

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management Limited: Newton verfolgt einen speziellen globalen thematischen Investmentansatz und bietet durch umfassendes, hausintern durchgeführtes Research einen Zusatzsertrag.

ANLAGEZIEL

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

FONDSERTRÄGE IM VERGLEICH ZUM BENCHMARK (SEIT AUFLEGGUNG)

Im Folgenden sind 3 Kennzahlen aufgeführt, um die Performance der Fonds gegenüber der Benchmark zu demonstrieren. Die Erträge des Fonds werden vor Gebühren in der Fondswährung ausgewiesen, wie im Prospekt angegeben.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 470,01
 Benchmark Cash (1mth USD LIBOR) + 2%
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Paul Brain, Howard Cunningham, Carl Shepherd, Jon Day & Parmeshwar Chadha
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, CHF, NOK, JPY
 Auflegung des Fonds 05 Aug 2010

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 25 Jun 2014
 Mindestanlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 ISIN IE00B8FCYG03
 WKN A2JA6J
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CL, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SG, ES, SE, CH, GB

USD W (ACC.) KOSTEN UND GEBÜHREN (%)

Laufende Kosten 0,64
 Management Gebühr 0,50
 Sonstige Gebühren und Kosten 0,14
 Transaktionskosten schätzung / Ex-ante
 Transaktionskosten 0,23
 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.

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a. 0,74
 Standardabweichung p. a. 3,11

RATINGS



Morningstar Ratings © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. MÄRZ 2021)

Anteilsklasse Rendite
 USD W (Acc.) -
 USD C (Acc.) -
 Euro W (Inc.) (hedged) 2,15%

Ausschüttungsrendite: Unter der Ausschüttungsrendite versteht man die für die nächsten 12 Monate erwarteten Ausschüttungen eines Fonds in Prozent des aktuellen Anteilspreises des Fonds. Bei der Ausschüttungsrendite handelt es sich um eine Momentaufnahme des Portfolios zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. Diese Kennzahl berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen.

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 zurück erhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert.

BENCHMARK

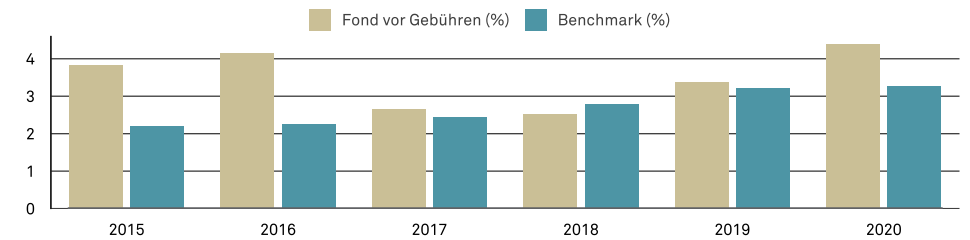
Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1- Monats-USD-LIBOR + 2% pro Jahr (der „Cash Benchmark“) gemessen. Der Cash Benchmark wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

USD LIBOR ist der durchschnittliche Interbanken-Zinssatz, zu dem eine große Zahl von Banken auf dem Londoner Geldmarkt sich gegenseitig Blankokredite in US-Dollar gewährt.

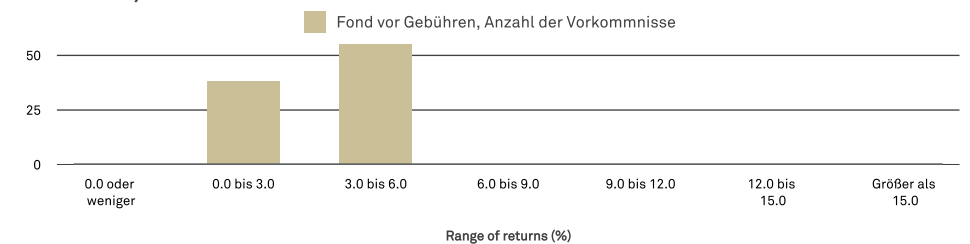
Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind.

Es fallen Gebühren und Kosten an, die sich wesentlich auf die Wertentwicklung Ihrer Investments auswirken können.

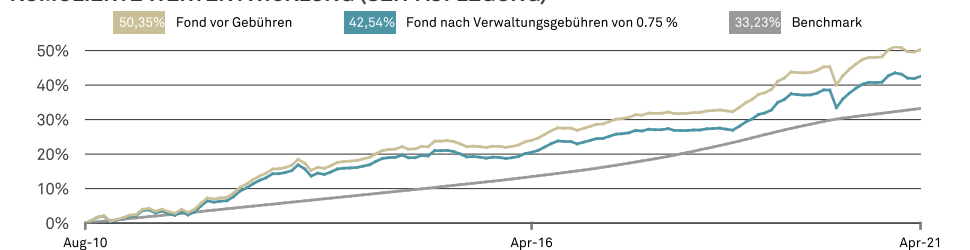
GLEITENDE 5-JAHRES-ERTRÄGE ZUM JAHRESENDE



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 Fondspersormance basiert auf der Wertentwicklung von Anteilen der Klasse USD C und ist um die dargelegten jährlichen Verwaltungsgebühren bereinigt.

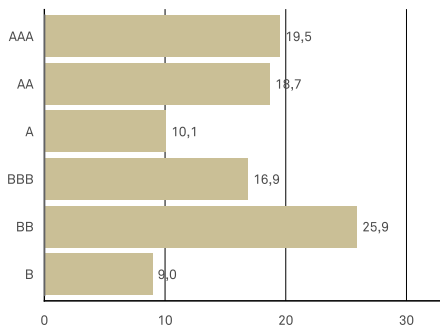
WERTENTWICKLUNG ANTEILSKLASSE (NACH GEBÜHREN)

	WERTENTWICKLUNG (NACH GEBÜHREN)				Annualisiert			Seit Auflegung
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	0,47	-0,42	-0,69	4,84	3,94	3,96	3,41	42,54
USD C (Acc.)	0,45	-0,48	-0,77	4,57	3,68	3,70	3,15	38,76
Euro W (Inc.) (hedged)	0,40	-0,63	-0,97	3,85	1,99	1,63	-	3,68
Euro I (Acc.) (Hedged)	0,38	-0,70	-1,07	3,58	1,68	1,34	0,99	8,51
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)								
		2016	2017	2018	2019	2020		
Fonds		3,99	2,91	0,77	7,50	4,27		

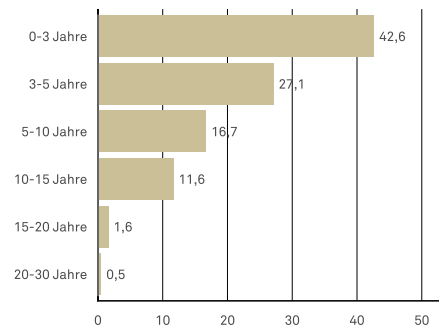
Quelle: Lipper, 30. April 2021. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse USD W (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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.

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesteranlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
USD C (Acc.)	IE00B45QNC31	A1C9K7	05 Aug 2010	\$ 5.000.000	0,75%	0,89%
Euro W (Inc.) (hedged)	IE00BF16L646	A2JA6P	10 Nov 2017	€ 15.000.000	0,50%	0,64%

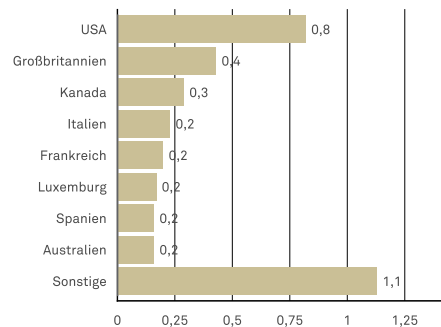
BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



LAUFZEITVERTEILUNG (%)



DURATIONSVERTEILUNG (%)



ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
GOVT	30,7
Hochzinsanleihen	28,3
Credits mit Anlagequalität	17,2
Schwellenländer-Anleihen	15,8
Währungen	-0,6
Liquidität	8,7

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)

	Fonds
USA	15,3
Großbritannien	14,0
Kanada	8,2
Australien	7,2
Supranational	4,8
Frankreich	4,6
Luxemburg	3,8
Norwegen	3,4
Italien	3,1
Mexiko	2,9
Japan	2,9
Sonstige	29,8

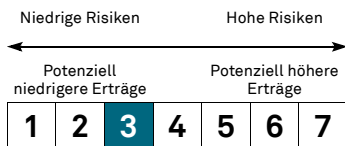
WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
(Nach Hedging)	
Dollar-Währungen	97,8
Schwellenländermärkte	8,0
Pfund Sterling	-1,5
Euro	-4,3

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	3,6
Zahl der Emittenten	163
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	4,7
Rückzahlungsrendite (%)	2,2

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - USD W (ACC.)



Wir haben die Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Diese beruht auf dem Grad, mit dem der Wert eines Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gesunken ist (d.h. der Volatilität), liefert jedoch keinen Hinweis auf das zukünftige Risiko-/Ertragsprofil des Fonds. Bei der angegebenen Kategorie handelt es sich weder um eine Zielvorgabe noch um einen garantierten Wert. Darüber hinaus kann sich die Kategorie ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Investment gänzlich risikofrei ist. Die Fonds der Kategorie 3 haben in der Vergangenheit eine gemäßigt niedrige Volatilität ausgewiesen. Mit einem Fonds der Kategorie 3 besteht ein gemäßigt niedriges Risiko für Verluste, jedoch sind die Chancen eines Gewinns auch gemäßigt niedrig.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
 Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).
 Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.
 Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschließlich für professionelle Kunden. Diese Produktdarstellung stellt keine Anlageberatung dar. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt, die Jahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen. Diese Dokumente finden Sie auf www.bnymellonim.com. Der Prospekt und das KIID sind in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. 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 Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. 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. In Deutschland ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, Messe Turm, 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). MIS0071-310821