

Südafrika: 0,74 % (30. Juni 2025: keine)

200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,25 % 11.12.2055	198.078	0,74
		198.078	0,74

USA: 19,00 % (30. Juni 2025: 22,63 %)

995.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	973.545	3,62
225.000	US-Schatzanweisung 1,25 % 30.11.2026	220.386	0,82
450.000	US-Schatzanweisung 1,38 % 31.12.2028	422.437	1,57
355.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	345.127	1,29
1.460.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	1.448.822	5,39
1.155.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.02.2034	1.152.112	4,29
305.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.01.2027	306.942	1,14
230.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 28.02.2031	235.337	0,88
		5.104.708	19,00

Summe Staatsanleihen

6.111.242 22,75

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 22,50 % (30. Juni 2025: 25,09 %)

Irland: keine (30. Juni 2025: 0,26 %)

USA: 22,50 % (30. Juni 2025: 24,83 %)

150.000	BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 6,79 % 17.01.2039	149.562	0,56
100.000	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7,50 % 15.10.2037	100.155	0,37
100.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10,67 % 25.06.2042	108.130	0,40
95.645	Fannie Mae Pool 1,50 % 01.01.2051	74.121	0,28

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere: 22,50 % (30. Juni 2025: 25,09 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 22,50 % (30. Juni 2025: 24,83 %) (Fortsetzung)			
124.766	Fannie Mae Pool 1,50 % 01.03.2051	96.617	0,36
372.719	Fannie Mae Pool 2,00 % 01.03.2051	304.435	1,13
163.754	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.04.2051	139.786	0,52
199.718	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.06.2051	170.362	0,63
226.814	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.10.2051	193.195	0,72
75.471	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.11.2051	64.261	0,24
23.429	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.12.2051	20.862	0,08
182.804	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.02.2052	162.662	0,61
74.464	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.03.2052	66.152	0,25
384.871	Fannie Mae Pool 3,50 % 01.12.2051	357.629	1,33
171.175	Fannie Mae Pool 4,00 % 01.04.2052	163.301	0,61
161.727	Fannie Mae Pool 4,00 % 01.05.2052	154.262	0,57
118.268	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.06.2052	118.585	0,44
191.647	Fannie Mae Pool 5,00 % 01.07.2052	192.457	0,72
87.637	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.10.2052	89.408	0,33
359.243	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.12.2054	364.457	1,36
69.876	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.11.2052	72.081	0,27
22.717	Fannie Mae Pool 6,50 % 01.01.2053	23.689	0,09
18.500	Fannie Mae Pool 6,50 % 01.06.2053	19.215	0,07
491.720	Freddie Mac Pool 2,00 % 01.05.2051	401.758	1,50
488.225	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.02.2051	422.089	1,57
242.926	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.04.2051	207.370	0,77
211.682	Freddie Mac Pool 2,50 % 01.12.2051	180.494	0,67
259.509	Freddie Mac Pool 3,50 % 01.02.2052	241.080	0,90
130.346	Freddie Mac Pool 4,00 % 01.05.2052	124.350	0,46
513.985	Freddie Mac Pool 5,00 % 01.07.2052	516.160	1,92
76.595	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.11.2052	78.124	0,29
286.798	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.09.2054	291.026	1,08
247.726	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.01.2050	229.841	0,86
27.340	Ginnie Mae II Pool 3,50 % 20.03.2052	25.271	0,09
72.293	Ginnie Mae II Pool 4,00 % 20.08.2052	68.937	0,26
52.811	Ginnie Mae II Pool 4,50 % 20.08.2052	51.861	0,19
		6.043.745	22,50

Summe hypothekarisch besicherte Wertpapiere

6.043.745 22,50

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Anlagen

26.350.222 98,10

Noch bekanntzugebendes Wertpapier: (0,93) % (30. Juni 2025: (0,95) %)

USA: (0,93) % (30. Juni 2025: (0,95) %)

(250.000)	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.01.2055***	(249.331)	(0,93)
		(249.331)	(0,93)

Summe noch bekanntzugebendes Wertpapier

(249.331) (0,93)

Futures-Kontrakte: (0,01) % (30. Juni 2025: 0,16 %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Beschreibung	Währung	Broker	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
06.03.2026	(3)	Euro-Bobl Future	EUR	J.P. Morgan	2.889	0,01
06.03.2026	(1)	Euro-Schatz Future	EUR	J.P. Morgan	223	0,00
20.03.2026	4	10 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(625)	(0,00)
31.03.2026	8	2 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	814	0,00
31.03.2026	29	5 yr US Treasury Note Future	USD	J.P. Morgan	(6.609)	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten					3.926	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Futures-Kontrakten					(7.234)	(0,02)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Futures-Kontrakten					(3.308)	(0,01)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte: (0,19) % (30. Juni 2025: (0,37) %)

Fälligkeits- datum	Anzahl Kontrakte	Broker	Kaufsumme	Verkaufserlös	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	In % des Nettover- mögens
09.01.2026	1	Bank of America	EUR 68.851	USD 79.813	1.064	0,01
09.01.2026	1	Morgan Stanley	CHF 42.254	USD 52.691	660	0,00
09.01.2026	1	Citibank	GBP 19.646	USD 25.965	459	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 6.463	USD 8.538	156	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	EUR 675	USD 785	8	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	CHF 370	USD 463	4	0,00
09.01.2026	1	J.P. Morgan	GBP 121	USD 160	3	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	GBP 146	USD 194	3	0,00
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 152	EUR 131	(2)	(0,00)
09.01.2026	1	BNP Paribas	USD 390	CHF 312	(4)	(0,00)
09.01.2026	1	Morgan Stanley	EUR 7.399	USD 8.713	(21)	(0,00)
09.01.2026	1	Citibank	USD 296.453	GBP 226.555	(8.274)	(0,03)
09.01.2026	1	Citibank	USD 3.014.536	EUR 2.605.429	(45.989)	(0,17)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten					2.357	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus Devisenterminkontrakten					(54.290)	(0,20)
Nicht realisierter (Nettoverlust) aus Devisenterminkontrakten					(51.933)	(0,19)

Zinsswaps: 0,47 % (30. Juni 2025: 0,21 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
GBP	205.000	1,10 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2029	21.049	0,08
GBP	165.000	1,05 %	12-Monats-SONIA	J.P. Morgan	08.05.2027	7.085	0,03
USD	150.000	4,22 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	07.11.2028	(3.610)	(0,01)
USD	60.000	1,35 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2054	28.379	0,11
USD	160.000	4,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	17.05.2029	(3.945)	(0,02)
USD	90.000	12-Monats-SOFR	3,91 %	J.P. Morgan	10.12.2034	1.197	0,00
USD	78.000	3,64 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	15.12.2054	6.475	0,02
USD	790.000	3,85 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	11.05.2055	43.233	0,16
USD	800.000	3,14 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	14.12.2054	31.920	0,12
USD	140.000	12-Monats-SOFR	4,00 %	J.P. Morgan	11.05.2045	(3.056)	(0,01)
USD	130.000	3,84 %	12-Monats-SOFR	J.P. Morgan	28.03.2032	(2.065)	(0,01)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						139.338	0,52
Zinsswaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(12.676)	(0,05)
Zinsswaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						126.662	0,47

Credit Default Swaps: 0,18 % (30. Juni 2025: 0,48 %)

Währung	Nennwert	Fonds zahlt	Fonds erhält	Broker	Fälligkeits- datum	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
EUR	35.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.06.2026	39	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2029	305	0,00
USD	2.076.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	J.P. Morgan	20.12.2030	47.053	0,18
USD	80.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Morgan Stanley	20.06.2026	60	0,00
USD	20.000	3-Monats-EVENT	0,25 %	Barclays Bank	20.12.2030	(44)	(0,00)
USD	20.000	0,25 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(102)	(0,00)
USD	30.000	1,00 %	3-Monats-EVENT	Barclays Bank	20.12.2030	(990)	(0,00)
USD	30.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Barclays Bank	20.12.2030	990	0,00
USD	20.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	138	0,00
USD	12.000	3-Monats-EVENT	1,00 %	Morgan Stanley	20.12.2026	94	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2028	352	0,00
USD	50.000	3-Monats-EVENT	5,00 %	Goldman Sachs	20.12.2027	563	0,00
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Zeitwert						49.594	0,18
Credit Default Swaps zum negativen beizulegenden Zeitwert						(1.136)	(0,00)
Credit Default Swaps zum positiven beizulegenden Nettozeitwert						48.458	0,18

Geschriebene Optionen: keine (30. Juni 2025: (0,00) %)

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Gekaufte Swaptions: 0,01 % (30. Juni 2025: 0,00 %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.11.2026	420.000	USD	BNP Paribas	-	0,00
04.11.2026	420.000	USD	BNP Paribas	2.575	0,01
Swaptions zum positiven beizulegenden Zeitwert, netto				2.575	0,01

Geschriebene Swaptions: (0,01) % (30. Juni 2025: (0,00) %)

Fälligkeits- datum	Nennwert	Währung	Broker	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
04.11.2026	(420.000)	USD	BNP Paribas	(1.497)	(0,01)
04.11.2026	(420.000)	USD	BNP Paribas	(979)	(0,00)
Swaptions zum negativen beizulegenden Zeitwert, netto				(2.476)	(0,01)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	26.220.869	97,62
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 0,18 %)	(101.727)	(0,37)
Sonstiges Nettovermögen (30. Juni 2025: 0,78 %)	739.695	2,75
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letztverfügbaren Handelskurs	26.858.837	100,00

*** Zum 31. Dezember 2025 leerverkauftes noch bekanntzugebendes Wertpapier.

Analyse des Gesamtvermögens

An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere
Sonstige übertragbare Wertpapiere der Art, auf die in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente
Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
95,08
0,03
0,02
0,69
4,18
100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Aktien: 98,49 % (30. Juni 2025: 95,94 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Belgien: 2,77 % (30. Juni 2025: 3,23 %)			
5.745	Elia Group SA	740.170	2,77
		740.170	2,77
Kanada: 11,08 % (30. Juni 2025: 7,85 %)			
11.964	Aecon Group Inc	273.014	1,02
12.923	Cameco Corp	1.182.325	4,43
35.380	ERO Copper Corp	1.002.229	3,75
33.413	Ivanhoe Mines Ltd	380.505	1,43
13.075	NexGen Energy Ltd	120.472	0,45
		2.958.545	11,08
China: 1,84 % (30. Juni 2025: 1,27 %)			
19.961	BYD Co Ltd	244.528	0,92
4.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	247.007	0,92
		491.535	1,84
Frankreich: 2,71 % (30. Juni 2025: 2,85 %)			
2.624	Schneider Electric SE	723.905	2,71
		723.905	2,71
Deutschland: 6,40 % (30. Juni 2025: 5,69 %)			
12.089	Siemens Energy AG	1.709.431	6,40
		1.709.431	6,40
Indien: 2,08 % (30. Juni 2025: 1,74 %)			
121.674	Power Grid Corp of India Ltd	358.202	1,34
6.882	Siemens Energy India Ltd	196.025	0,74
		554.227	2,08
Irland: 12,38 % (30. Juni 2025: 15,44 %)			
2.566	Eaton Corp Plc	817.297	3,06
7.272	Johnson Controls International Plc	870.822	3,26
1.070	Linde Plc	456.237	1,71
2.983	Trane Technologies Plc	1.160.984	4,35
		3.305.340	12,38
Italien: 4,92 % (30. Juni 2025: 3,73 %)			
12.946	Prysmian SpA	1.313.359	4,92
		1.313.359	4,92
Korea: 0,96 % (30. Juni 2025: keine)			
4.900	Doosan Enerbility Co Ltd	256.131	0,96
		256.131	0,96
Schweiz: 1,30 % (30. Juni 2025: 1,52 %)			
5.330	Landis&Gyr Group AG	345.802	1,30
		345.802	1,30
Vereinigtes Königreich: 3,15 % (30. Juni 2025: 3,20 %)			
200.903	Centrica Plc	458.166	1,71
34.070	Drax Group Plc	383.562	1,44
		841.728	3,15
USA: 48,90 % (30. Juni 2025: 49,42 %)			
18.883	CenterPoint Energy Inc	723.974	2,71
2.344	Chart Industries Inc	483.403	1,81
4.224	Cheniere Energy Inc	821.103	3,08
2.544	Constellation Energy Corp	898.719	3,37
8.471	Darling Ingredients Inc	304.956	1,14
3.016	First Solar Inc	787.870	2,95
2.090	GE Vernova Inc	1.365.961	5,12
5.022	Hexcel Corp	371.126	1,39
1.097	Hubbell Inc	487.189	1,82
5.885	Itron Inc	546.481	2,05
3.625	MasTec Inc	787.966	2,95
14.603	NextEra Energy Inc	1.172.329	4,39
9.195	Nextracker Inc	800.976	3,00
4.085	Ormat Technologies Inc	451.270	1,69
2.052	Quanta Services Inc	866.067	3,24

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Aktien: 98,49 % (30. Juni 2025: 95,94 %) (Fortsetzung)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
USA: 48,90 % (30. Juni 2025: 49,42 %) (Fortsetzung)			
3.289	Targa Resources Corp	606.821	2,27
1.660	Universal Display Corp	193.855	0,73
3.714	Vistra Corp	599.180	2,24
13.118	Williams Cos Inc	788.523	2,95
		13.057.769	48,90
Summe Aktien		26.297.942	98,49
		Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		26.297.942	98,49
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,88 %)		411.632	1,54
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: 0,18 %)		(7.991)	(0,03)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs		26.701.583	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamt- vermögens
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere			98,15
Sonstige Vermögenswerte			1,85
			100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Better Future Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025

Aktien: 99,59 % (30. Juni 2025: 96,86 %)

Bestand	Details	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Belgien: 1,29 % (30. Juni 2025: 1,12 %)			
2.776	UCB SA	777.902	1,29
		777.902	1,29
Kanada: 4,80 % (30. Juni 2025: 3,30 %)			
17.919	Shopify Inc	2.884.421	4,80
		2.884.421	4,80
Kaimaninseln: 2,93 % (30. Juni 2025: 9,81 %)			
75.221	NU Holdings Ltd	1.259.199	2,10
3.928	Sea Ltd ADR	501.095	0,83
		1.760.294	2,93
China: keine (30. Juni 2025: 2,87 %)			
Frankreich: 5,14 % (30. Juni 2025: 5,73 %)			
822	Hermes International SCA	2.048.575	3,41
2.414	L'Oreal SA	1.039.357	1,73
		3.087.932	5,14
Indien: 0,84 % (30. Juni 2025: keine)			
162.986	Eternal Ltd	504.212	0,84
		504.212	0,84
Italien: 2,55 % (30. Juni 2025: 2,56 %)			
13.246	Brunello Cucinelli SpA	1.531.097	2,55
		1.531.097	2,55
Niederlande: 0,57 % (30. Juni 2025: 3,52 %)			
913	Ferrari NV	341.734	0,57
		341.734	0,57
Spanien: 3,13 % (30. Juni 2025: 2,29 %)			
28.465	Industria de Diseno Textil SA	1.883.488	3,13
		1.883.488	3,13
Schweiz: 8,29 % (30. Juni 2025: 7,76 %)			
7.570	Cie Financiere Richemont SA	1.643.949	2,74
16.315	Galderma Group AG	3.338.165	5,55
		4.982.114	8,29
Taiwan: 5,21 % (30. Juni 2025: 3,14 %)			
10.297	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.129.155	5,21
		3.129.155	5,21
USA: 64,84 % (30. Juni 2025: 54,76 %)			
6.007	Advanced Micro Devices Inc	1.286.459	2,14
8.769	Alphabet Inc Class A	2.744.697	4,57
8.758	Alphabet Inc Class C	2.748.260	4,57
13.519	Amazon.com Inc	3.120.456	5,19
10.566	Apple Inc	2.872.473	4,78
4.218	Broadcom Inc	1.459.850	2,43
2.167	Cadence Design Systems Inc	677.361	1,13
5.515	Cloudflare Inc	1.087.282	1,81
4.345	Constellation Energy Corp	1.534.958	2,55
3.975	CrowdStrike Holdings Inc	1.863.321	3,10
13.375	Edwards Lifesciences Corp	1.140.219	1,90
1.852	GE Vernova Inc	1.210.412	2,01
2.442	Intuitive Surgical Inc	1.383.051	2,30
2.096	Mastercard Inc	1.196.564	1,99
242	MercadoLibre Inc	487.451	0,81
7.358	Microsoft Corp	3.558.476	5,92
31.497	NVIDIA Corp	5.874.191	9,78
5.902	Oracle Corp	1.150.359	1,91
12.511	Robinhood Markets Inc	1.414.994	2,36
7.506	Snowflake Inc	1.646.516	2,74
14.322	Toast Inc	508.574	0,85
		38.965.924	64,84
Summe Aktien		59.848.273	99,59

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Better Future Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

	Beizulegender Zeitwert USD	In % des Nettover- mögens
Summe erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	59.848.273	99,59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2025: 3,73 %)	275.683	0,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (30. Juni 2025: (0,59) %)	(29.426)	(0,05)
Den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen zum letzterverfügbaren Handelskurs	60.094.530	100,00
		% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens		
An einer anerkannten Börse notierte übertragbare Wertpapiere		99,45
Sonstige Vermögenswerte		0,55
		100,00

Die Länderklassifizierungen beruhen auf dem jeweiligen Gründungsland.

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

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 Berichtszeitraums überschreiten, oder mindestens die 20 größten Käufe und Verkäufe.

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
25.055.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.11.2025	25.052.341
23.990.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.11.2025	23.982.383
22.300.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.11.2025	22.297.615
22.060.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 02.12.2025	22.057.641
21.325.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.12.2025	21.322.719
20.720.000	Federal Farm Credit Banks 0,00 % 22.12.2025	20.713.991
20.420.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.12.2025	20.418.020
19.315.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	19.312.961
18.345.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	18.343.069
18.145.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.12.2025	18.143.246
17.565.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.12.2025	17.563.297
17.415.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	17.413.312
17.045.000	Federal Farm Credit Banks 0,00 % 21.11.2025	17.043.198
16.985.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.12.2025	16.983.344
16.695.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 31.12.2025	16.693.377
16.685.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.12.2025	16.680.147
16.285.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.12.2025	16.281.833
15.700.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	15.695.068
15.120.000	Federal Agricultural Mortgage Corp Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	15.117.060
15.114.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	15.112.405
14.224.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	14.222.526
12.790.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 01.12.2025	12.785.907
12.619.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.11.2025	12.616.301
11.715.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.12.2025	11.713.861
11.001.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.12.2025	10.999.842
10.552.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.12.2025	10.550.974
9.427.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.12.2025	9.424.250
8.056.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 28.11.2025	8.054.255

PGIM Funds Plc
PGIM US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
8.235.000	Wells Fargo & Co 5,61 % 23.04.2036	8.587.975
6.940.000	JPMorgan Chase & Co 3,88 % 24.07.2038	6.050.917
4.655.000	Motorola Solutions Inc 5,55 % 15.08.2035	4.746.242
4.449.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4,65 % 13.09.2029	4.531.929
4.200.000	Bank of America Corp 4,27 % 23.07.2029	4.209.618
3.100.000	Pikes Peak CLO 6 4,81 % 18.05.2034	3.100.000
3.000.000	Verisk Analytics Inc 5,13 % 15.02.2036	3.048.066
3.325.000	Marriott International Inc 3,50 % 15.10.2032	3.021.361
3.000.000	Roper Technologies Inc 5,10 % 15.09.2035	2.997.900
3.000.000	FirstEnergy Transmission LLC 2,87 % 15.09.2028	2.856.840
2.888.000	Intel Corp 5,70 % 10.02.2053	2.746.328
2.645.000	NTT Finance Corp 5,17 % 16.07.2032	2.657.094
2.366.000	Sky Group Finance Ltd 6,50 % 15.10.2035	2.646.300
2.665.000	Verizon Communications Inc 4,78 % 15.02.2035	2.579.214
2.500.000	CF Industries Inc 5,15 % 15.03.2034	2.481.300
2.425.000	Societe Generale SA 1,79 % 09.06.2027	2.380.113
2.300.000	HCA Inc 5,25 % 15.06.2026	2.304.163
2.010.000	Barclays Plc 5,34 % 10.09.2035	2.042.542
2.045.000	T-Mobile USA Inc 5,75 % 15.01.2054	2.027.106
1.785.000	Oracle Corp 6,90 % 09.11.2052	1.955.021
1.930.000	Quest Diagnostics Inc 5,00 % 15.12.2034	1.951.661
1.715.000	McKesson Corp 4,95 % 30.05.2032	1.759.880
1.725.000	CF Industries Inc 5,38 % 15.03.2044	1.657.316
1.450.000	MSCI Inc 5,25 % 01.09.2035	1.455.742
1.465.000	Uber Technologies Inc 4,80 % 15.09.2034	1.455.346
1.345.000	Takeda US Financing Inc 5,20 % 07.07.2035	1.373.944
1.360.000	Southern Natural Gas Co LLC 5,45 % 01.08.2035	1.359.973
1.335.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,88 % 15.06.2054	1.290.793
1.225.000	Barclays Plc 6,50 % 13.09.2027	1.247.234
1.220.000	CGI Inc 4,95 % 14.03.2030	1.231.895
1.155.000	Bank of America Corp 5,46 % 09.05.2036	1.207.795
1.070.000	Alphabet Inc 5,35 % 15.11.2045	1.076.366
1.030.000	Vulcan Materials Co 5,70 % 01.12.2054	1.071.035

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
300.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 6,50 % 08.09.2033	326.595
260.000	NBK Tier 1 Ltd 6,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	260.000
220.000	Banco de Credito del Peru SA 6,45 % 30.07.2035	227.810
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	216.100
200.000	OCP SA 6,70 % 01.03.2036	214.200
200.000	Türk Ekonomi Bankası AS 9,38 % 17.01.2034	213.500
200.000	Petron Corp 7,35 % (unbegrenzte Laufzeit)	206.600
200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5,65 % 16.03.2036	200.000
200.000	QIC Cayman Ltd 6,15 % (unbegrenzte Laufzeit)	200.000
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9,85 % 24.04.2033	200.000
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 6,50 % (unbegrenzte Laufzeit)	199.924
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	199.440
200.000	Colbun SA 5,38 % 11.09.2035	199.388
200.000	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	199.118
200.000	Nanshan Life Pte Ltd 5,45 % 11.09.2034	198.184
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	198.146
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.030
200.000	MercadoLibre Inc 4,90 % 15.01.2033	196.740
190.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	193.028
200.000	Mexico City Airport Trust Reg S 5,50 % 31.07.2047	175.000
152.296	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	139.578
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	122.200
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,50 % 10.01.2028	80.000
88.559	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	74.294
60.000	Provincia de Cordoba 9,75 % 02.07.2032	60.618
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
220.000	Banco de Credito del Peru SA 3,25 % 30.09.2031	216.150
200.000	OCP SA 6,70 % 01.03.2036	214.260
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25 % 03.12.2031	209.750
200.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6,25 % 07.05.2035	208.548
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 5,95 % 08.03.2028	208.280
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5,95 % 30.04.2029	207.022
200.000	Export-Import Bank of Korea 5,13 % 11.01.2033	205.840
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,55 % 06.02.2037	201.300
200.000	WE Soda Investments Holding Plc 9,50 % 06.10.2028	199.800
200.000	Central American Bottling Corp 5,25 % 27.04.2029	196.000
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	191.778
200.000	OCP SA 3,75 % 23.06.2031	187.060
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	181.740
180.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7,75 % 02.02.2027	178.200
200.000	Raizen Fuels Finance SA 6,45 % 05.03.2034	174.000
200.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 4,38 % 10.03.2051	148.066
75.000	Pluspetrol SA 8,50 % 30.05.2032	77.138
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8,00 % 15.10.2034	72.500
30.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	29.400
5.000	Pan American Energy LLC 8,50 % 30.04.2032	5.400

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		EUR
1.150.000	Lorca Telecom Bondco SA 5,75 % 30.04.2029	1.191.688
875.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	922.344
725.000	Sunrise FinCo I BV 4,63 % 15.05.2032	725.906
525.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	537.575
475.000	Digi Romania SA 4,63 % 29.10.2031	475.000
550.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	455.275
450.000	Odido Holding BV 3,75 % 15.01.2029	444.625
425.000	Cirsa Finance International Sarl 4,88 % 15.10.2031	425.000
375.000	Deuce Finco Plc 7,00 % 20.11.2031	424.693
400.000	Schaeffler AG 5,38 % 01.04.2031	417.620
400.000	Public Power Corp SA 4,25 % 31.10.2030	400.000
400.000	EDP SA 4,38 % 02.12.2055	397.036
450.000	Emeria SASU 3,38 % 31.03.2028	391.500
400.000	ZF Finance GmbH 3,75 % 21.09.2028	385.030
375.000	Biffa Group Holdings Ltd 5,25 % 15.06.2031	375.000
350.000	Energear Plc 5,63 % 12.05.2031	350.050
325.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	325.000
325.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	325.000
325.000	Celsa Opco SA 8,25 % 15.12.2030	325.000
300.000	Heathrow Finance Plc 4,13 % 01.09.2029	321.914
325.000	CPI Property Group SA 4,75 % 22.07.2030	318.012
325.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	315.562
307.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	307.888
300.000	Boots Group Finco LP 5,38 % 31.08.2032	304.750
300.000	Electricite de France SA 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	298.278
300.000	Summer BC Holdco B Sarl 6,31 % 15.02.2030	296.625
300.000	CAB SELAS 3,38 % 01.02.2028	287.100
300.000	ZF Finance GmbH 2,25 % 03.05.2028	285.475
350.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0,75 % 14.11.2028	276.875
300.000	INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 EUR 1st Lien Term Loan B	271.500
275.000	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	255.455
225.000	Gatwick Airport Finance Plc 6,00 % 21.11.2030	254.816
250.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	254.688
250.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6,50 % 10.07.2031	250.000
200.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	232.823
200.000	Kane Bidco Ltd 7,75 % 15.07.2031	232.231
225.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	225.000
225.000	Aramark International Finance Sarl 4,38 % 15.04.2033	223.088
225.000	Aroundtown Finance Sarl 5,25 % (unbegrenzte Laufzeit)	219.834

PGIM Funds Plc
PGIM European High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		EUR
1.075.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	1.149.707
675.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	847.829
725.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	752.847
675.000	Cuppa Bidco BV EUR Term Loan B1	577.969
500.000	Elia Group SA 5,85 % (unbegrenzte Laufzeit)	528.750
550.000	Emeria SASU 7,75 % 31.03.2028	506.125
400.000	Olympus Water US Holding Corp 9,63 % 15.11.2028	419.500
400.000	TenneT Holding BV 4,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	412.700
300.000	Coventry Building Society 11,75 % 22.05.2034	408.130
400.000	Fibercop SpA 5,13 % 30.06.2032	403.881
375.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5,13 % 30.09.2029	381.022
325.000	Deuce Finco Plc 5,50 % 15.06.2027	374.906
375.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8,50 % 15.03.2029	357.350
375.000	UGI International LLC 2,50 % 01.12.2029	354.500
350.000	TeamSystem SpA 5,00 % 01.07.2031	350.438
332.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	332.910
325.000	Duomo Bidco SpA 6,45 % 15.07.2031	326.850
325.000	CPI Property Group SA 2,88 % 23.04.2027	322.660
300.000	Dynamo Newco II GmbH 6,25 % 15.10.2031	311.250
300.000	Valeo SE 5,13 % 20.05.2031	308.270
300.000	Maxam Prill Sarl 6,00 % 15.07.2030	303.625
275.000	Itelyum Regeneration SpA 5,75 % 15.04.2030	280.500
300.000	CAB SELAS 3,38 % 01.02.2028	274.350
275.000	Nissan Motor Co Ltd 3,20 % 17.09.2028	270.175
225.000	Financiere Verdi I SAS 2021 GBP Term Loan B	253.608
350.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	244.250
225.000	Eurofins Scientific SE 6,75 % (unbegrenzte Laufzeit)	241.875
235.000	IPD 3 BV 5,50 % 15.06.2031	238.819
200.000	Kane Bidco Ltd 7,75 % 15.07.2031	234.547
225.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	231.300
235.000	CPI Property Group SA 4,88 % (unbegrenzte Laufzeit)	224.425
200.000	Wolseley Group Finco Plc 9,75 % 31.01.2031	222.790
250.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6,75 % 15.04.2030	221.750
225.000	Toucan FinCo Ltd 8,25 % 15.05.2030	211.698
200.000	Electricite de France SA 5,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	210.800
200.000	RCI Banque SA 5,50 % 09.10.2034	209.250
200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4,88 % 10.07.2029	208.600
200.000	ZF Europe Finance BV 7,00 % 12.06.2030	208.250
200.000	Carnival Plc 4,13 % 15.07.2031	203.000
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,13 % 01.06.2031	201.000
200.000	Aegis Lux 1a Sarl 5,63 % 29.10.2031	200.500
200.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	199.200
212.570	Ardagh Group SA 9,50 % 01.12.2030	194.917
200.000	Electricite de France SA 2,63 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.800
200.000	Eutelsat SA 1,50 % 13.10.2028	191.000

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
306.810.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	5.366.112
67.500.000	Mexikanische Bonos 8,50 % 02.03.2028	3.798.053
18.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2029	3.013.326
10.352.000.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	2.270.309
117.750.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	2.104.883
37.813.776	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	1.841.266
27.418.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	1.735.412
1.500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 09.10.2025	1.484.072
1.500.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.469.579
109.650.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	1.253.611
21.480.212	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	1.109.252
5.240.000.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.042.278
15.892.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	983.503
760.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	795.300
3.090.000	Staatsanleihe von Peru 5,35 % 12.08.2040	748.755
730.000	Internationale Staatsanleihe von Oman 5,38 % 08.03.2027	739.563
750.000	Internationale Staatsanleihe von Saudi-Arabien 2,50 % 03.02.2027	738.278
780.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	671.864
690.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 4,88 % 23.09.2032	661.986
500.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 27.09.2029	633.598
1.885.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	565.222
440.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,88 % 17.10.2031	512.617
2.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	479.005
400.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 7,05 % 03.02.2031	427.600
360.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	416.759
410.000	Staatsanleihe von Guatemala 4,90 % 01.06.2030	408.483
340.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	370.600

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
40.569.720	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.022.443
35.644.605	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	1.928.440
678.010.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	1.720.111
54.170.000	Staatsanleihe von Thailand 2,25 % 17.03.2027	1.696.100
43.330.000	Staatsanleihe von Thailand 2,88 % 17.12.2028	1.441.872
24.842.401	Staatsanleihe der Republik Südafrika 10,50 % 21.12.2026	1.432.920
8.880.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	1.311.883
18.008.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,75 % 15.07.2035	1.112.573
4.805.500.000	Kolumbianische TES 6,00 % 28.04.2028	1.091.350
6.307.900.000	Kolumbianische TES 6,25 % 09.07.2036	1.063.496
16.589.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	1.045.212
28.498.000	Staatsanleihe von Thailand 3,35 % 17.06.2033	1.019.013
860.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,00 % 23.09.2028	938.336
3.865.200.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	774.333
14.653.600	Mexikanische Bonos 8,00 % 07.11.2047	702.541
12.455.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,25 % 31.03.2032	672.787
13.500.000	Mexikanische Bonos 7,50 % 26.05.2033	658.948
780.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,25 % 22.04.2032	655.403
36.540.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	637.192
2.415.000	Staatsanleihe der Republik Polen 2,75 % 25.10.2029	617.774
2.665.000.000	Kolumbianische TES 5,75 % 03.11.2027	616.545
590.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	582.625
18.255.000	Staatsanleihe von Thailand 2,00 % 17.12.2031	582.087
11.294.900	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	564.958
3.950.000	Staatsanleihe von China 1,87 % 15.09.2031	557.033
11.000.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	550.865
540.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	547.830
563.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 3,88 % 17.03.2028	543.644
3.580.000	Staatsanleihe von China 3,01 % 13.05.2028	523.775
2.000.000	Staatsanleihe von Malaysia 3,90 % 16.11.2027	481.891
15.325.000	Staatsanleihe von Thailand 1,59 % 17.12.2035	480.219
7.523.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	467.862
1.459.000	Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	439.586
155.340.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	392.392
1.550.000	Staatsanleihe von Malaysia 4,23 % 30.06.2031	384.510
1.865.000.000	Kolumbianische TES 9,25 % 28.05.2042	373.357

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
2.995.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	2.227.531
2.000.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2030	2.005.312
1.835.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.09.2025	1.834.785
1.835.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	1.834.784
1.830.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 10.09.2025	1.829.786
1.810.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 30.10.2025	1.809.800
1.648.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.11.2025	1.647.486
1.400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.08.2025	1.399.505
1.345.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.10.2025	1.344.849
1.321.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.328.447
1.300.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 09.09.2025	1.295.534
1.170.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.10.2025	1.169.868
1.155.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.10.2025	1.154.870
1.145.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 27.10.2025	1.144.615
1.135.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.10.2025	1.134.873
1.045.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.10.2025	1.044.883
1.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 23.09.2025	997.059
950.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 15.05.2034	976.348
940.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 31.10.2025	939.903
930.000	US-Schatzanweisungen 3,94 % 31.10.2025	930.000
910.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.10.2025	909.898
910.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 04.08.2025	909.681
890.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 01.08.2025	889.897
875.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 20.10.2025	874.606
860.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.10.2025	859.904
850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	849.906
810.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 31.10.2025	809.916
765.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.11.2025	764.920
755.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.11.2025	754.922
710.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 31.07.2025	709.916
690.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.10.2025	689.923
680.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 14.10.2025	679.695
665.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.07.2025	664.921
660.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 07.08.2025	659.922
666.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	658.716
635.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 06.10.2025	634.788
625.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	624.926
600.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.10.2025	599.934
860.000	US-Schatzobligation 1,88 % 15.02.2051	503.335
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
2.000.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2030	1.996.896
1.000.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC 2,82 % 25.05.2034	1.159.024
750.000	Pikes Peak CLO 6 4,81 % 18.05.2034	750.000
500.000	Montmartre Euro CLO 2020-2 DAC 2,97 % 15.07.2034	580.507
496.173	St Paul's CLO X DAC 2,82 % 22.04.2035	575.047
565.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	569.479
455.139	St Paul's CLO IV DAC 2,90 % 25.04.2030	529.016
510.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.01.2027	511.897
375.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	465.359
250.000	Avoca CLO XXIV DAC 2,93 % 15.07.2034	290.765
250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,01 % 15.10.2034	290.737
250.000	Aurium CLO X DAC 3,92 % 17.04.2037	287.118
250.000	Rogers Communications Inc 5,00 % 15.02.2029	253.160
250.000	Apidos CLO XLIV Ltd 5,22 % 26.10.2037	250.750
200.000	Allianz SE 4,60 % 07.09.2038	243.019
200.000	Statkraft AS 3,38 % 22.03.2032	238.538
200.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 5,38 % 19.02.2030	207.006
200.000	Logicor Financing Sarl 2,00 % 17.01.2034	201.301
200.000	HSBC Holdings Plc 4,76 % 09.06.2028	200.492
190.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.10.2030	189.169
180.000	US-Schatzobligation 3,88 % 15.02.2043	161.627
104.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 6,88 % 21.10.2034	151.391
160.000	US-Schatzobligation 4,13 % 15.08.2044	144.796

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
374.799	Alphabet Inc Class A	87.906.822
203.516	Oracle Corp	51.415.024
442.352	Nintendo Co Ltd	40.069.518
157.680	Amazon.com Inc	38.432.445
159.476	Advanced Micro Devices Inc	37.058.093
277.446	Robinhood Markets Inc	32.550.415
42.465	GE Vernova Inc	27.882.810
120.934	Cloudflare Inc	24.327.952
86.015	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	24.124.934
102.521	Apple Inc	23.989.159
42.976	Microsoft Corp	22.334.834
92.985	Cie Financiere Richemont SA	19.765.302
275.675	Industria de Diseno Textil SA	16.168.650
994.544	NU Holdings Ltd	15.810.755
89.606	Sea Ltd ADR	15.129.105
24.008	AppLovin Corp	11.154.609
49.085	NVIDIA Corp	8.875.549
3.478	Hermes International SCA	8.874.079
52.677	Shopify Inc	8.117.405
15.192	L'Oreal SA	6.539.187
7.176	ServiceNow Inc	6.020.394
25.201	Snowflake Inc	5.693.475
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
73.344	Meta Platforms Inc	49.039.530
67.588	AppLovin Corp	40.349.157
5.926.340	Xiaomi Corp	39.067.192
18.255	MercadoLibre Inc	38.630.300
108.837	ServiceNow Inc	34.228.306
2.289.844	BYD Co Ltd	31.987.142
174.427	Sea Ltd ADR	27.164.118
36.796	Spotify Technology SA	25.632.331
128.726	Netflix Inc	25.301.786
56.200	Ferrari NV	23.129.935
46.913	Vertex Pharmaceuticals Inc	20.341.045
26.716	Eli Lilly & Co	19.070.618
33.035	Microsoft Corp	16.064.221
76.743	Oracle Corp	15.888.799
169.657	Cava Group Inc	12.597.848
167.088	Nintendo Co Ltd	12.280.969
36.235	Cadence Design Systems Inc	12.247.667
343.542	Samsara Inc	11.208.354
6.720	Fair Isaac Corp	9.713.635
245.074	Toast Inc	9.589.170
21.937	L'Oreal SA	9.321.392
51.450	Cie Financiere Richemont SA	9.126.947
3.425	Hermes International SCA	8.937.116
9.038	Costco Wholesale Corp	8.118.288
601.684	NU Holdings Ltd	7.306.390
71.782	O'Reilly Automotive Inc	6.656.758
12.022	CrowdStrike Holdings Inc	5.640.073

PGIM Funds Plc
PGIM Global Select Real Estate Securities Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
340.843	UDR Inc	13.317.543
86.311	Prologis Inc	9.710.564
442.700	Kimco Realty Corp	9.635.019
537.592	Independence Realty Trust Inc	9.216.477
299.846	Essential Properties Realty Trust Inc	9.084.302
4.859.961	CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.307.214
84.445	Unibail-Rodamco-Westfield	8.287.052
363.421	Goodman Group	7.798.033
40.396	Simon Property Group Inc	7.135.317
74.115	Iron Mountain Inc	7.041.642
42.728	Welltower Inc	7.013.434
369.762	NETSTREIT Corp	6.652.212
3.296.197	Tritax Big Box REIT Plc	6.434.861
8.113	Equinix Inc	6.232.256
12.875.600	Lendlease Global Commercial REIT	5.969.247
133.180	CubeSmart	5.467.696
323.555	TAG Immobilien AG	5.466.111
109.277	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	5.442.720
559.788	LXP Industrial Trust	5.267.108
5.220	Nippon Building Fund Inc	4.926.150
67.465	Regency Centers Corp REIT	4.658.166
111.744	American Healthcare REIT Inc	4.656.994
196.745	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.192.390
24.663	Digital Realty Trust Inc	4.191.860
403.628	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.190.394
53.330	National Health Investors Inc	4.160.014
1.546.641	Swire Properties Ltd.	3.948.629
109.105	Smartstop Self Storage REIT Inc	3.936.996
4.070	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	3.493.443
1.959.558	Vicinity Ltd	3.358.615
459.295	Fastighets AB Balder	3.270.848
564.400	City Developments Ltd	3.257.555
91.500	STAG Industrial Inc	3.205.368
61.192	First Industrial Realty Trust Inc	3.080.724
312.724	Sunstone Hotel Investors Inc	3.064.694
1.416.188	CapitaLand Ascendas REIT	3.030.147
1.135.521	Scentre Group	2.952.773
573.994	Link REIT	2.908.847
191.549	Veris Residential Inc	2.828.284
37.456	Agree Realty Corp	2.716.510
118.042	Curblin Properties Corp	2.665.660

PGIM Funds Plc

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
36.980	Essex Property Trust Inc	9.523.605
163.224	EPR Properties	8.951.195
442.700	Kimco Realty Corp	8.906.745
50.474	Digital Realty Trust Inc	8.064.070
4.417.730	Capitaland Integrated Commercial Trust	7.798.347
706.585	Mitsui Fudosan Co Ltd	7.692.441
106.969	Equity Residential	6.929.614
1.249.501	Link REIT	6.714.723
245.590	Brixmor Property Group Inc	6.677.322
2.822.447	Capitaland Ascendas REIT	5.936.225
186.319	Vonovia SE	5.898.887
2.018.285	Scentre Group	5.462.906
295.446	Healthcare Realty Trust Inc	5.172.440
131.091	Smartstop Self Storage REIT Inc	4.937.658
91.888	First Industrial Realty Trust Inc	4.852.319
111.532	Klepierre SA	4.298.691
2.551.690	National Storage REIT	4.257.864
107.781	UDR Inc	3.846.562
21.387	Simon Property Group Inc	3.795.068
8.039	Invincible Investment Corp	3.541.110
3.589	Nippon Building Fund Inc	3.411.953
1.538.728	Capitaland Investment Ltd	3.298.165
91.500	STAG Industrial Inc	3.240.951
29.620	Prologis Inc	3.214.185
134.072	Goodman Group	2.851.519
92.127	Essential Properties Realty Trust Inc	2.846.530
59.419	Catena AB	2.788.380
339.288	UNITE Group Plc	2.654.956
26.649	Ryman Hospitality Properties Inc	2.602.902
648.648	Stockland	2.591.719
936.939	Grainger Plc	2.341.295
2.488	GLP J-Reit	2.276.966
100.486	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.129.269

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
80.130.000	Federal Farm Credit Banks 0,00 % 22.12.2025	80.106.762
75.515.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.12.2025	75.507.700
42.775.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.08.2025	42.769.950
42.620.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.08.2025	42.604.941
41.850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.08.2025	41.845.059
41.155.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	41.150.656
40.590.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 07.08.2025	40.585.208
40.400.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	40.395.231
39.200.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 03.10.2025	39.195.699
38.995.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.08.2025	38.990.396
38.755.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.08.2025	38.741.258
36.850.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	36.846.121
36.280.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	36.275.969
35.975.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.09.2025	35.962.259
35.360.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 10.09.2025	35.355.875
35.110.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.09.2025	35.105.865
34.945.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	34.940.894
34.840.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.09.2025	34.827.661
34.705.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.09.2025	34.700.932
34.660.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	34.649.111
33.925.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.08.2025	33.921.023
32.960.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.12.2025	32.956.475
30.830.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.08.2025	30.826.360
31.365.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	30.739.734
29.620.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 02.12.2025	29.616.832
28.730.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.08.2025	28.726.616
28.390.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.09.2025	28.386.648
28.335.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.11.2025	28.331.993
27.315.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.11.2025	27.312.079
26.965.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.09.2025	26.955.899
26.280.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.09.2025	26.276.897
25.515.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.09.2025	25.512.158
25.170.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.09.2025	25.167.182
25.015.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.08.2025	25.012.047
24.683.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	24.680.395
24.401.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	24.398.472
24.340.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.08.2025	24.337.133
23.550.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.09.2025	23.547.351
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
10.120.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.08.2032	10.110.512
7.900.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,13 % 03.12.2031	9.161.631
6.500.000	Bank of Montreal 3,25 % 09.01.2032	7.579.985
7.445.000	Goldman Sachs Group Inc 5,02 % 23.10.2035	7.504.113
5.800.000	BP Capital Markets Plc 4,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	6.924.009
6.350.000	Wells Fargo & Co 4,89 % 15.09.2036	6.372.606
5.755.000	Bank of America Corp 5,29 % 25.04.2034	5.868.364
5.350.000	Citigroup Inc 6,02 % 24.01.2036	5.615.220
4.700.000	Nomura Holdings Inc 3,46 % 28.05.2030	5.572.342
5.280.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	5.340.019
4.500.000	Societe Generale SA 3,75 % 02.09.2033	5.270.868
4.500.000	ING Groep NV 2,13 % 26.05.2031	5.233.254
5.205.000	Barclays Plc 4,48 % 11.11.2029	5.206.509
4.300.000	Leasys SpA 3,88 % 12.10.2027	5.113.931
4.100.000	ASB Bank Ltd 3,09 % 08.05.2030	4.799.613
4.000.000	UniCredit SpA 3,88 % 11.06.2028	4.791.854
4.000.000	AG Insurance SA 3,50 % 30.06.2047	4.745.662
4.000.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	4.695.957
3.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,10 % 03.02.2033	4.658.208
3.900.000	EnBW International Finance BV 4,00 % 22.07.2036	4.637.255

PGIM Funds Plc
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
27.575.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	27.568.477
20.500.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	20.526.426
17.125.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	17.208.286
11.625.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	11.623.184
10.675.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	10.692.931
8.577.788	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO Term Loan	7.258.682
7.300.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	6.632.022
5.085.000	Community Health Systems Inc 9,75 % 15.01.2034	5.164.094
8.315.000	Warnermedia Holdings Inc 5,14 % 15.03.2052	5.118.611
4.630.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	4.630.000
5.000.000	Sensata Technologies Inc 3,75 % 15.02.2031	4.562.500
4.415.000	VoltaGrid LLC 7,38 % 01.11.2030	4.451.031
4.000.000	AdaptHealth LLC 5,13 % 01.03.2030	3.800.698
3.730.000	Level 3 Financing Inc 8,50 % 15.01.2036	3.730.000
3.680.000	Digicel International Finance Ltd 8,63 % 01.08.2032	3.680.000
3.550.000	Whirlpool Corp 6,50 % 15.06.2033	3.547.376
3.419.000	Frontier Communications Holdings LLC 5,00 % 01.05.2028	3.417.025
3.270.000	Rocket Cos Inc 6,13 % 01.08.2030	3.328.538
3.675.000	ACCO Brands Corp 4,25 % 15.03.2029	3.290.715
3.270.000	Nissan Motor Co Ltd 7,75 % 17.07.2032	3.282.656
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
9.000.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	9.022.500
6.700.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	6.710.992
5.495.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	5.647.350
4.275.000	Allied Universal Holdco LLC 6,00 % 01.06.2029	4.185.000
3.550.000	Tenneco Inc 8,00 % 17.11.2028	3.531.656
4.055.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	3.449.179
3.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.03.2027	3.194.125
3.400.000	CCO Holdings LLC 4,50 % 01.05.2032	3.002.750
3.000.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	2.767.500
2.500.000	Carnival Corp 5,75 % 15.03.2030	2.568.750
2.371.000	AdaptHealth LLC 6,13 % 01.08.2028	2.376.928
2.408.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,50 % 15.08.2030	2.265.084
2.925.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8,25 % 30.06.2031	2.190.094
2.515.000	LABL Inc 10,50 % 15.07.2027	2.037.150
1.955.000	Nissan Motor Co Ltd 8,13 % 17.07.2035	2.024.594
2.025.000	B&G Foods Inc 5,25 % 15.09.2027	1.942.938
1.500.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,13 % 14.05.2030	1.912.364
1.870.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5,50 % 01.04.2028	1.896.926
1.950.000	Fertitta Entertainment LLC 6,75 % 15.01.2030	1.834.750
1.625.000	Celanese US Holdings LLC 6,85 % 15.11.2028	1.679.094
1.620.000	OneMain Finance Corp 7,13 % 15.09.2032	1.670.288
1.650.000	Mavis Tire Express Services Topco Corp 6,50 % 15.05.2029	1.632.438

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
3.925.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	3.922.339
3.050.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	3.047.617
2.925.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.923.743
2.300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	2.807.062
1.825.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	1.830.693
1.200.000	Electricite de France SA 3,38 % (unbegrenzte Laufzeit)	1.363.429
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	1.207.359
850.000	Centrient Holding BV 6,75 % 30.05.2030	993.040
1.050.000	Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01.06.2028	953.776
625.000	Jerrold Finco Plc 7,88 % 15.04.2030	874.898
700.000	Alstom SA 5,87 % (unbegrenzte Laufzeit)	868.137
650.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	864.305
700.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	847.411
700.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	843.921
794.471	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO Term Loan	772.667
605.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	732.792
500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	587.250
475.000	Froneri Lux FinCo Sarl 4,75 % 01.08.2032	564.362
400.000	Boots Group Finco LP 7,38 % 31.08.2032	544.881
515.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	515.000
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
4.850.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 15.04.2028	4.852.471
3.500.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 15.11.2027	3.523.461
3.050.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	3.059.230
2.925.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	2.932.312
2.075.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	2.533.651
1.825.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 31.08.2027	1.826.996
1.225.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	1.781.574
1.575.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.02.2035	1.642.245
1.500.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	1.529.941
1.300.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	1.319.043
1.200.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	1.204.547
775.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	777.180
800.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	649.223
500.000	National Bank of Greece SA 5,88 % 28.06.2035	624.512
475.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	611.409
500.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	603.536
700.000	CSC Holdings LLC 5,38 % 01.02.2028	570.500
482.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	557.841
500.000	Bausch Health Cos Inc 11,00 % 30.09.2028	520.000
500.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	482.824
375.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	467.289
575.000	Altice Financing SA 5,00 % 15.01.2028	467.188
500.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	464.375
450.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	453.111
450.000	Albertsons Cos Inc 4,63 % 15.01.2027	447.098
525.000	PM General Purchaser LLC 9,50 % 01.10.2028	446.559
375.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	437.723

PGIM Funds Plc
PGIM Multi-Sector Credit Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
17.820.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	17.987.062
14.835.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	15.037.243
10.005.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.05.2032	10.127.327
8.375.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.12.2025	8.374.188
8.225.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	8.224.203
8.200.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	8.181.742
7.650.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	7.686.312
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.12.2054	7.573.281
7.505.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 15.02.2034	7.449.414
7.445.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	7.444.216
7.180.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	7.179.256
7.058.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	7.057.255
7.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	6.986.750
6.925.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.06.2028	6.935.550
6.760.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	6.757.876
6.070.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.12.2025	6.069.410
5.560.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.12.2025	5.558.383
5.524.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.12.2025	5.523.418
5.190.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.10.2028	5.195.271
4.905.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.12.2025	4.903.430
4.560.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	4.595.625
4.320.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.03.2032	4.389.356
4.378.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.12.2025	4.377.574
4.340.000	US-Schatzanweisung 3,63 % 30.09.2030	4.344.640
3.200.000	DBMS 2025-1 DAC 6,37 % 18.02.2036	4.287.837
4.200.336	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.11.2052	4.280.405
4.180.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.06.2030	4.202.370
3.738.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.12.2025	3.736.910
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
12.690.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 31.03.2026	12.724.034
7.650.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 28.02.2027	7.696.525
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.12.2054	7.590.215
6.925.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.06.2028	6.959.807
6.700.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.06.2032	6.753.914
5.400.838	Ginnie Mae II Pool 5,50 % 20.09.2054	5.456.745
5.190.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	5.257.639
4.820.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2026	4.800.795
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055	4.533.047
4.320.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.03.2032	4.390.594
3.920.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.05.2032	4.007.894
3.000.000	Invesco Euro CLO IX DAC 3,38 % 20.07.2038	3.518.731
3.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.12.2055	2.988.770
2.500.000	Ginnie Mae 5,50 % 20.12.2055	2.523.242
2.500.000	Ginnie Mae 5,50 % 20.01.2055	2.520.117
2.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.11.2055	2.495.703
1.809.427	Atom Mortgage Securities DAC 5,83 % 22.07.2031	2.278.605
2.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,50 % 01.12.2055	1.959.922
1.859.211	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.05.2054	1.907.870
1.650.000	JPMorgan Chase & Co 5,10 % 22.04.2031	1.699.533
1.605.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	1.680.768
1.385.589	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.02.2055	1.403.450
1.410.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 15.08.2033	1.377.326
1.200.000	Banco Santander SA 6,03 % 17.01.2035	1.298.880

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison U.S. Growth Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
64.072	Apple Inc	13.905.083
38.178	Oracle Corp	11.343.531
47.104	Advanced Micro Devices Inc	9.399.382
60.439	Amphenol Corp	7.765.767
42.360	NVIDIA Corp	7.517.168
20.582	Tesla Inc	7.417.396
31.042	Alphabet Inc Class A	6.814.900
31.103	Alphabet Inc Class C	6.728.434
9.097	Meta Platforms Inc	6.579.326
6.950	Eli Lilly & Co	6.132.247
40.060	Shopify Inc	5.687.341
22.416	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	5.551.219
10.292	Microsoft Corp	5.396.129
22.744	Snowflake Inc	5.017.318
22.271	Amazon.com Inc	4.947.070
3.394	Netflix Inc	3.984.397
22.118	Texas Instruments Inc	3.947.340
7.934	CrowdStrike Holdings Inc	3.517.595
5.350	Spotify Technology SA	3.247.165
9.633	Visa Inc	3.236.116
5.455	Mastercard Inc	3.070.290
28.033	Merck & Co Inc	2.932.538
4.121	Axon Enterprise Inc	2.915.586
18.242	Datadog Inc	2.821.494
3.037	ServiceNow Inc	2.725.675
59.621	Toast Inc	2.695.399
24.566	Boston Scientific Corp	2.519.828
6.362	Constellation Energy Corp	2.220.101
4.047	Intuitive Surgical Inc	2.144.647
29.015	NIKE Inc	2.118.301
4.500	AppLovin Corp	2.088.883
2.142	Costco Wholesale Corp	2.059.710
5.704	Cadence Design Systems Inc	1.968.358
808	MercadoLibre Inc	1.927.399
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
50.528	NVIDIA Corp	8.672.345
60.337	Netflix Inc	8.158.659
8.913	Meta Platforms Inc	6.355.631
67.691	AstraZeneca Plc ADR	5.248.782
28.617	American Tower Corp	4.960.099
34.259	TJX Cos Inc	4.893.281
27.376	Keysight Technologies Inc	4.540.150
74.723	NIKE Inc	4.400.971
2.002	MercadoLibre Inc	4.363.644
9.046	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.962.711
72.525	Novo Nordisk AS ADR	3.864.350
14.218	Progressive Corp	3.567.218
10.154	LPL Financial Holdings Inc	3.280.559
46.163	Dexcom Inc	3.057.776
3.308	Costco Wholesale Corp	2.896.863
5.763	Moody's Corp	2.878.180
31.849	Uber Technologies Inc	2.798.158
29.545	Starbucks Corp	2.600.770
14.068	Texas Instruments Inc	2.591.935
8.216	Broadcom Inc	2.580.665
11.230	adidas AG	2.289.491
8.811	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.282.256
48.561	Trade Desk Inc	2.245.485
17.775	Airbnb Inc	2.236.463
6.830	Salesforce Inc	1.818.954
3.847	HubSpot Inc	1.674.541
9.027	ServiceNow Inc	1.661.876
16.023	Walmart Inc	1.661.003
14.732	O'Reilly Automotive Inc	1.569.112

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
44.846.900.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	9.884.798
5.970.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	5.916.596
4.960.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.039.050
93.938.224	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	4.670.504
72.565.865	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	3.585.182
3.406.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	3.390.825
3.644.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	3.106.808
2.874.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 6,88 % 31.01.2036	3.081.328
2.856.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	2.928.659
2.885.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	2.895.985
2.570.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	2.852.462
55.710.658	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.670.489
2.660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	2.656.941
2.525.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.520.460
2.768.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 0,75 % 09.07.2030	2.331.468
2.280.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,80 % 04.11.2036	2.280.000
2.120.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	2.277.940
2.010.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 23.10.2034	2.236.547
2.070.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5,88 % 01.05.2034	2.227.838
3.692.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	2.223.795
2.580.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	2.203.640
2.034.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 10,38 % 09.12.2034	2.190.829
2.618.824	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	1.949.634
2.016.000	Petroleos Mexicanos 6,70 % 16.02.2032	1.935.575
1.710.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 9,63 % 09.06.2031	1.852.595
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
93.938.224	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	5.119.421
3.925.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	3.858.802
3.280.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	3.371.531
55.710.658	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	2.761.528
2.860.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	2.727.750
50.871.400	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	2.622.024
2.577.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 30.11.2026	2.590.946
2.500.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 31.10.2026	2.512.109
2.800.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	2.511.355
2.589.000	Internationale Staatsanleihe von Katar Reg S 5,10 % 23.04.2048	2.475.340
3.485.594	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	2.386.847
2.360.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	2.342.522
2.130.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,00 % 20.10.2033	2.178.139
1.830.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	2.131.022
2.010.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	2.077.351
1.800.000	Internationale Staatsanleihe von Panama 7,50 % 01.03.2031	1.975.175
18.526.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 6,06 % 15.12.2035	1.973.183
1.580.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,63 % 29.05.2032	1.543.395
1.540.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 4,88 % 09.10.2026	1.532.300
1.410.000	Finanzministerium der Regierung von Sharjah 6,50 % 23.11.2032	1.527.139

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
4.710.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.11.2025	4.708.505
4.545.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 02.12.2025	4.544.514
4.510.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	4.509.524
3.730.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.11.2025	3.729.604
3.720.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.12.2025	3.719.639
3.700.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	3.699.641
3.685.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.11.2025	3.684.606
3.665.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.12.2025	3.664.608
3.360.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.12.2025	3.359.675
3.330.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.12.2025	3.329.034
3.135.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	3.134.670
3.071.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	3.070.682
3.035.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	3.034.680
2.866.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.11.2025	2.865.387
2.851.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 01.12.2025	2.850.088
2.775.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	2.774.128
2.685.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.12.2025	2.684.740
2.500.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.12.2025	2.499.757
2.270.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.12.2025	2.269.779
2.001.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.12.2025	2.000.789
1.885.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.12.2025	1.884.816
1.860.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.12.2025	1.859.638
1.829.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 28.11.2025	1.828.604
1.820.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.12.2025	1.819.471
1.760.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.12.2025	1.759.487
1.500.000	Wells Fargo & Co 4,89 % 15.09.2036	1.500.000

PGIM Funds Plc
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
2.450.000	JPMorgan Chase & Co 1,58 % 22.04.2027	2.420.796
2.100.000	Public Service Enterprise Group Inc 5,85 % 15.11.2027	2.172.912
2.000.000	Brixmor Operating Partnership LP 3,90 % 15.03.2027	1.987.060
2.000.000	T-Mobile USA Inc 3,75 % 15.04.2027	1.986.140
1.565.000	Western Midstream Operating LP 4,05 % 01.02.2030	1.528.739
1.500.000	Crown Castle Inc 2,25 % 15.01.2031	1.343.145
1.270.000	Royal Bank of Canada 4,51 % 18.10.2027	1.272.324
1.250.000	ONEOK Inc 4,00 % 13.07.2027	1.245.512
1.110.000	Standard Chartered Plc 7,02 % 08.02.2030	1.197.601
1.175.000	Marvell Technology Inc 4,75 % 15.07.2030	1.186.762
1.065.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,66 % 08.07.2031	1.072.136
1.000.000	Fifth Third Bancorp 6,36 % 27.10.2028	1.045.060
1.000.000	MasTec Inc 5,90 % 15.06.2029	1.043.400
870.000	Atmos Energy Corp 5,90 % 15.11.2033	937.799
925.000	Accenture Capital Inc 4,25 % 04.10.2031	920.486
1.000.000	Welltower OP LLC 2,75 % 15.01.2031	919.060
940.000	CVS Health Corp 3,25 % 15.08.2029	908.623
889.000	Eli Lilly & Co 4,60 % 14.08.2034	900.628
945.000	Corebridge Financial Inc 3,90 % 05.04.2032	891.711
865.000	Siemens Funding BV 5,20 % 28.05.2035	875.890
840.000	UBS Group AG 4,19 % 01.04.2031	820.042
805.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,40 % 30.06.2027	810.257
750.000	Verisk Analytics Inc 5,25 % 05.06.2034	760.995
750.000	UBS Group AG 4,28 % 09.01.2028	749.565
750.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2,30 % 15.11.2028	707.835
670.000	Marathon Petroleum Corp 5,70 % 01.03.2035	690.750
670.000	PECO Energy Co 4,90 % 15.06.2033	682.549
650.000	Amphenol Corp 5,00 % 15.01.2035	661.914
650.000	Oracle Corp 5,20 % 26.09.2035	652.103
651.000	RELX Capital Inc 4,00 % 18.03.2029	642.713
605.000	BPCE SA 5,94 % 30.05.2035	633.852
615.000	Marriott International Inc 5,25 % 15.10.2035	626.015
615.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2,80 % 10.03.2027	605.006
565.000	Bank of Montreal 7,30 % 26.11.2084	597.329
605.000	Broadcom Inc 4,55 % 15.02.2032	596.609
575.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5,65 % 05.07.2044	595.878
558.000	Fortis Inc 3,06 % 04.10.2026	551.728
555.000	GLP Capital LP 4,00 % 15.01.2031	526.418
520.000	Principal Life Global Funding II 5,00 % 16.01.2027	525.647

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
309.758	Alibaba Group Holding Ltd	6.895.029
135.367	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.803.047
97.984	Samsung Electronics Co Ltd	5.518.786
53.366	Hanwha Ocean Co Ltd	4.805.789
378.731	Innovent Biologics Inc	4.619.271
79.001	NAC Kazatomprom JSC	4.609.769
55.716	Tencent Holdings Ltd ADR	4.401.447
42.744	OTP Bank Nyrt	4.322.167
11.891	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	4.272.208
1.071.971	Eternal Ltd	3.946.156
13.267	SK Hynix Inc	3.717.408
365.244	WuXi XDC Cayman Inc	3.635.922
177.751	Akeso Inc	3.621.894
44.389	Jentech Precision Industrial Co Ltd	3.587.556
116.432	Delta Electronics Inc	3.529.388
60.487	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.394.393
19.250	ASPEED Technology Inc	3.329.844
142.300	Kanzhun Ltd ADR	3.176.690
47.414	Embraer SA ADR	2.864.376
324.827	Banco BTG Pactual SA	2.786.731
15.649	Futu Holdings Ltd ADR	2.750.512
357.430	JD Health International Inc	2.647.001
44.047	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	2.615.643
18.667	PDD Holdings Inc ADR	2.547.070
807.844	Huatai Securities Co Ltd	2.503.308
116.719	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	2.478.329
43.098	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.416.060
946.116	CMOC Group Ltd	2.332.144
129.442	XP Inc	2.330.477
12.984	Sea Ltd ADR	2.283.574
34.388	Doosan Enerbility Co Ltd	2.214.472
78.306	BSE Ltd	2.208.392
4.895	HD Hyundai Electric Co Ltd	2.200.243
142.861	NU Holdings Ltd	2.139.058
779.958	Dongfang Electric Corp Ltd	2.124.891
30.139	Trip.com Group Ltd ADR	2.123.199
50.900	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	2.068.232
21.825	MakeMyTrip Ltd	2.039.448
198.600	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	2.036.830
53.896	Pop Mart International Group Ltd	1.988.481
378.025	Grab Holdings Ltd	1.970.463
67.494	Hyundai Motor India Ltd	1.932.117
268.593	Xiaomi Corp	1.856.526
14.871	Alchip Technologies Ltd	1.822.479
14.278	Southern Copper Corp	1.678.139
7.192	HYBE Co Ltd	1.589.845
53.096	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.561.844

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
888.847	Xiaomi Corp	5.487.375
42.565	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5.171.643
39.026	Alchip Technologies Ltd	4.233.188
271.643	BYD Co Ltd	4.067.620
37.672	Laopu Gold Co Ltd	3.418.267
21.384	Futu Holdings Ltd ADR	3.376.894
157.916	XP Inc	2.825.204
61.808	MediaTek Inc	2.823.910
19.999	Sea Ltd ADR	2.791.825
177.751	Akeso Inc	2.722.326
171.001	ICICI Bank Ltd	2.690.850
53.118	Embraer SA ADR	2.690.265
781.259	Eternal Ltd	2.639.455
117.854	Kanzhun Ltd ADR	2.473.512
33.047	Trip.com Group Ltd ADR	2.383.673
243.950	Banco BTG Pactual SA	2.337.715
44.047	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	2.337.569
46.352	Grupo Financiero Galicia SA ADR	2.264.885
5.987	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.251.353
25.982	Hanwha Ocean Co Ltd	2.133.382
38.098	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.118.172
53.896	Pop Mart International Group Ltd	1.770.230
67.494	Hyundai Motor India Ltd	1.760.199
7.758	Hugel Inc	1.719.435
54.042	Zai Lab Ltd ADR	1.678.284
4.565	SK Hynix Inc	1.648.313
69.377	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.627.529
65.294	BSE Ltd	1.626.212
42.281	Classys Inc	1.620.482
83.371	KE Holdings Inc ADR	1.505.054
96.710	NU Holdings Ltd	1.481.336
15.334	MakeMyTrip Ltd	1.119.393
574.523	Devyani International Ltd	1.013.009
12.706	Tencent Holdings Ltd ADR	1.010.240
21.988	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	996.483
45.680	Bharti Airtel Ltd	994.967

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
102.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.238.232
27.471	Samsung Electronics Co Ltd	1.822.881
1.647.000	China Construction Bank Corp	1.629.024
194.500	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	1.397.521
2.124.000	TS Financial Holding Co Ltd	1.373.654
32.882	TVS Motor Co Ltd	1.307.898
251.905	Qatar National Bank QPSC	1.269.468
2.300.500	China Minsheng Banking Corp Ltd	1.261.277
41.744	Asian Paints Ltd	1.146.472
4.958	Capitec Bank Holdings Ltd	1.139.126
248.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.138.891
157.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.118.449
4.438	SK Hynix Inc	1.093.312
75.000	JD.com Inc	1.090.207
112.670	International Container Terminal Services Inc	1.074.884
353.900	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1.024.244
169.000	China Merchants Bank Co Ltd	1.019.110
13.400	Tencent Holdings Ltd	1.000.366
45.000	Chroma ATE Inc	989.817
702.000	Lenovo Group Ltd	954.091
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
102.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.390.838
346.600	Banco do Brasil SA	1.442.108
1.230.716	E.sun Financial Holding Co Ltd	1.320.068
2.618.000	China Everbright Bank Co Ltd	1.228.311
143.100	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1.073.863
280.050	Eternal Ltd	966.244
71.839	Axis Bank Ltd	961.162
546.600	CIMB Group Holdings Bhd	960.328
149.600	Xiaomi Corp	949.057
73.400	Meituan	939.489
14.494	HDFC Asset Management Co Ltd	919.186
48.165	Tech Mahindra Ltd	891.831
992.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	881.218
363.500	Ambev SA	877.158
65.800	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	875.787
1.413.000	Bank of China Ltd	842.285
51.649	ICICI Bank Ltd	822.535
119.500	Itau Unibanco Holding SA Vorzugsaktie	802.904
46.250	JD.com Inc	787.760
34.800	Tencent Music Entertainment Group ADR	765.209

PGIM Funds Plc
PGIM Absolute Return Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
31.320.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	31.563.464
22.755.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	22.305.233
19.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.12.2054	19.159.619
15.250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.08.2054	15.451.680
15.000.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	14.971.607
14.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.09.2054	14.728.770
13.820.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.11.2025	13.818.560
13.680.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.11.2025	13.678.579
13.110.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 30.10.2025	13.108.554
12.585.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.11.2025	12.581.078
12.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.11.2054	12.110.508
12.042.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.09.2025	12.038.006
11.935.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.09.2025	11.933.684
10.785.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.10.2025	10.783.793
10.025.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.12.2025	10.024.028
9.820.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	9.819.048
9.445.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 01.10.2025	9.443.977
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.10.2054	9.086.465
11.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.08.2054	9.039.453
8.230.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.12.2025	8.229.200
8.048.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	8.047.166
8.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.09.2054	8.003.262
7.985.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.10.2025	7.984.106
7.571.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	7.570.201
7.550.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 07.11.2025	7.549.212
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.08.2054	7.285.586
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.10.2055	7.173.066
7.125.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 06.11.2025	7.124.258
6.973.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 31.10.2025	6.972.279
6.935.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	6.932.821
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
21.100.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 30.04.2032	21.282.793
20.370.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 15.02.2033	19.526.748
19.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.12.2054	19.227.070
19.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.01.2055	19.144.844
14.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.09.2054	14.786.826
14.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 6,00 % 01.08.2054	14.694.580
12.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.11.2054	12.112.305
11.825.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.12.2026	11.895.634
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.10.2054	9.085.508
11.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.08.2054	9.007.676
11.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,50 % 01.07.2055	8.976.602
8.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.09.2054	8.016.006
7.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.08.2054	7.299.414
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.10.2055	7.173.066
9.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.07.2054	7.078.984
6.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.02.2056	6.557.246
5.765.000	US-Schatzanweisung 4,50 % 15.11.2033	6.004.833
5.500.002	Freddie Mac Pool 5,50 % 01.05.2054	5.553.049
5.500.000	Ginnie Mae 5,50 % 20.07.2054	5.470.898
5.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.07.2054	5.469.277
5.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 4,00 % 01.08.2054	5.085.352
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,50 % 01.08.2054	5.001.758
4.750.004	Fannie Mae Pool 6,00 % 01.08.2055	4.853.851
5.499.501	Fannie Mae Pool 2,50 % 01.12.2051	4.506.154
4.500.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.07.2054	4.369.531
5.000.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.09.2055	3.942.383

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
1.073.860.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 27.07.2030	18.791.008
8.450.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	8.374.412
432.190.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	7.725.771
27.509.400.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	6.008.853
5.260.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	5.343.831
104.499.075	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	5.099.432
24.010.800.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	5.066.447
88.837.126	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	4.490.204
70.174.000.000	Schatzobligation Indonesiens 5,88 % 15.03.2031	4.342.834
66.440.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,50 % 15.07.2030	4.151.926
361.270.000	Staatsanleihe von Indien 7,30 % 19.06.2053	4.130.341
3.750.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	3.792.769
10.354.000	Staatsanleihe von Peru 6,15 % 12.08.2032	3.104.675
2.808.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	2.791.583
53.380.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.630.586
3.960.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	2.556.657
2.290.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	2.534.493
2.465.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	2.449.534
3.240.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 3,00 % 09.07.2041	2.414.672
14.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,00 % 01.01.2031	2.312.438
2.705.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	2.310.306
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
168.463.937	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	8.209.065
335.290.000	Staatsanleihe der Philippinen 6,38 % 28.04.2035	5.846.860
102.495.880	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	5.547.682
28.900.000	Staatsanleihe von China 2,79 % 15.12.2029	4.269.528
61.683.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,38 % 15.08.2028	3.877.847
1.492.750.000	Staatsanleihe von Ungarn 2,00 % 23.05.2029	3.820.265
1.461.450.000	Staatsanleihe von Ungarn 3,00 % 21.08.2030	3.726.987
19.175.300.000	Kolumbianische TES 6,25 % 09.07.2036	3.234.717
3.034.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	3.146.036
3.170.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	3.136.079
62.041.300	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	3.103.233
85.105.000	Staatsanleihe von Thailand 3,30 % 17.06.2038	3.099.229
2.640.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	2.783.220
18.820.000	Staatsanleihe von China 3,01 % 13.05.2028	2.744.159
44.015.000.000	Schatzobligation Indonesiens 6,75 % 15.07.2035	2.706.890
2.580.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	2.661.259
40.175.000.000	Schatzobligation Indonesiens 8,38 % 15.09.2026	2.545.490
2.630.000	Petroleos Mexicanos 6,63 % 15.06.2035	2.508.875
3.484.091	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2046	2.384.711
7.901.000	Staatsanleihe von Peru 6,85 % 12.08.2035	2.380.514
44.995.868	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,50 % 31.01.2037	2.376.936
75.305.000	Staatsanleihe von Thailand 1,59 % 17.12.2035	2.359.734
35.089.000.000	Schatzobligation Indonesiens 7,00 % 15.02.2033	2.210.828
2.010.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	2.071.825
10.284.000.000	Kolumbianische TES 9,25 % 28.05.2042	2.058.767
47.690.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 1,20 % 13.03.2031	1.990.462
6.655.000	Staatsanleihe der Republik Polen 7,50 % 25.07.2028	1.966.982
1.885.000	Internationale Anleihe von Serbien (international gehandelt) 6,25 % 26.05.2028	1.950.370
1.562.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,25 % 10.03.2030	1.889.314
1.725.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	1.669.245
1.635.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,35 % 09.02.2035	1.658.780
1.750.000	Internationale Staatsanleihe von Katar 4,82 % 14.03.2049	1.648.500
7.038.100.000	Kolumbianische TES 6,00 % 28.04.2028	1.598.383

PGIM Funds Plc
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
779	ASML Holding NV	793.430
1.967	Adobe Inc	692.378
20.400	Mizuho Financial Group Inc	645.085
1.752	American Express Co	623.805
4.500	SoftBank Group Corp	562.704
1.805	Autodesk Inc	562.379
2.406	Advanced Micro Devices Inc	547.087
43.200	Astellas Pharma Inc	545.105
13.598	Intel Corp	515.515
4.069	Prologis Inc	512.652
28.217	Smith & Nephew PLC	511.014
6.698	Akamai Technologies Inc	508.765
18.600	Element Fleet Management Corp	497.120
2.470	Cardinal Health Inc	489.685
3.090	Morgan Stanley	488.449
2.005	Charter Communications Inc	464.948
3.351	Owens Corning	462.342
3.072	Legrand SA	452.168
13.400	Hitachi Ltd	442.930
3.050	Capgemini SE	437.754
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
13.090	NVIDIA Corp	2.387.490
3.201	Microsoft Corp	1.584.054
3.964	Broadcom Inc	1.475.266
3.777	JPMorgan Chase & Co	1.148.490
4.053	Oracle Corp	1.041.978
2.498	American Express Co	853.159
2.962	Siemens AG	789.690
2.832	Apple Inc	781.828
2.611	Alphabet Inc Class C	741.508
8.766	Cisco Systems Inc	695.162
20.400	Mizuho Financial Group Inc	684.434
5.361	Lam Research Corp	683.579
2.939	Amazon.com Inc	672.123
6.900	Fujikura Ltd	636.593
1.489	Tesla Inc	607.955
6.698	Akamai Technologies Inc	604.849
18.000	NEC Corp	587.225
1.683	Home Depot Inc	586.989
888	Intuit Inc	584.794
2.539	Union Pacific Corp	582.160

PGIM Funds Plc
PGIM European Corporate Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		EUR
8.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035	8.894.713
3.435.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	3.434.254
3.190.000	Bundesschatzanweisungen 2,00 % 16.12.2027	3.180.384
2.300.000	Morgan Stanley 3,15 % 07.11.2031	2.300.000
1.800.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.800.000
1.500.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	1.504.329
1.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50 % 15.08.2027	1.375.102
1.250.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	1.251.656
1.200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	1.191.888
1.050.000	NatWest Markets Plc 3,00 % 03.09.2030	1.051.716
1.050.000	Nationwide Building Society 3,13 % 18.08.2032	1.047.892
1.000.000	Deutsche Bank AG 4,00 % 24.06.2032	1.014.348
1.000.000	UBS Group AG 3,16 % 11.08.2031	1.002.660
1.000.000	Booking Holdings Inc 3,63 % 07.11.2035	989.820
1.000.000	Talanx AG 2,25 % 05.12.2047	985.744
900.000	Crelan SA 5,38 % 30.04.2035	961.865
950.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25 % 28.03.2031	952.864
950.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75 % 29.03.2028	949.310
950.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,25 % 14.12.2032	945.584
900.000	Bankinter SA 3,50 % 10.09.2032	921.480
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		EUR
5.675.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60 % 15.08.2035	5.646.046
3.435.000	Bundesobligation 2,20 % 10.10.2030	3.429.720
1.500.000	Morgan Stanley 3,15 % 07.11.2031	1.495.590
1.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50 % 15.08.2027	1.375.131
1.300.000	BPCE SA 3,13 % 05.09.2030	1.297.044
1.250.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	1.253.264
1.000.000	Booking Holdings Inc 3,63 % 07.11.2035	988.040
800.000	Deutsche Post AG 3,00 % 25.11.2031	798.292
800.000	BNP Paribas SA 3,49 % 17.09.2033	796.392
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,38 % 10.06.2032	794.080
700.000	BNP Paribas SA 4,20 % 16.07.2035	715.421
700.000	Metropolitan Life Global Funding I 3,25 % 14.12.2032	692.924
600.000	Societe Generale SA 3,75 % 02.09.2033	604.413
600.000	Zuercher Kantonalbank 3,15 % 11.09.2031	603.126
600.000	Verizon Communications Inc 4,00 % 15.06.2056	597.750
500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4,63 % 07.02.2029	520.269
500.000	Eurogrid GmbH 3,60 % 01.02.2029	511.640
500.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,38 % 19.05.2033	506.075
500.000	CCF SFH SACA 2,50 % 09.04.2029	499.610
500.000	Air Products & Chemicals Inc 3,25 % 16.06.2032	497.740

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
9.070.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	9.117.005
3.580.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 30.10.2025	3.551.723
2.670.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 28.01.2026	2.668.798
1.710.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,75 % 31.01.2027	1.684.112
1.520.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,88 % 15.01.2028	1.670.579
1.390.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,05 % 06.08.2031	1.445.950
1.430.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 30.09.2032	1.436.982
6.521.600.000	Kolumbianische TES Serie B 7,00 % 26.03.2031	1.405.113
1.010.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	1.184.510
1.100.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,75 % 07.10.2031	1.165.997
1.040.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5,50 % 17.08.2030	1.047.846
1.200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	1.009.500
4.460.500.000	Kolumbianische TES 7,75 % 18.09.2030	971.237
830.000	Internationale Staatsanleihe von El Salvador 9,25 % 17.04.2030	895.863
16.684.925	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	859.127
830.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.11.2030	821.895
820.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,00 % 08.04.2026	816.272
770.000	Internationale Staatsanleihe von Bahrain 7,00 % 12.10.2028	808.885
710.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 6,88 % 29.01.2026	715.574
700.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,50 % 12.11.2025	704.350
1.197.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	703.682
700.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 7,63 % 21.11.2025	702.450
700.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	698.575
14.013.893	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	675.322
674.240	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	636.063

PGIM Funds Plc

PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
3.400.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	3.397.231
950.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2030	965.883
700.000	OCP SA 6,10 % 30.04.2030	730.800
14.013.893	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	699.261
570.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	584.250
540.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	583.794
700.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,63 % 21.02.2047	574.700
500.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 06.11.2030	498.595
460.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	479.092
500.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,95 % 19.11.2054	476.875
400.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	400.450
370.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 24.07.2025	369.268
6.464.925	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	323.755
300.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	300.030
282.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 17.02.2028	291.822
269.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6,25 % 07.05.2035	280.497
310.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	268.925
290.000	AI Candelaria Spain SA 5,75 % 15.06.2033	259.765
250.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	248.778
240.000	CK Hutchison International 23 Ltd 4,88 % 21.04.2033	243.478
200.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,38 % 22.03.2031	238.785
320.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Argentinien 4,13 % 09.07.2035	224.000
225.000	Internationale Staatsanleihe von Ecuador 6,90 % 31.07.2030	220.500
330.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 5,38 % 08.06.2037	217.019
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	215.740
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11,25 % 03.12.2031	209.750
200.000	Türkiye Garanti Bankası AS 8,38 % 28.02.2034	208.126
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	206.100
200.000	YPF SA 9,50 % 17.01.2031	205.600
200.000	Banco do Brasil SA 6,25 % 18.04.2030	205.250
200.000	SK Broadband Co Ltd 4,88 % 28.06.2028	203.328
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7,25 % 02.07.2030	203.020
200.000	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	200.966
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	200.500
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	198.830
200.000	Franshion Brilliant Ltd 3,20 % 09.04.2026	197.870
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 4,50 % 15.03.2029	197.600
200.000	Emaar Sukuk Ltd 3,88 % 17.09.2029	195.450
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	192.780
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	191.778
170.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	185.647
200.000	Globe Telecom Inc 2,50 % 23.07.2030	183.100
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2,98 % 18.03.2031	182.756
200.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2,88 % 12.08.2031	180.270

PGIM Funds Plc
PGIM Global High Yield Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
19.365.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	19.363.774
12.975.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	12.978.445
11.770.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	11.836.932
11.750.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	11.753.672
11.175.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.05.2035	11.158.257
6.075.000	eircom Finance DAC 5,00 % 30.04.2031	7.240.901
5.500.000	US-Schatzanweisung 3,38 % 30.11.2027	5.480.449
4.300.000	Trivium Packaging Finance BV 6,63 % 15.07.2030	5.281.445
4.350.000	MPT Operating Partnership LP 7,00 % 15.02.2032	5.270.414
5.230.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 30.09.2027	5.229.796
4.225.000	Nissan Motor Co Ltd 6,38 % 17.07.2033	4.935.010
3.975.000	Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17.07.2029	4.642.997
3.800.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,13 % 15.08.2030	4.639.065
3.475.000	CPUK Finance Ltd 6,88 % 28.08.2032	4.620.710
4.899.241	Radiate Holdco LLC 2025 FLFO Term Loan	4.426.860
3.575.000	SNF Group SACA 4,50 % 15.03.2032	4.308.800
3.400.000	Ardonagh Finco Ltd 6,88 % 15.02.2031	4.108.137
2.900.000	SoftBank Group Corp 5,88 % 10.07.2031	3.480.647
3.130.000	Level 3 Financing Inc 7,00 % 31.03.2034	3.142.375
2.650.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5,28 % 15.10.2032	3.112.426
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
12.975.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	13.003.987
11.770.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.07.2027	11.848.620
8.750.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	8.776.170
7.805.000	US-Schatzanweisung 3,50 % 31.10.2027	7.806.220
3.850.000	Vodafone Group Plc 8,00 % 30.08.2086	5.595.175
5.150.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.04.2027	5.131.113
3.075.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4,50 % 15.07.2031	3.754.688
2.915.000	SoftBank Group Corp 5,00 % 15.04.2028	3.439.708
2.700.000	National Bank of Greece SA 5,88 % 28.06.2035	3.372.365
4.090.000	Cerba Healthcare SACA 3,50 % 31.05.2028	3.314.952
2.700.000	Boels Topholding BV 5,75 % 15.05.2030	3.253.053
2.450.000	Olympus Water US Holding Corp 5,38 % 01.10.2029	2.663.111
2.700.000	Olympus Water US Holding Corp 6,25 % 01.10.2029	2.622.375
2.812.000	DISH DBS Corp 7,38 % 01.07.2028	2.594.070
2.650.000	Ardagh Group SA Reg S 12,00 % 01.12.2030	2.558.970
2.165.000	United Group BV 5,25 % 01.02.2030	2.523.008
1.975.000	Currenta Group Holdings Sarl 5,50 % 15.05.2030	2.363.903
2.575.000	Levi Strauss & Co 3,50 % 01.03.2031	2.355.562
2.001.000	Bellis Acquisition Co Plc 8,00 % 01.07.2031	2.309.586
1.750.000	Encore Capital Group Inc 4,25 % 01.06.2028	2.250.951
1.525.000	CD&R Firefly Bidco Plc 8,63 % 30.04.2029	2.099.677
1.675.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	2.078.677
1.726.912	Altice France SA 4,75 % 15.10.2030	1.865.788

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
610.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.12.2025	609.808
565.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.12.2025	564.941
550.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	548.625
509.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 10.12.2025	508.946
505.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.12.2025	504.948
500.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 06.01.2026	499.054
410.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	408.863
406.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.12.2025	405.957
385.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.12.2025	384.959
365.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.12.2025	364.961
365.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	358.892
285.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.12.2025	284.972
285.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	284.972
250.000	BPCE SA 7,00 % 19.10.2034	279.425
253.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.12.2025	252.975
238.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.11.2025	237.949
200.000	Bundesobligation 2,40 % 18.04.2030	233.680
200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,25 % 16.07.2031	233.481
200.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	232.718
200.000	Wells Fargo & Co 2,77 % 23.07.2029	231.930
200.000	UBS Group AG 3,16 % 11.08.2031	231.565
200.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	229.840
200.000	Lineage Europe Finco BV 4,13 % 26.11.2031	229.379
200.000	Foundry JV Holdco LLC 6,15 % 25.01.2032	214.114
210.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 02.12.2025	209.978
200.000	HSBC Holdings Plc 5,24 % 13.05.2031	205.416
204.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 09.12.2025	203.978
200.000	HSBC Holdings Plc 5,13 % 06.11.2036	200.000
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,53 % 12.09.2031	200.000
200.000	HSBC Holdings Plc 2,80 % 24.05.2032	182.286

PGIM Funds Plc
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
550.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	557.610
420.000	US-Schatzanweisung 3,88 % 31.05.2027	420.231
250.000	BPCE SA 6,03 % 28.05.2036	263.368
250.000	BPCE SA 5,98 % 18.01.2027	251.490
245.000	US-Schatzanweisung 3,75 % 30.06.2027	245.856
200.000	Bundesobligation 2,40 % 18.04.2030	233.682
200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,25 % 16.07.2031	233.597
200.000	HSBC Holdings Plc 5,24 % 13.05.2031	206.156
200.000	HSBC Holdings Plc 5,29 % 19.11.2030	206.066
200.000	Societe Generale SA 5,52 % 19.01.2028	202.224
200.000	HSBC Holdings Plc 5,13 % 06.11.2036	199.458
175.000	US-Schatzanweisung 4,13 % 30.11.2031	177.971
100.000	HSBC Holdings Plc 5,81 % 22.05.2033	140.401
150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,25 % 01.06.2030	138.162
100.000	BPCE SA 5,25 % 31.07.2032	134.710
100.000	Ageas SA 4,75 % 01.12.2028	132.433
100.000	Northumbrian Water Finance Plc 4,50 % 14.02.2031	130.433
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,13 % 29.08.2031	128.368
100.000	Engie SA 5,13 % (unbegrenzte Laufzeit)	123.935
100.000	National Gas Transmission Plc 4,25 % 05.04.2030	122.449
100.000	BNP Paribas SA 4,16 % 28.08.2034	121.267
125.000	Welltower OP LLC 3,10 % 15.01.2030	120.340
100.000	Santander UK Plc 3,35 % 25.03.2030	120.024
100.000	Logicor Financing Sarl 4,25 % 18.07.2029	119.699
100.000	TDF Infrastructure SASU 4,13 % 23.10.2031	119.668
100.000	Leasys SpA 4,63 % 16.02.2027	119.453
100.000	Koninklijke Philips NV 3,75 % 31.05.2032	119.211
100.000	Fiserv Funding ULC 2,88 % 15.06.2028	118.958
100.000	American Honda Finance Corp 3,95 % 19.03.2032	118.939
100.000	Deutsche Bank AG 5,63 % 19.05.2031	118.791
100.000	Woolworths Group Ltd 3,75 % 25.10.2032	118.453
100.000	Swedbank AB 3,63 % 23.08.2032	118.053
100.000	Nomura Holdings Inc 3,46 % 28.05.2030	118.042
100.000	Eurogrid GmbH 3,60 % 01.02.2029	117.979
100.000	CA Auto Bank SpA 2,75 % 07.07.2028	117.821
100.000	United Utilities Water Finance Plc 3,50 % 27.02.2033	117.620
100.000	Bank of Montreal 3,25 % 09.01.2032	117.251
100.000	Citigroup Inc 4,30 % 23.07.2036	116.911
100.000	Leasys SpA 2,88 % 17.08.2027	116.863
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,00 % 07.05.2030	116.528
100.000	Syensqo SA 3,38 % 28.05.2031	116.238
100.000	Societe Generale SA 3,75 % 02.09.2033	116.232
100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3,25 % 19.05.2032	116.194
100.000	Orange SA 3,13 % 13.11.2031	116.077
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,63 % 08.07.2029	115.984
100.000	Verallia SA 4,38 % 14.11.2033	115.938
100.000	CCF SFH SACA 2,50 % 09.04.2029	115.860
100.000	Logicor Financing Sarl 3,75 % 14.07.2032	115.676
100.000	General Motors Financial Co Inc 3,10 % 04.08.2029	115.473
100.000	Provinz Saskatchewan Kanada 3,25 % 24.09.2035	115.195
100.000	Johnson & Johnson 3,35 % 26.02.2037	115.114
100.000	Morgan Stanley 3,75 % 07.11.2036	114.846
100.000	Digital Euro Finco LLC 4,25 % 20.11.2037	114.660
100.000	AIA Group Ltd 0,88 % 09.09.2033	110.452

PGIM Funds Plc
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
9.545.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	9.675.125
12.985.000	US-Schatzobligation 2,38 % 15.02.2042	9.657.594
8.536.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.11.2025	8.533.340
8.160.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 30.10.2025	8.159.100
6.725.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	6.724.206
6.455.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	6.454.283
5.260.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.09.2025	5.259.379
5.040.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.09.2025	5.039.405
5.025.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 31.12.2025	5.024.511
4.945.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.09.2025	4.944.416
4.770.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.09.2025	4.768.311
4.690.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.09.2025	4.689.448
4.330.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 02.01.2026	4.329.158
4.105.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.09.2025	4.104.519
3.976.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 31.10.2025	3.975.589
3.820.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.09.2025	3.819.549
3.715.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.09.2025	3.713.684
3.710.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 18.09.2025	3.709.562
3.350.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.11.2025	3.349.645
3.345.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,00 % 30.12.2025	3.344.678
3.330.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	3.329.609
3.320.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.12.2025	3.319.354
3.265.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.11.2025	3.264.651
3.265.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.12.2025	3.264.050
3.255.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.12.2025	3.254.683
3.185.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.12.2025	3.184.692
3.120.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 31.10.2025	3.119.675
3.060.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.12.2025	3.059.703
2.860.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 18.09.2025	2.859.662
2.745.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.12.2025	2.744.204
2.665.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.12.2025	2.664.742
2.660.000	US-Schatzanweisungen 3,94 % 31.10.2025	2.659.999
3.834.000	US-Schatzobligation 2,25 % 15.08.2049	2.477.722
2.000.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 3,50 % 19.09.2029	2.348.237
1.850.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,75 % 19.09.2028	2.169.647
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
8.025.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.08.2035	8.128.047
4.950.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.04.2026	4.975.055
2.220.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 30.06.2026	2.232.137
1.750.000	Jubilee CLO 2013-X DAC 2,84 % 15.07.2034	2.034.259
1.500.000	Penta CLO 14 DAC 3,90 % 20.10.2037	1.747.506
1.500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3,01 % 15.10.2034	1.744.423
1.471.721	Madison Park Euro Funding XIII DAC 2,78 % 15.01.2032	1.709.286
1.500.000	ICG US CLO 2024-R1 Ltd 5,28 % 25.01.2038	1.503.750
1.250.000	AlbaCore Euro CLO II DAC 3,66 % 15.06.2034	1.447.907
1.300.000	US-Schatzanweisung 4,38 % 31.01.2032	1.341.691
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 5,10 % 22.04.2031	1.236.024
1.000.000	Aurium CLO II DAC 2,97 % 22.06.2034	1.165.350
992.345	St Paul's CLO X DAC 2,82 % 22.04.2035	1.150.094
1.000.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5,27 % 15.10.2037	1.003.000
824.449	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 2,90 % 22.05.2032	959.528
870.000	US-Schatzanweisung 4,63 % 15.06.2027	884.138
700.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,88 % 22.03.2026	825.886
605.000	US-Schatzanweisung 4,00 % 31.03.2030	613.626
600.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 15.11.2034	610.500
500.000	St Pauls CLO 2,96 % 20.07.2035	581.538
500.000	Madison Park Euro Funding XVI DAC 2,82 % 25.05.2034	579.512
500.000	Power Finance Corp Ltd 1,84 % 21.09.2028	559.554
400.000	Morgan Stanley 3,96 % 21.03.2035	483.551
400.000	International Business Machines Corp 2,90 % 10.02.2030	471.511

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
22.485	Embraer SA ADR	1.370.413
3.139	RBC Bearings Inc	1.239.975
2.029	Curtiss-Wright Corp	1.035.581
12.454	Zillow Group Inc	1.000.028
1.297	Axon Enterprise Inc	954.811
12.563	AtkinsRealis Group Inc	914.761
6.970	NKT AS	859.210
7.712	Liberty Media Corp	800.738
23.877	flatexDEGIRO AG	780.741
2.566	Argan Inc	721.175
9.183	Lattice Semiconductor Corp	681.239
5.023	CH Robinson Worldwide Inc	679.663
4.897	Topicus.com Inc	673.039
8.755	RadNet Inc	661.574
23.085	MNTN Inc	655.299
5.595	Astera Labs Inc	646.568
9.369	Nebius Group NV	597.344
1.477	CyberArk Software Ltd	583.652
2.944	TKO Group Holdings Inc	538.469
10.864	JFrog Ltd	514.780
1.862	Celestica Inc	508.800
6.544	Affirm Holdings Inc	502.842
2.556	Natera Inc	498.195
6.373	Jentech Precision Industrial Co Ltd	497.910
15.474	Coupang Inc	476.268
8.234	TTM Technologies Inc	473.205
466	Monolithic Power Systems Inc	372.806
8.474	Toast Inc	367.969
1.798	Futu Holdings Ltd ADR	342.395
1.006	Monday.com Ltd	303.052
432	ASM International NV	271.186
482	Comfort Systems USA Inc	266.403
1.041	Reddit Inc	259.816
4.462	Celsius Holdings Inc	244.642

PGIM Funds Plc

PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund* Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
36.244	Celsius Holdings Inc	1.758.352
3.626	CyberArk Software Ltd	1.526.517
58.544	Warby Parker Inc	1.307.801
4.466	Wingstop Inc	1.306.122
27.756	Toast Inc	1.117.506
8.107	Nebius Group NV	912.158
38.620	Mirion Technologies Inc	856.232
12.454	Zillow Group Inc	834.141
29.077	Alkami Technology Inc	744.614
3.708	Monday.com Ltd	726.527
16.355	On Holding AG	707.619
3.488	Astera Labs Inc	695.991
5.133	Dollarama Inc	666.584
1.952	Duolingo Inc	659.197
4.164	Euronext NV	641.195
13.043	Gitlab Inc	610.517
771	Comfort Systems USA Inc	531.274
311	Fairfax Financial Holdings Ltd	522.839
2.491	Reddit Inc	480.782
5.078	Casella Waste Systems Inc	446.623
13.342	Marex Group Plc	445.265
116.053	Baltic Classifieds Group Plc	435.165
18.902	Coupang Inc	426.259
1.240	Nova Ltd	407.980
15.458	BBB Foods Inc	398.687
7.448	Ryan Specialty Holdings Inc	397.036
23.085	MNTN Inc	336.322
202	Fair Isaac Corp	325.200
5.341	Dutch Bros Inc	312.608
337	Monolithic Power Systems Inc	305.318
3.123	Topicus.com Inc	297.940
8.334	Klaviyo Inc	267.231
5.774	MIPS AB	266.794
4.027	Cava Group Inc	247.063

* Der PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund wurde am 10. Februar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
660.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 3,63 % 27.03.2032	571.956
9.647.576	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	479.768
350.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	348.449
320.000	US-Schatzobligation 4,75 % 15.08.2055	325.100
320.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,88 % 30.01.2029	323.581
270.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 5,75 % 16.09.2030	269.690
300.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 4,20 % 29.03.2047	248.181
230.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 7,10 % 19.11.2036	245.824
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 8,50 % 25.04.2035	222.200
4.457.804	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 28.02.2048	221.194
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 9,38 % 14.03.2029	220.480
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,50 % 26.09.2033	211.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	209.606
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 7,13 % 12.02.2032	208.400
200.000	Internationale Staatsanleihe von Jordanien 7,50 % 13.01.2029	207.000
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Kenia 9,50 % 05.03.2036	205.604
200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38 % 22.05.2033	204.876
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 5,25 % 16.06.2029	202.532
200.000	Caixa Economica Federal 5,63 % 13.05.2030	201.280
200.000	Internationale Staatsanleihe von Pakistan 6,88 % 05.12.2027	200.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,24 % 15.01.2031	200.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Nigeria 8,63 % 13.01.2036	200.000
200.000	Orazul Energy Peru SA 6,25 % 17.09.2032	199.440
200.000	CFE Fibra E 5,88 % 23.09.2040	199.118
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,63 % 22.09.2035	199.064
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,25 % 15.08.2036	198.146
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,50 % 04.02.2033	197.030
200.000	Staatsanleihe von Guatemala 6,88 % 15.08.2055	196.858
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 7,25 % 12.01.2056	194.076
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,75 % 14.04.2032	191.500
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 9,38 % 08.05.2048	171.570
210.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 5,75 % 11.05.2047	171.549
3.557.646	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	170.754
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 3,13 % 15.04.2031	170.450
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 8,88 % 29.05.2050	168.250
150.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,88 % 28.10.2035	150.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	137.888
110.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 6,38 % 11.04.2031	126.119
120.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,50 % 10.02.2037	125.850
163.601	Internationale Staatsanleihe von Ecuador Reg S 6,90 % 31.07.2035	123.797
100.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 5,13 % 19.03.2038	117.203
100.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 5,00 % 19.09.2032	116.431
110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,75 % 16.11.2032	116.279
156.700	Internationale Staatsanleihe von Sri Lanka 3,60 % 15.06.2035	113.522
100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 6,88 % 17.10.2040	111.858
110.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,13 % 18.09.2034	110.468
150.000	Internationale Staatsanleihe von Sambia 0,50 % 31.12.2053	106.750

PGIM Funds Plc
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund*
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
8.626.500	Mexikanische Bonos 7,75 % 23.11.2034	428.568
7.985.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 9,00 % 31.01.2040	424.596
400.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 2,38 % 15.12.2027	378.240
350.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,13 % 22.05.2028	361.711
334.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik 5,95 % 25.01.2027	337.240
300.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,25 % 18.03.2031	308.550
272.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 7,63 % 17.01.2053	281.555
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,00 % 30.09.2029	279.300
400.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 3,13 % 30.09.2049	273.520
230.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 8,25 % 20.01.2034	267.375
200.000	DP World Ltd 4,25 % 25.09.2030	258.599
230.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 7,60 % 01.03.2029	239.591
220.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,25 % 09.05.2028	221.885
215.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Polen 5,38 % 12.02.2035	218.756
210.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	216.180
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn 6,25 % 22.09.2032	209.200
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 5,61 % 13.04.2033	208.420
200.000	Internationale Staatsanleihe von Costa Rica 6,13 % 19.02.2031	205.848
200.000	Internationale Anleihe von Serbien 6,00 % 12.06.2034	204.300
200.000	National Central Cooling Co PJSC 5,28 % 05.03.2030	204.014
200.000	Internationale Staatsanleihe von Mexiko 6,35 % 09.02.2035	203.000
200.000	Internationale Staatsanleihe der Türkei 6,13 % 24.10.2028	201.020
370.000	Internationale Staatsanleihe von Abu Dhabi 2,70 % 02.09.2070	198.560
200.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 4,30 % 12.10.2028	198.126
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 4,95 % 05.01.2036	195.270
200.000	HDFC Bank Ltd 3,70 % (unbegrenzte Laufzeit)	194.720
200.000	InRetail Consumer 3,25 % 22.03.2028	194.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Israel 4,50 % 17.01.2033	192.634
200.000	Internationale Staatsanleihe von Angola 8,00 % 26.11.2029	192.300
200.000	DAE Funding LLC 3,38 % 20.03.2028	192.250
200.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,88 % 22.01.2030	191.778
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 3,88 % 12.06.2030	188.578
203.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 5,63 % 07.01.2041	188.282
200.000	Internationale Staatsanleihe von Chile 2,55 % 27.01.2032	174.920
200.000	Internationale Staatsanleihe der Philippinen 1,65 % 10.06.2031	170.232
140.000	Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 3,75 % 24.07.2026	161.934
160.000	Internationale Anleihe von Serbien 1,65 % 03.03.2033	155.977
160.000	Internationale Staatsanleihe von Peru 2,84 % 20.06.2030	147.552
2.910.000	Staatsanleihe der Republik Südafrika 8,75 % 31.01.2044	144.246
200.000	Internationale Staatsanleihe von Marokko 4,00 % 15.12.2050	143.500
165.000	Internationale Staatsanleihe von Senegal 4,75 % 13.03.2028	138.037
100.000	Internationale Staatsanleihe der Elfenbeinküste 5,25 % 22.03.2030	115.078
100.000	Internationale Staatsanleihe von Ägypten 5,63 % 16.04.2030	112.184

* Der PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund wurde am 26. Januar 2026 aufgelöst (diese Entscheidung wurde vor Ablauf des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 getroffen).

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
995.000	US-Schatzobligation 4,63 % 15.11.2045	974.945
765.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 15.09.2025	764.729
760.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.09.2025	759.911
755.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 10.09.2025	754.912
750.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.09.2025	749.912
595.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.09.2025	594.934
595.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 17.09.2025	594.930
585.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.09.2025	584.931
570.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 23.09.2025	569.936
570.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.09.2025	569.933
570.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.09.2025	569.808
565.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 08.09.2025	564.800
560.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.09.2025	559.937
560.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 05.09.2025	559.934
560.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 03.09.2025	559.934
550.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 04.09.2025	549.935
550.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 29.09.2025	549.760
520.000	US-Schatzwechsel 0,00 % 02.09.2025	519.696
510.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.09.2025	509.943
510.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 26.08.2025	509.940
505.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 28.08.2025	504.941
470.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 01.10.2025	469.949
460.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 06.10.2025	459.847
455.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 30.09.2025	454.950
455.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 07.10.2025	454.949
450.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0,00 % 18.09.2025	449.947
430.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 09.10.2025	429.952
425.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 13.08.2025	424.950
420.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 22.08.2025	419.950
420.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.08.2025	419.950
415.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 20.08.2025	414.951
405.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 25.08.2025	404.856
400.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 08.10.2025	399.955
385.644	Fannie Mae Pool 5,50 % 01.12.2054	383.328
380.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 24.12.2025	379.963
380.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 10.10.2025	379.957
375.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 21.10.2025	374.958
375.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 14.10.2025	374.832
360.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 12.08.2025	359.958
360.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 19.08.2025	359.958
360.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 11.08.2025	359.873
360.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 18.08.2025	359.872
355.000	Federal National Mortgage Association 0,00 % 03.10.2025	354.961
355.000	Federal Home Loan Banks 0,00 % 16.10.2025	354.960
350.000	Federal Agricultural Mortgage Corp 0,00 % 18.09.2025	349.959

PGIM Funds Plc
PGIM Strategic Income Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
1.215.000	US-Schatzanweisung 1,25 % 30.11.2026	1.187.382
346.148	Fannie Mae Pool 4,50 % 01.07.2052	341.037
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.12.2055	249.951
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.11.2055	248.662
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.01.2055	247.920
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.09.2055	245.195
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.10.2055	244.795
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 5,00 % 01.08.2054	244.629
240.000	US-Schatzanweisung 4,88 % 30.11.2025	240.131
200.000	Internationale Staatsanleihe von Kolumbien 7,38 % 25.04.2030	208.000
200.000	Internationale Staatsanleihe von Ungarn Reg S 6,75 % 23.09.2055	207.500
199.811	Freddie Mac Pool 6,00 % 01.04.2053	205.212
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.11.2055	205.039
200.000	Internationale Staatsanleihe von Brasilien 6,13 % 22.01.2032	203.540
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.01.2055	202.900
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.12.2053	202.383
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.10.2055	201.958
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.07.2054	197.734
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.09.2055	196.953
250.000	Fannie Mae oder Freddie Mac 2,00 % 01.08.2054	196.094
150.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,25 % 15.01.2030	186.191
206.401	Freddie Mac Pool 3,00 % 01.04.2052	183.116
200.417	Fannie Mae Pool 3,50 % 01.05.2052	179.499
199.418	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.04.2052	176.766
155.000	US-Schatzanweisung 4,25 % 31.01.2026	155.144
130.000	Internationale Staatsanleihe von Rumänien 6,63 % 16.05.2036	133.694
100.000	TK Elevator Midco GmbH 4,38 % 15.07.2027	117.844
123.522	Fannie Mae Pool 3,00 % 01.10.2044	113.949
100.000	Cellnex Telecom SA 1,75 % 23.10.2030	107.843
105.000	US-Schatzobligation 3,38 % 15.11.2048	81.231

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
200.903	Centrica Plc	447.731
4.085	Ormat Technologies Inc	377.898
4.900	Doosan Enerbility Co Ltd	298.999
4.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	264.310
6.882	Siemens Energy India Ltd	250.384
11.964	Aecon Group Inc	239.949
8.340	Ivanhoe Mines Ltd	95.240
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
605	Linde Plc	268.935
11.155	SSE Plc	265.845
14.386	PG&E Corp	212.392
851	Targa Resources Corp	141.009
1.136	Elia Group SA	140.677
17.102	ReNew Energy Global Plc	118.130
1.134	Cameco Corp	116.719
169	GE Vernova Inc	104.747
6.456	Drax Group Plc	61.654

Während des Berichtszeitraums gab es für diesen Teilfonds keine sonstigen Käufe oder Verkäufe.

PGIM Funds Plc
PGIM Jennison Better Future Fund
Wesentliche Änderungen an der Portfoliozusammensetzung
zum 31. Dezember 2025

Käufe		Kosten
Nennwert der Aktien		USD
16.208	NVIDIA Corp	2.663.970
9.034	Oracle Corp	2.288.607
9.691	Amazon.com Inc	2.253.122
4.091	Microsoft Corp	2.044.589
8.758	Alphabet Inc Class C	1.944.981
8.769	Alphabet Inc Class A	1.940.281
11.607	Galderma Group AG	1.827.642
651	Hermes International SCA	1.751.319
7.335	Apple Inc	1.592.010
633	MercadoLibre Inc	1.560.669
12.511	Robinhood Markets Inc	1.511.528
4.218	Broadcom Inc	1.496.287
7.133	Cie Financiere Richemont SA	1.434.456
6.007	Advanced Micro Devices Inc	1.401.881
4.345	Constellation Energy Corp	1.393.020
186.001	Xiaomi Corp	1.389.514
5.916	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.383.698
87.032	NU Holdings Ltd	1.268.922
1.852	GE Vernova Inc	1.253.892
2.424	Crowdstrike Holdings Inc	1.206.821
5.515	Cloudflare Inc	1.093.183
8.884	Shopify Inc	1.047.328
2.129	Ferrari NV	1.036.408
6.701	Sea Ltd ADR	1.035.777
1.025	ServiceNow Inc	1.017.414
2.012	L'Oreal SA	884.816
2.494	Cadence Design Systems Inc	831.872
3.721	Snowflake Inc	827.590
1.456	Mastercard Inc	823.940
6.567	Brunello Cucinelli SpA	816.028
50.023	BYD Co Ltd	780.311
14.535	Industria de Diseno Textil SA	744.039
16.074	Toast Inc	702.140
1.211	Intuitive Surgical Inc	627.967
162.986	Eternal Ltd	607.657
1.203	Vertex Pharmaceuticals Inc	561.065
6.631	Edwards Lifesciences Corp	509.799
911	HubSpot Inc	507.835
648	Eli Lilly & Co	503.942
Verkäufe		Erlöse
Nennwert der Aktien		USD
387.756	Xiaomi Corp	2.476.629
1.033	MercadoLibre Inc	2.180.256
1.935	ServiceNow Inc	1.597.345
108.258	BYD Co Ltd	1.496.509
3.497	Ferrari NV	1.452.628
7.933	Sea Ltd ADR	1.229.003
7.764	Galderma Group AG	1.203.382
2.655	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.166.108
1.430	Eli Lilly & Co	1.030.651
2.011	HubSpot Inc	890.402
2.496	Cadence Design Systems Inc	830.714
65.305	NU Holdings Ltd	819.854
18.098	Toast Inc	730.520
3.878	Texas Instruments Inc	697.950
5.222	Airbnb Inc	637.316
3.132	Oracle Corp	627.125
231	Hermes International SCA	585.138
1.304	L'Oreal SA	563.208
3.038	Cie Financiere Richemont SA	536.491
841	Mastercard Inc	473.528
1.000	Crowdstrike Holdings Inc	468.494
893	Microsoft Corp	426.845
182	Fair Isaac Corp	261.214
7.447	Samsara Inc	250.694

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2025

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 31. Dezember 2025 hielten der PGIM Global Total Return Bond Fund, der PGIM Absolute Return Bond Fund und der PGIM Global Total Return ESG Bond Fund Total Return Swaps. Nachfolgend sind die genauen Angaben zu den gehaltenen Total Return Swaps und den damit verbundenen Sicherheiten aufgeführt.

PGIM Global Total Return Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 31. Dezember 2025 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	2,52 %
Name des Kontrahenten	J.P. Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	1.460.000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100,00 %

3. Sicherheiten

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, sind wir nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und können daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. Wir haben Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 31. Dezember 2025 keine Sicherheiten verpfändet.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	209.971 USD
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	209.971 USD
% der SFT-/TRS-Gesamtrendite	0,36 %

* Der Wert der TRS stellt den Nominalwert in der Lokalwährung (USD), konvertiert in die Basiswährung des Fonds, zum 31. Dezember 2025 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Absolute Return Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 31. Dezember 2025 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	10,05 %
Name des Kontrahenten	J.P. Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	51.640.000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100,00 %

3. Sicherheiten

Verpfändete Sicherheiten

Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten	421.726 USD
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	J.P. Morgan

100 % der verpfändeten Sicherheiten werden auf einem gesonderten Konto beim Kontrahenten gehalten.

PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, sind wir nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und können daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. Wir haben Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 31. Dezember 2025 (Fortsetzung)

PGIM Absolute 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 31. Dezember 2025 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.

PGIM Global Total Return ESG Bond Fund

1. Nachfolgend ist der Wert der Vermögenswerte aufgeführt, der zum 31. Dezember 2025 bei Total Return Swaps eingesetzt worden ist.

In % des Nettovermögens	0,91 %
Name des Kontrahenten	J.P. Morgan
Land, in dem der Kontrahent niedergelassen ist	Vereinigte Staaten von Amerika
Wert der ausstehenden Geschäfte*	2.730.000 USD
Abwicklung/Clearing	Bilateral

2. TRS-Laufzeit

1 bis 3 Monate	100,00 %

3. Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Gesamtwert der erhaltenen Sicherheiten	1.247.954 USD*
Art der Sicherheiten	Barmittel
Qualität/Bewertung der Sicherheiten	Nicht bewertet
Währung der Sicherheiten	US-Dollar
Laufzeit der Sicherheiten	Unbefristet
Kontrahent	J.P. Morgan

* PGIM reinvestiert die Barmittel in zulässige Produkte, wie in den Wiederanlagerichtlinien für OGAW definiert. Da die Barmittel jedoch gepoolt werden, sind wir nicht in der Lage, bestimmte Instrumente, die vom Broker als Barsicherheiten gekauft wurden, von den Barmitteln der Fonds abzugrenzen, und können daher keine konkrete Zahl für die Wiederanlage der Barmittel angeben. Wir haben Compliance-Regeln eingeführt, um sicherzustellen, dass PGIM Fixed Income die Vorschriften einhält.

In Bezug auf die Total Return Swaps wurden zum 31. Dezember 2025 keine Sicherheiten verpfändet.

4. Renditen und Kosten der TRS

Erhaltener Ertrag	-
Gewinn/Verlust	700.446 USD
Angefallene Kosten**	-
Nettorenditen	700.446 USD
% der SFT-/TRS-Gesamtrendite	0,23 %

* Der Wert der TRS stellt den Nominalwert in der Lokalwährung (USD), konvertiert in die Basiswährung des Fonds, zum 31. Dezember 2025 dar.

** Die in Bezug auf die TRS angefallenen Kosten sind nicht einzeln für die Offenlegung im Abschluss abgrenzbar.