

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

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 1.063,39
 Benchmark SOFR (90-day compounded)
 Lipper-Sektor Bond Global High Yield USD
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/
 Lorraine Specketer
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, CHF
 Auflegung des Fonds 30 Nov 2016
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 30 Nov 2016
 Mindestanlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
 ISIN IE00BD5CV864
 WKN A2DPB6
 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

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
 Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).
 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-/Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

RATINGS



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

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. JULI 2024)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	5,38%
USD C (Acc.)	5,13%
USD A (Acc.)	4,63%
USD A (Inc.)	4,63%

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.

ANLAGEZIEL

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (90 Tage aufgezinst) (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. 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.

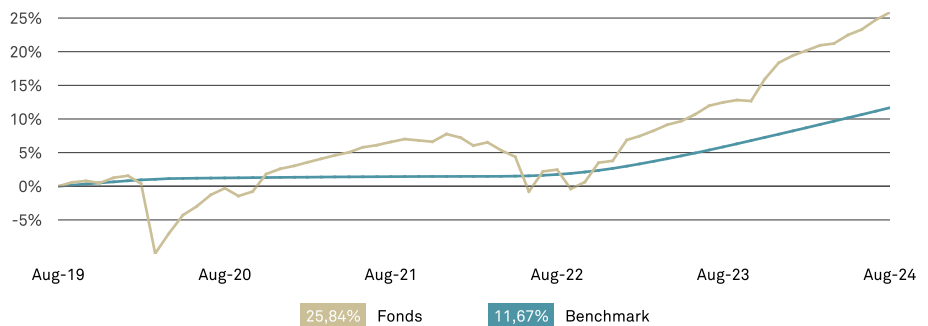
Der Cash-Referenzwert dient als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

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.

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.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	0,90	2,74	6,32	11,89	10,81	5,69	4,70	45,41
USD C (Acc.)	0,88	2,69	6,14	11,61	10,53	5,42	4,44	42,63
USD A (Acc.)	0,85	2,56	5,78	11,06	9,98	4,90	3,92	37,24
USD A (Inc.)	0,85	2,55	5,78	11,06	9,98	4,90	3,91	32,61
Benchmark	0,46	1,36	3,64	5,49	4,75	3,25	2,23	17,75

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05
Benchmark	0,23	0,32	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96

Quelle: Lipper, 31. August 2024. 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. 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.

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN (%)

	Fonds
Großbritannien	22,6
USA	15,5
Frankreich	10,6
Deutschland	10,0
Luxembourg	6,0
Niederlande	5,7
Schweden	3,5
Italien	2,5
Norwegen	2,1
Australien	2,0
Israel	1,6
Polen	1,3
Belgien	1,3
Brasilien	1,2
Sonstige	13,8

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Yield to Worst (%)	6,93
Yield to Expected takeout (USD)	7,32
Average Yield to expected takeout (EUR)	5,79
Contractual Portfolio Maturity	3,29
Durchschnittl. Laufzeit (in Jahren)	2,15
Anzahl der Emittenten	104
Durchschnittl. Rating	B+

SEKTOR ALLOKATION (%)

	Fonds
Technologie, Medien & Telekommunikation	18,4
Commercial Services	11,7
Building & Construction	8,8
Energy - Oil&Gas	7,9
Lebensmittel & Getränke	7,6
Paper, Packaging & Containers	7,5
Chemie	7,4
Hotel, Gaming & Leisure	6,1
Transportwesen	6,0
Healthcare & Pharmaceuticals	5,5
Auto Manufacturing, Parts & Equipment	5,2
Banks, Insurance & Real Estate	2,7
Basic Materials & Mining	2,7
Einzelhandel	2,6

TOP 5 POSITIONEN NACH EMITTENTEN

Emittent	Ertrag Bps	NAV (%)
Picard Bondco	2,4	2,3
Virgin Media	3,3	1,9
Assemblin Caverion Group	0,7	1,8
OI European Group BV	1,9	1,8
TK Elevator Midco GmbH	1,9	1,7

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	0,42
Standardabweichung p.a.	5,13

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
BBB	0,4
BB	49,1
B	41,8
CCC	4,2
Liquidität & Sonstige	4,5

WÄHRUNGALLOKATION DER BESTÄNDE (%)*

	Fonds
EUR	47,9
USD	36,0
GBP	14,7
AUD	0,9
NOK	0,5

*Das Hedging aller Währungen erfolgt zur Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar.

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

