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

BNY Mellon Sustainable 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.

ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (d. h. mindestens drei Viertel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und Regierungen mit attraktiven Anlageattributen begeben werden, die als nachhaltig eingestuft werden.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1-Monats-EURIBOR + 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. 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 Möglichkeiteines Kapitalverlusts besteht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	€ 257,02
Benchmark	Cash (1mth EURIBOR) + 2% per annum
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Ella Hoxha, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, USD, CHF, GBP
Auflegung des Fonds	25 Feb 2019
SFDR-Kategorisierung	Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR W (ACC.)

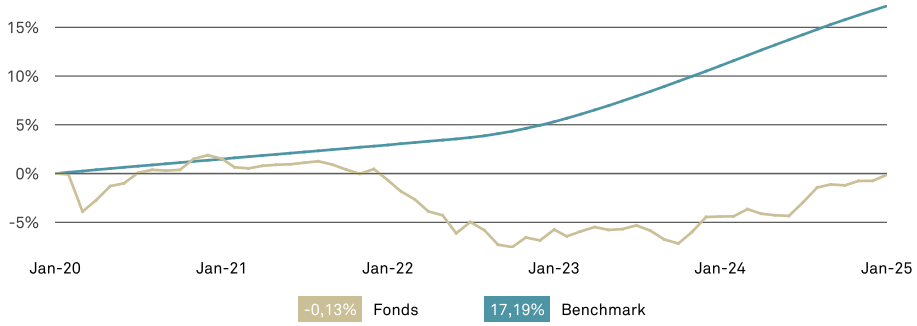
Auflegung	25 Feb 2019
Mindesterstanlage	€ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
ISIN	IE00BF5B2C87
WKN	A2PEWN
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

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.
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.

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 (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres-beginn	1 Jahr	Annualisiert 2 Jahre	Annualisiert 3 Jahre	Annualisiert 5 Jahre	Seit Auflegung
Eur W (Acc.)	0,63	1,10	0,63	4,49	2,94	0,19	-0,02	3,84
Euro A (Inc.)	0,56	0,91	0,56	3,70	2,17	-0,56	-0,77	-0,89
Euro A (Acc.)	0,56	0,91	0,56	3,70	2,17	-0,56	-0,77	-0,89
EUR E (Acc.)	0,64	1,16	0,64	4,76	3,22	0,46	0,24	5,50
Benchmark	0,40	1,22	0,40	5,53	5,48	4,41	3,22	19,05

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	2,38	-1,39	-7,29	2,57	3,89
Benchmark	1,93	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49	1,43	2,08	5,29	5,62

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.

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.

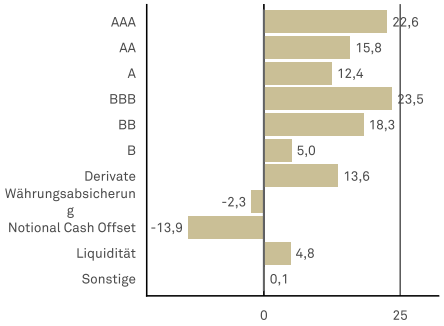
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

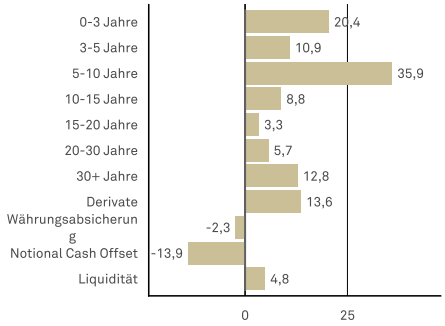
Von 2367 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 30/11/2024. Basierend auf 80.47 % AUM, ausschließlich “long” Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar-Kategorie verwalten. Die Bewertungen reichen von 1 Globus (niedrig) bis 5 Globen (hoch). Höhere Bewertungen weisen darauf hin, dass die Fondsinvestitionen im Vergleich zu Vergleichsfonds ein geringeres ESG-Risiko aufweisen. Ausführliche Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie unter www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

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

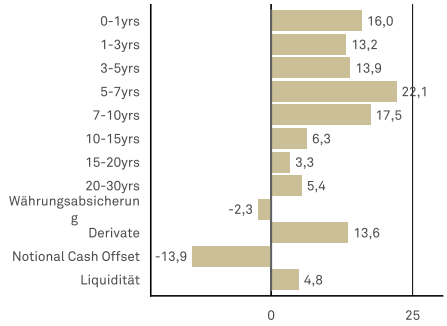
BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



LAUFZEITVERTEILUNG (%)



DURATIONSVERTEILUNG (%)



WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
(Nach Hedging)	
EUR	93,5
JPY	7,1
USD	3,7
UYU	0,5
CAD	0,2
NZD	0,1
AUD	0,1
BRL	0,0
NOK	0,0
INR	0,0
Sonstige	-5,2

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	-0,80
Standardabweichung p.a.	3,06

HANDEL

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

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds
USA	15,4
Großbritannien	14,3
Australien	7,4
Supranational	6,6
Japan	5,4
Italien	4,3
Deutschland	4,3
Neuseeland	4,2
Brasilien	4,2
Niederlande	3,6
Peru	2,9
Sonstige	27,5

RATINGS

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

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
Staatsanleihen	43,5
Credits mit Anlagequalität	21,7
Schwellenländer-Anleihen	16,4
Hochzinsanleihen	16,0
Währungsabsicherung	-2,3
Derivate	13,6
Notional Cash Offset	-13,9
Liquidität	4,8

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	4,57
Yield to Worst	3,43
Laufender Ertrag (%)	3,99
Durchschnittl. Rating	A-
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	11,37
Rückzahlungsrendite (%)	3,86
Zahl der Emittenten	120
No. of Securities	148

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - EUR W (ACC.)

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

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.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
Euro A (Inc.)	IE00BFZMGS56	A2PFXN	15 Mär 2019	**€ 5.000**	1,25%	1,38%
Euro A (Acc.)	IE00BFZMGR40	A2PFXM	15 Mär 2019	**€ 5.000**	1,25%	1,38%
EUR E (Acc.)	IE00BFZMJH56	A2PEWP	25 Feb 2019	-	0,30%	0,35%

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.DEZEMBER 2024)

Anteilsklasse	Rendite
Eur W (Acc.)	3,22%
Euro A (Inc.)	2,47%
Euro A (Acc.)	2,47%
EUR E (Acc.)	3,50%

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 (BNYMFM), 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 18/02/2025