

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

INVESTMENTMANAGER



Insight ist führend in den Bereichen Risikomanagement, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Anlagelösungen.

ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamtrendite, die den nachstehend beschriebenen Referenzwert übertrifft.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, dem 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index und dem 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindexes enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 27,81
Benchmark (1/3 JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified ("JPM GBI-EM Global Diversified"), 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ("JPM EMBI Global Diversified"), 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified ("JPM CEMBI Broad Diversified"))
Lipper-Sektor Lipper Global- Bond Emerging Markets Global LC
Fondstyp ICVC
Sitz des Fonds Irland
Fondsmanager Federico Garcia Zamora
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
Auflegung des Fonds 11 Dez 2017

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 11 Dez 2017
Mindesteinanlage \$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,55%
ISIN IE00BD9PY151
Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY
Anleger sollten sich auf das KIID/PRIPs-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.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).
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.

RATINGS

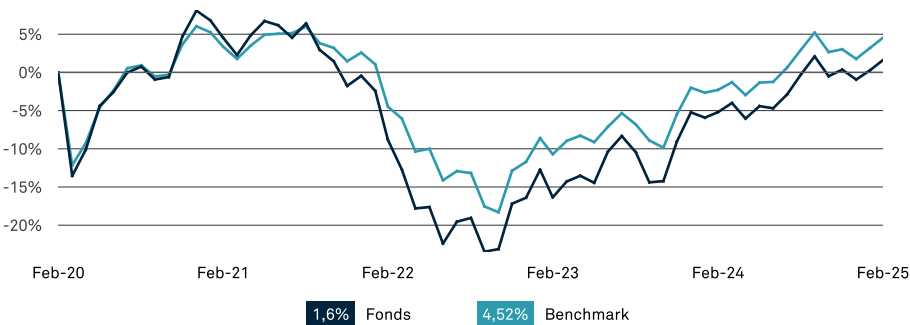


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

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 ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

					Annualisiert			Seit Auflegung			
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres- beginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre				
USD W (Acc.)	1,31	1,24	2,57	7,17	10,19	3,67	0,32	4,73			
Benchmark	1,26	1,46	2,70	6,97	8,18	3,04	0,89	14,44			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-	-	-	-7,96	12,22	6,90	-7,90	-16,03	13,37	4,52
Benchmark		-4,33	9,95	11,14	-3,91	13,90	5,09	-3,25	-13,93	10,97	3,86

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

LÄNDERAUFTEILUNG (%)	
	Fonds
Kolumbien	13,1
Mexiko	11,5
Brasilien	8,1
Saudi Arabia	5,9
Südafrika	5,3
Rumänien	4,4
Indien	4,3
Indonesien	4,2
Türkei	4,2
Peru	3,0
Chile	2,7
Argentinien	2,6
Israel	1,9
Vereinigte Arabische Emirate	1,9
Thailand	1,8
Dominikanische Republik	1,8
Malaysia	1,8
Polen	1,6
Ägypten	1,5
Cote Divoire	1,5
Trinidad und Tobago	1,5
Libanon	1,3
Ukraine	1,2
Paraguay	1,1
Macau	1,1
USA	1,1
Nigeria	1,0
Senegal	0,9
Guatemala	0,8
Sonstige	7,1

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

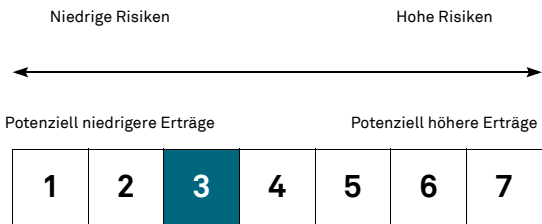
GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)	
	Fonds
Staatssektor	71,3
Öl und Gas	7,6
Finanzen	5,1
Konsumgüter	4,1
Versorgungssektor	3,5
Metalle und Bergbau	3,0
Portfolio Hedges	2,8
Industrie	2,1
Immobilien	1,5
Liquidität & Sonstige	-0,9

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE	
Jensen Alpha	0,07
Beta	1,25
Korrelation zum Referenzindex	0,96
Information Ratio p.a.	0,16
Sharpe Ratio p. a.	-0,05
Tracking Error p. a.	3,70
R²	0,93
Standardabweichung p.a.	11,19
Maximaler Drawdown	-16,07
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,04

PORTFOLIOKENNZAHLEN	
	Fonds
Average yield to expected maturity (%)	8,2
Zahl der Positionen	111
Durchschnittl. Rating	BBB-
Duration (in Jahren)	6,2

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)	
	Fonds
USA Dollar	62,9
Mexico Peso	3,5
Malaysische Ringgit	3,3
Indonesische Rupie	3,3
Sonstige	27,0

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (ACC.)



Der Summary Risk Indicator ist eine Zahl zwischen 1 und 7, die in allen PRIIPs Key Information Documents (PRIIPs KID) angezeigt wird, um Anlegern einen Vergleich der Risiko- und Ertragsprofile der Fonds zu ermöglichen. 1 ist die niedrigste und 7 die höchste.

Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage historischer Performancedaten (oder indikativer Fondsperformance während der Aussetzung) berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die Risikokategorie des Fonds festgelegt bleibt. Weitere Informationen finden Sie im PRIIPs-KID.]

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.JANUAR 2025)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	7,12%

Die Ausschüttungsrendite spiegelt den Betrag wider, den ein Fonds in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich ausschütten wird, als Prozentsatz des Fondspreises zum angegebenen Zeitpunkt. Die Renditen werden auf Nettobasis ausgewiesen, enthalten keine Anfangskosten, und Anleger können der Ausschüttungssteuer unterliegen.

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschließlich für professionelle Kunden. Die Investment Manager werden von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML) oder den daran angeschlossenen Fondsgesellschaften mit der Erbringung von Portfoliomanagement-Dienstleistungen für die Produkte und Services beauftragt, basierend auf Verträgen zwischen Kunden von BNYMIM EMEA, BNY MFML oder BNY Mellon Fonds. Die Portfoliopositionen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und dürfen nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Anrufe dürfen aufgezeichnet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutz-Richtlinie www.bnymellonim.com. Bei BNY, BNY Mellon und Bank of New York Mellon handelt es sich um die Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation und können verwendet werden, um auf das Unternehmen als Ganzes und/oder seine verschiedenen Tochtergesellschaften im Allgemeinen zu verweisen. Der Fonds ist ein Teilfonds der BNY Mellon Global Funds, plc, einer nach irischem Recht gegründeten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, beschränkter Haftung und Haftungstrennung zwischen den einzelnen Teilfonds. Das Unternehmen ist von der Zentralbank Irlands als OGAW-Fonds zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML) und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg. Informationen zu Anlegerrechten, einschließlich der Richtlinien zur Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren für Anleger, sind unter www.bnymellonim.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die für den Vertrieb eines oder mehrerer Teilfonds von BNYMGF in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen kündigen, und die Anteilinhaber werden in diesem Fall vorab benachrichtigt. In **Deutschland** ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) SA (BNY MFML), einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach luxemburgischem Recht unter der Registrierungsnummer B28166 gegründet wurde . Eingetragener Firmensitz: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0071-300625

Herausgegeben per 13/03/2025