

B23-A

Waystone UCITS Platform (Lux) SICAV - PGIM Global AAA CLO Fund

Globale Collateralised Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating. Aktive Strategie mit Fokus auf variable Verzinsung und hohe Kreditqualität.



Über den Fonds

PGIM ist das globale Asset-Management-Geschäft von Prudential Financial, einem 1875 gegründeten US-amerikanischen Finanzdienstleister. PGIM verwaltet über 1,3 Bio. USD an Vermögenswerten in börsennotierten und privaten Anleihen, Aktien, Immobilien und alternativen Anlagen; PGIM Fixed Income zählt zu den größten aktiven Anleihemanagern weltweit.

Der **PGIM Global AAA CLO Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihestrategie, die über die Waystone UCITS Platform angeboten wird und über einen vollständigen Marktzyklus eine höhere Gesamtrendite als der ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index anstrebt. Der Fonds investiert überwiegend in die vorrangigen AAA-Tranchen von US-amerikanischen und europäischen Collateralised Loan Obligations (CLOs), die durch breit gestreute Pools besicherter Unternehmenskredite gedeckt sind. Da CLO-Tranchen variabel verzinst werden, weist der Fonds eine sehr geringe Zinsduration auf und strebt bei hoher Kreditqualität einen Renditeaufschlag gegenüber Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds wurde 2025 aufgelegt.

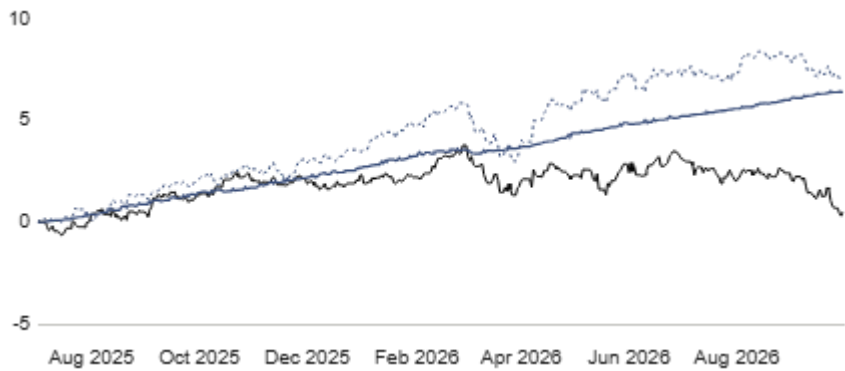
Daten zum September 30th 2026

Waystone UCITS Platform Lux SICAV - PGIM Global AAA CLO Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Globale Anleihen
Max. empfohlener Portfolioanteil	35%
ISIN	LU3068597817
Anteilkasse	I Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	0.35% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Waystone UCITS Platform (Lux) SICAV - PGIM Global AAA CLO Fund

Ann. Rendite (3 J.):	—
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—

Dieser Fonds bietet Zugang zum Markt für AAA-CLOs, einem variabel verzinsten Segment hoher Qualität, das bei begrenzter Zinssensitivität einen Renditeaufschlag gegenüber Cash bietet.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	4.01%
Ann. Rendite (5 J.):	0.18%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.87%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 20/80 Fund

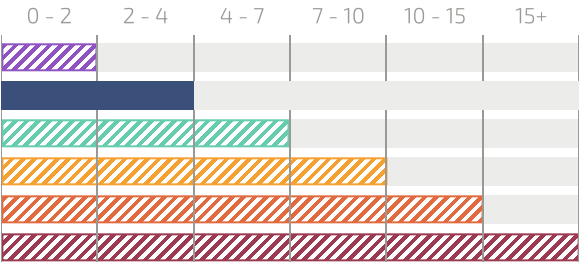
Ann. Rendite (3 J.):	7.09%
Ann. Rendite (5 J.):	3.75%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.13%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 20/80 Fund** is our **FAIRHORIZON Blue** reference benchmark solution that has 20% global developed equities and 80% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high quality bonds-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 – 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 – 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

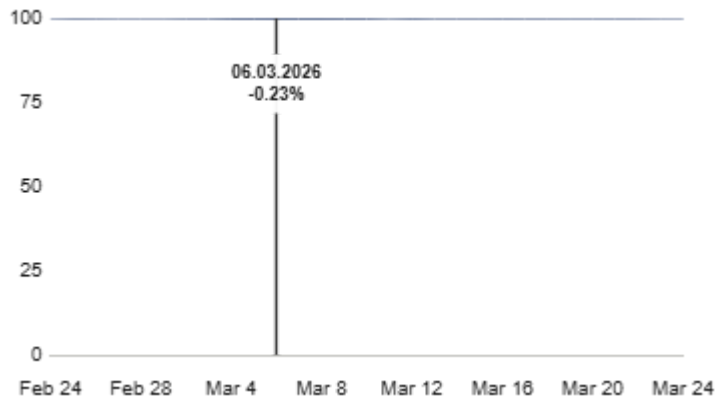
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet Zugang zum Markt für AAA-CLOs, einem variabel verzinsten Segment hoher Qualität, das bei begrenzter Zinssensitivität einen Renditeaufschlag gegenüber Cash bietet.

Expertise des Managers

PGIM Fixed Income zählt weltweit zu den größten CLO-Investoren und -Managern und verfügt über ein eigenes Team für verbriefte Produkte.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-0.23%
Erholungsperiode	19 Tage

Diversifizierung



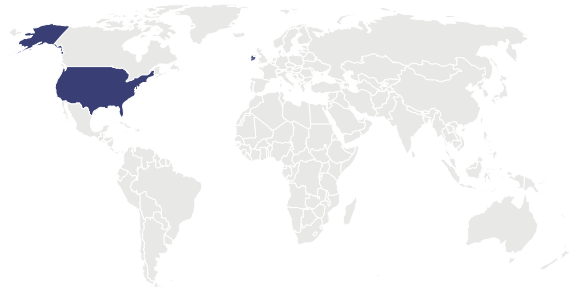
Bonitätsrating

Aaa	90.70%
Aa	6.40%
Cash & Other	2.90%



Sektoren

Securitized	52.75%
Government-Related	42.88%
Cash	4.36%



Geographie

U.S.A.	42.88%
Ireland	23.25%
Jersey	14.89%
Cayman Islands	14.61%
Cash	4.36%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research