

Für Privatkunden. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Anleger sollten das KIID/PRIIPs-Dokument und den Prospekt lesen, bevor sie investieren, und sollten sich auf den Prospekt für die vollständige Liste der Risiken des Teilfonds beziehen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und in bestimmten anderen Landessprachen bei www.bny.com/investments erhältlich.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

USA

ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investitionen kann fallen. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Erträge aus Kapitalanlagen können variieren und sind nicht garantiert. Die Rendite Ihrer Investition kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn Ihre Investition in einer anderen Währung als der in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendeten Währung getätigt wird.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



1.179,91 EUR Fonds

1.451,81 EUR Benchmark

Quelle: Lipper, Stand: 28. Februar 2025. Gesamtertrag in Euro auf Basis eines Anlagebetrages von 1000 Euro inkl. der Wiederanlage von Erträgen vor Abzug britischer Steuern, nach Abzug der Gebühren (einschließlich jährlicher Verwaltungsgebühren und eines Ausgabeaufschlags in Höhe von 5%). Kosten für Transaktionen und die Verwahrung können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

WERTENTWICKLUNGSDATEN IN %

Von	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021	29/02/2020
Bis	28/02/2025	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
Fonds	7,54	3,69	-5,82	1,52	4,77

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,60	1,69	2,87	0,31	12,88	8,30	6,08	-9,25	2,06	6,02
Benchmark	4,24	4,50	5,12	6,04	6,24	4,52	4,09	5,48	9,08	9,34

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtertrag berechnet, basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren, aber ohne Anfangskosten, und den reinvestierten Erträgen vor Steuern, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

Die Benchmark wurde am 01.11.2021 geändert. Performance vor diesem Datum wird mit der vorherigen Benchmark dargestellt. Die Anteilsscheinklasse kann sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Für CHF ist es SARON CHF, für EUR ist es EURIBOR, für GBP ist es GBP SONIA, für USD ist es USD SOFR und für SGD ist es SGD LIBOR.

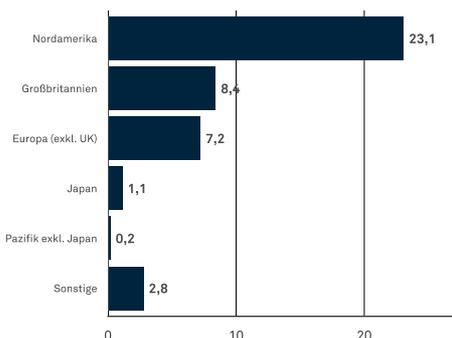
TOP 10-POSITIONEN (%)

S&P 500 Futures	9,8
US Treasury Frn 31/01/2026	6,2
US Treasury 1.25% 15/04/28	5,3
Govt of UK 4.25% 07/09/2039	3,3
Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026	2,6
Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026	2,6
iShares Physical Gold	2,5
STOXX Europe 600 Futures	2,2
US Treasury 3.0% 15/11/2045	2,0
Microsoft	2,0

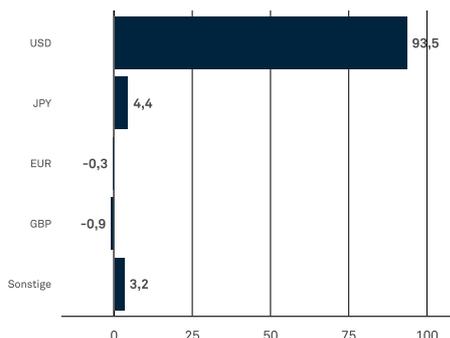
AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)

Industrie	8,8
Konsumdienstleistungen	8,0
Finanzwesen	7,9
Technologie	7,8
Gesundheitswesen	5,1
Konsumgüter	2,1
Grundstoffe	1,4
Versorgungssektor	0,8
Energie	0,7

REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)



WÄHRUNGSUFTEILUNG (%)



Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse mittels eines aktiven, mehrdimensionalen und aktiven Anlageansatzes zu liefern, welcher auf Newtons aktive Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return- (einschließlich festverzinslicher), Multi-Asset-, thematische und nachhaltige Strategien angewendet wird.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (30 Tage aufgezinst) + 4% pro Jahr (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der Cash-Referenzwert wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist eine breite Kennzahl für die Kosten für die Aufnahme von Tagesgeld, das durch US Treasuries besichert ist; der SOFR wird von der Federal Reserve Bank of New York verwaltet.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 178,91
Benchmark	SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum
Lipper-Sektor	Lipper Global - Mixed Asset USD Flex - Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Aron Pataki / Andy Warwick
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	USD

FONDSDATEN

Auflegung des Fonds	30 Jun 2009
Ende des Geschäftsjahres	31 Dez

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD A

Auflegung	30 Jun 2009
Mindesteinlage	\$ 5.000
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
ISIN	IE00B504KD93
WKN	A0RP2K

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIIPs-Dokument beziehen, um eine Zusammenfassung der Gebühren zu erhalten. Die Gebühren decken die Kosten für den Betrieb des Teilfonds, einschließlich der Kosten für Marketing und Verkauf. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

RATINGS



Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt. Die laufenden Kosten basieren auf den vierteljährlich berechneten Kosten, es sein denn, die verfügbaren Daten über die Wertentwicklung umfassen weniger als den Zeitraum eines vollen Kalenderjahres. In diesem Fall werden die Kosten geschätzt. Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin enthalten sind keine Performance- und Transaktionsgebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

DURATION (IN JAHREN)

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	4,8
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre)	4,8
Staatsanleihen	5,0
Investment Grade-Anleihen	4,7
High Yield-Anleihen	2,8

