

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

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

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.

ANLAGEZIEL

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

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1-Monats-EURIBOR + 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. EURIBOR steht für Euro Interbank Offer Rate und ist ein Referenzzinssatz, der aus dem Durchschnittszinssatz ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten. 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.

FONDSERTRÄGE IM VERGLEICH ZUM BENCHMARK (SEIT AUFLEGGUNG)

Nachfolgend werden drei Messgrößen zur Veranschaulichung der Wertentwicklung des Fonds gegenüber dem Benchmark dargestellt. Die Erträge des Fonds werden gemäß den Angaben im Prospekt vor Abzug von Gebühren ausgewiesen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen im Mio. € 979,57
 Benchmark Cash (1mth EURIBOR) + 4% pro annum
 Lipper-Sektor Lipper Global - Mixed Asset EUR Flex - Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Aron Pataki / Andy Warwick
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, SGD, CHF
 Auflegung des Fonds 08 Mär 2010

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 08 Mär 2010
 Mindesteinlage € 5.000,000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE00B4Z6MP99
 WKN AORP2E
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

EURO C (ACC.) KOSTEN UND GEBÜHREN (%)

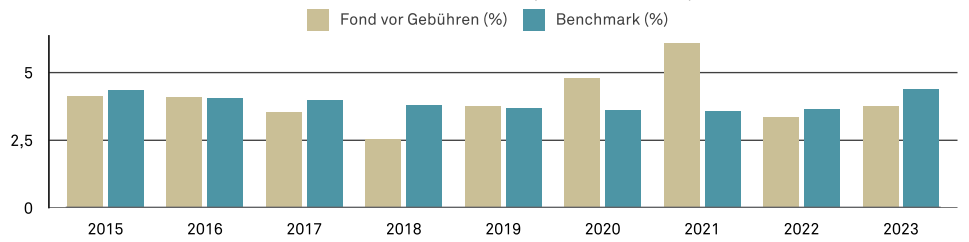
Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID. Kosten, die beim Kauf, Verkauf, Halten oder der Konvertierung eines Investments entstehen, werden die Erträge beeinflussen. Kosten können höher oder niedriger ausfallen, wenn Währungen bzw. Wechselkurse schwanken. Für weitere Details lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (KID-Dokument). 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. Fonds, die einen höheren Ertrag anstreben, müssen möglicherweise auch ein höheres Risiko eingehen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
 EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
 Tel: +49 69 120141025
 E-mail: info.germany@bnymellon.com
 Web: www.bnymellonim.com

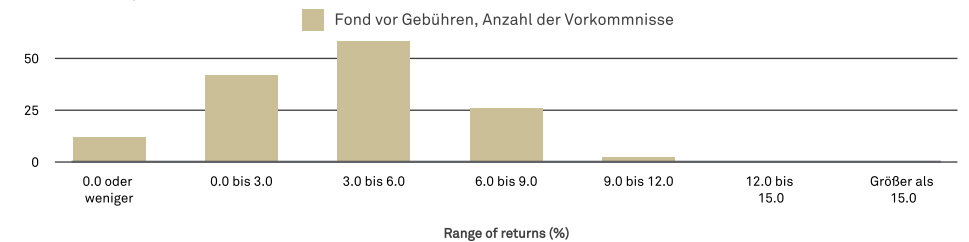
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KID/KIID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf www.bnymellonim.com in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produktunterlagen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KIID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf www.bnymellonim.com in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produktunterlagen. Es fallen Gebühren und Kosten an, die sich wesentlich auf die Wertentwicklung Ihrer Investments auswirken können.

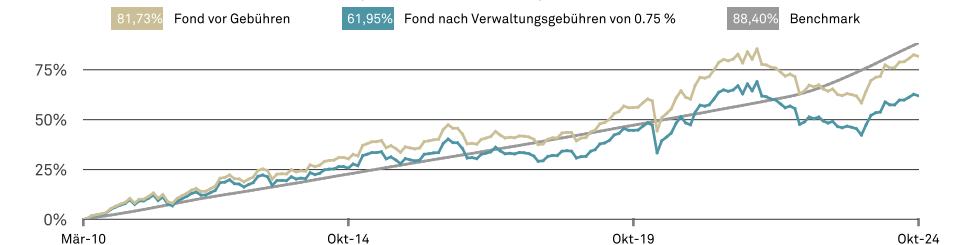
GLEITENDE 5-JAHRES-ERTRÄGE ZUM JAHRESENDE (ANNUALISIERT)



MONATLICHE STREUBREITE DER GLEITENDEN ANNUALISIERTEN 3-JAHRES-ERTRÄGE (SEIT AUFLEGGUNG)



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (SEIT AUFLEGGUNG)



Quelle für die gleitenden 3- und 5-Jahres-Erträge und die kumulierte Wertentwicklung (seit Auflegung): BNY Mellon. Die Wertentwicklung berechnet sich als Gesamtertrag in der Basiswährung, Erträge werden reinvestiert. Die Fondspersone basiert auf der Wertentwicklung von Anteilen der Klasse EUR C und ist um die dargelegten jährlichen Verwaltungsgebühren bereinigt.

WERTENTWICKLUNG ANTEILSKLASSE (NACH GEBÜHREN)

PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert										
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung			
Euro C (Acc.)	-0,50	1,24	6,23	13,54	4,03	-1,44	2,03	56,22			
Euro A (Acc.)	-0,54	1,11	5,78	12,97	3,51	-1,94	1,52	45,17			
Euro A (Inc.)	-0,54	1,11	5,78	12,97	3,51	-1,94	1,52	24,28			
Euro W (Acc.)	-0,48	1,30	6,45	13,82	4,29	-1,20	2,28	44,33			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds		4,90	1,65	1,00	1,26	-1,25	11,23	6,93	7,21	-11,17	0,82

Quelle: Lipper, 31. Oktober 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro C (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse. Der Ausgabeaufschlag, der bis zu 5% betragen kann, kann beträchtliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung Ihres Investments haben. Wertentwicklungszahlen, die den Ausgabeaufschlag berücksichtigen, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. 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.

ALLOKATION (IN %)

Ertragsorientierte Vermögenswerte		73,8
	Aktien	45,4
	Alternative	12,1
	EM Debt	11,1
	Unternehmensanleihen	5,3
	Synthetic Exposure	-0,1
Stabilisierende Vermögenswerte & Absicherungspositionen		26,2
	Staatsanleihen	11,5
	Indexgeb. Anleihe	4,9
	Edelmetalle	3,4
	Risikoprämien	1,6
	Währungsabsicherung	-0,2
	Liquidität	5,0
Anleihenderivate¹		10,1
Aktienindexabsicherungen¹		-8,4
Synthetische Aktienpositionen¹		15,0
Gesamt Aktienquote[^]		52,0
Ertragsorientierte Vermögenswerte[^]		80,4

¹Delta-adjustiert

[^]Aktienpositionen nach Abzug direkter und synthetischer Aktienabsicherungen

**ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR
GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT**

Durchschnittl. Rating	A
Staatsanleihen	A
Investment Grade-Anleihen	BBB
High Yield-Anleihen	BB
DURATION (IN JAHREN)	
Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	6,2
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre)	5,3
Staatsanleihen	5,6
Investment Grade-Anleihen	4,3
High Yield-Anleihen	2,7

RATINGS



Morningstar Ratings © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZAHL DER POSITIONEN

Zahl der Positionen	30
Staatsanleihen	12
Investment Grade-Anleihen	6
High Yield-Anleihen	12

RENDITE (%)

Durchschnittliche Rendite (%)	4,1
Staatsanleihen	3,8
Investment Grade-Anleihen	5,6
High Yield-Anleihen	5,8

HANDEL

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

TOP 10-POSITIONEN (%)

Euro STOXX 50 Futures	7,6
Govt of Spain 0.0% 08/11/2024	5,1
S&P 500 Futures	5,0
US Treasury 1.75% 15/01/2034	4,9
Govt of Greece 0.0% 03/01/2025	4,4
Long Gilt Futures	4,0
Govt of UK 4.25% 07/09/2039	3,1
Barclays Bank Plc 0.0% 21/01/2025	2,9
Barclays Bank Plc 0.0% 17/01/2025	2,8
US T-Bond Futures	2,5

AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)

Technologie	9,4
Konsumdienstleistungen	7,8
Finanzwesen	7,5
Industrie	7,0
Gesundheitswesen	6,4
Konsumgüter	2,5
Grundstoffe	1,9
Energie	1,7
Versorgungssektor	1,1
Telekommunikation	0,1

REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)

Nordamerika	23,9
Europa (exkl. UK)	8,6
Großbritannien	8,1
Pazifik exkl. Japan	0,6
Japan	0,0
Sonstige	4,2

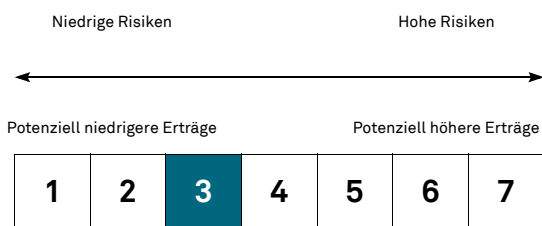
WÄHRUNGAUFTEILUNG (%)

EUR	70,2
USD	22,9
CHF	0,2
GBP	-0,2
Sonstige	6,9

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	-0,60
Standardabweichung p.a.	6,18

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO C (ACC.)



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesters- n- lage	Verwaltungs- verg. p.a.	Laufende Kosten
Euro A (Acc.)	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	08 Mär 2010	€ 5.000	1,50%	1,70%
Euro A (Inc.)	IE00BBPRD471	A1W3C8	02 Aug 2013	€ 5.000	1,50%	1,62%
Euro W (Acc.)	IE00B70B9H10	A1JX1C	30 Mär 2012	€ 15.000.000	0,75%	0,95%

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 30.SEP 2024)

Anteilsklasse	Rendite
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
Euro A (Inc.)	1,42%
Euro W (Acc.)	-

Historische Rendite : Die historische Rendite wird berechnet, indem die Summe der Dividendenzahlungen eines Fonds der letzten 12 Monate durch den aktuellen Anteilspreis des Fonds dividiert wird. Die historische Rendite wird auf Nettobasis ausgewiesen und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen. Brutto vor Steuern. Bitte beachten Sie, dass Dividendenerträge aus den US-Anlagen des Fonds einer Quellensteuer von 30% 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 (Luxembourg) 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 Funds. 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MIS0071-311224