

Diese stellt ein Produktangebot dar und stellt keine Anlageberatung dar. Ausschließlich für professionelle Kunden.

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 169,33
 Benchmark SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Ella Hoxha/ Howard Cunningham/ Jon Day/
 Scott Freedman
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, JPY, SGD
 Auflegung des Fonds 05 Aug 2010

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 25 Jun 2014
 Mindestanlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
 ISIN IE00B8FCYG03
 WKN A2JA6J
 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/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.

ANLAGEZIEL

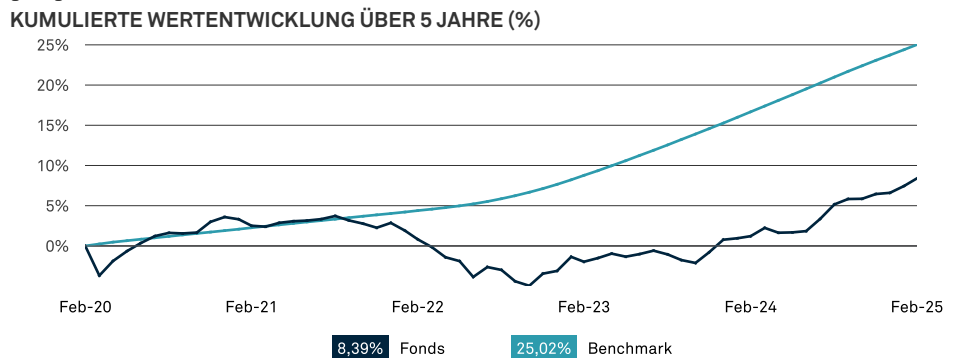
Maximierung der Gesamrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d. h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (30 Tage aufgezinst) + 2% 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.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)

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.



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Seit Jahresbeginn				Annualisiert			
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre		
USD W (Acc.)	0,87	1,83	7,10	5,15	2,44	1,62		
USD C (Acc.)	0,86	1,76	6,84	4,89	2,19	1,37		
Euro W (Inc.) (hedged)	0,74	1,39	5,22	3,13	0,42	0,00		
Benchmark	0,50	1,59	7,16	7,20	6,19	4,57		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,61	3,99	2,91	0,77	7,50	4,27	-0,71	-5,80	4,00	5,79
Benchmark	2,22	2,50	3,12	4,04	4,24	2,52	2,09	3,48	7,08	7,34

WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

Von	Dez 2019	Dez 2020	Dez 2021	Dez 2022	Dez 2023
Fonds	4,27	-0,71	-5,80	4,00	5,79

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamrendite 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.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AAA	18,9
AA	17,4
A	12,0
BBB	22,0
BB	17,2
B	5,8
CCC	0,1
Derivate	33,8
Währungsabsicherung	-0,1
Notional Cash Offset	-34,4
Liquidität	4,3
Sonstige	3,1

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
Staatsanleihen	37,9
Schwellenländer-Anleihen	22,8
Credits mit Anlagequalität	18,8
Hochzinsanleihen	16,9
Währungsabsicherung	-0,1
Derivate	33,8
Notional Cash Offset	-34,4
Liquidität	4,3

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	-0,56
Standardabweichung p.a.	3,21

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

Jahre	Fonds
< 0yrs	0,1
0-3 Jahre	22,0
3-5 Jahre	11,0
5-10 Jahre	35,1
10-15 Jahre	4,8
15-20 Jahre	3,9
20-30 Jahre	6,4
30+ Jahre	10,4
Derivate	33,8
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	2,8
Währungsabsicherung	-0,1
Notional Cash Offset	-34,4
Liquidität	4,3

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)

	Fonds
USA	18,2
Großbritannien	11,3
Australien	5,7
Japan	5,4
Neuseeland	4,5
Indonesien	3,7
Niederlande	3,5
Brasilien	3,5
Supranational	3,3
Deutschland	3,3
Südafrika	3,0
Sonstige	34,5

RATINGS



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

DURATIONSVERTEILUNG (%)

	Fonds
0-1 Jahr	11,6
1-3 Jahre	18,4
3-5 Jahre	19,1
5-7 Jahre	19,6
7-10 Jahre	12,3
10-15 Jahre	8,3
15-20 Jahre	1,9
20-30 Jahre	5,3
Währungsabsicherung	-0,1
Derivate	33,8
Notional Cash Offset	-34,4
Liquidität	4,3

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

(Nach Hedging)	Fonds
USD	98,7
JPY	7,8
MXN	1,5
TRY	1,3
UYU	0,4
NZD	0,1
IDR	0,1
ZAR	0,1
PEN	0,0
BRL	0,0
Sonstige	-10,0

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	4,9
Zahl der Emittenten	132
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	8,5
Rückzahlungsrendite (%)	5,9
Durchschnittl. Rating	A-

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

