

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

# BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

## INVESTMENTMANAGER



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

## ANLAGEZIEL

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitlebezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI - BD) TR Index (der „Referenzindex“) gemessen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindexes enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 265,88  
 Benchmark JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified TR  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Rodica Glavan  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen CHF, EUR, GBP, USD, HKD  
 Auflegung des Fonds 31 Jan 2012  
 SFDR-Kategorisierung Article 8

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 29 Mai 2012  
 Mindesteinlage € 5.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,85%  
 ISIN IE00B4LXKS30  
 WKN A1J9XW  
 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/PRIPs-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.

## HANDEL

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

## RATINGS



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

## MORNINGSTAR

## SUSTAINABILITY RATINGS

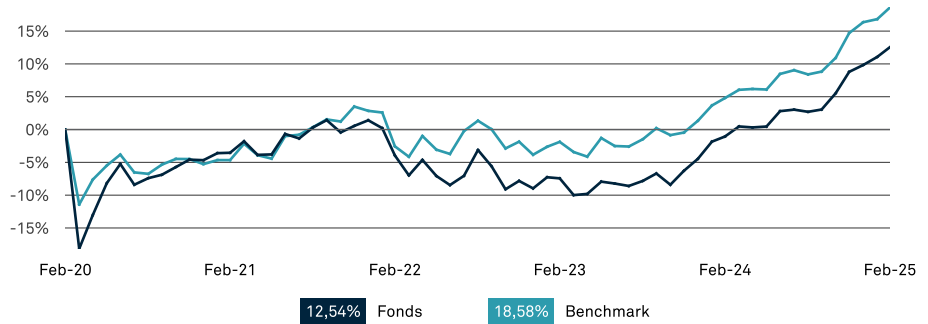


BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT  
 EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE  
 Tel: +49 69 120141025  
 E-mail: info.germany@bnymellon.com  
 Web: www.bnymellonim.com

## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 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 (%)



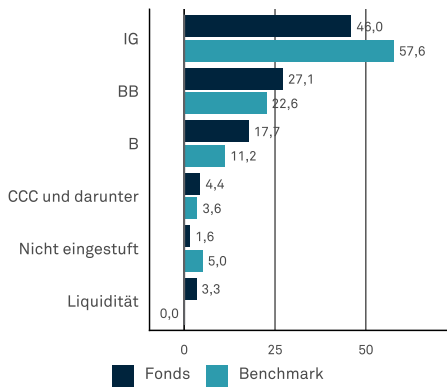
## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert										
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung			
Euro C (Acc.)	1,34	3,45	2,47	13,74	10,25	5,42	2,39	110,69			
EUR A (Acc.)	1,28	3,28	2,35	12,81	9,48	4,70	1,71	81,40			
EUR W (Inc.) (Hedged)	1,44	1,48	2,11	7,39	7,12	0,99	-0,23	7,40			
Benchmark	1,51	3,39	1,91	13,15	9,92	6,76	3,47	109,62			
USD G (Inc.)	1,55	1,86	2,35	9,01	9,11	2,82	1,25	19,28			
Benchmark	1,55	1,80	2,36	8,75	8,85	4,06	2,34	26,46			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		11,95	16,27	-3,07	0,36	18,21	-1,35	6,38	-10,23	4,94	14,97
Benchmark		12,84	12,93	-5,17	3,31	15,17	-1,71	8,57	-6,51	5,39	14,81

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.

Von 797 Fonds aus der globalen Kategorie Emerging Markets Fixed Income, per 31/12/2024. Basierend auf 84,36 % 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](http://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.

**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**



\*Einschließlich Währungs-Forwards, noch nicht platzierten Transaktionen und US-Staatsanleihen. Es wurden pessimistische Bonitätsratings zugrunde gelegt.

**ASSET ALLOKATION (%)**

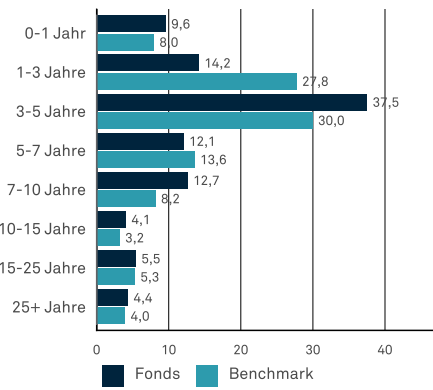
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Unternehmensanleihen	96,7	100,0
Liquidität & Sonstige^	3,3	0,0

^Einschließlich Währungs-Forwards und noch nicht platzierten Transaktionen.

**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds (%)	Benchmark (%)
US Dollar	86,6	100,0
EUR	10,0	0,0
GBP	0,0	0,0
Liquidität	3,3	0,0

**LAUFZEITVERTEILUNG (%)**



**SEKTOR ALLOKATION (%)**

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	26,8	32,1
Technologie, Medien & Telekommunikation	12,4	10,1
Öl und Gas	10,1	12,5
Konsumgüter	8,7	9,7
Staatssektor	7,9	0,1
Industrie	7,9	9,1
Metalle und Bergbau	7,5	6,5
Versorgungssektor	7,2	11,0
Immobilien	2,6	2,9
Transport	2,2	1,9
Sonstige**	6,8	4,2

\*\*Einschließlich Währungs-Forwards, noch nicht platzierten Transaktionen und US-Staatsanleihen.

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds	Benchmark
Duration (in Jahren)	4,4	4,1
Anzahl der Emittenten	211	750
Durchschnittliche Bonitätsqualität	BB+	BBB-
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,3	5,4
Rückzahlungsrendite (%)	6,4	6,2
Durchschnittliche Restlaufzeit	6,2	5,9

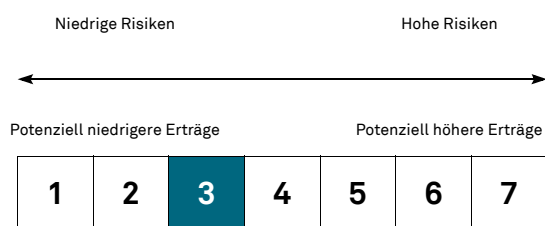
**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Brasilien	7,1	5,1
Vereinigte Arabische Emirate	5,0	4,3
Türkei	5,0	3,8
Kolumbien	4,3	3,4
Mexiko	4,0	4,3
Saudi Arabia	4,0	4,2
Chile	4,0	3,6
Südafrika	3,8	3,3
Peru	3,6	2,9
Macau	3,5	3,4
Hongkong	3,3	4,9
Indonesien	3,2	3,3
Indien	3,1	4,0
Südkorea	2,7	4,3
Thailand	2,6	3,2
Philippinen	2,5	2,9
China	2,4	6,3
Rumänien	2,3	0,0
Argentinien	2,2	2,2
Sonstige	31,4	30,9

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,11
Beta	1,01
Korrelation zum Referenzindex	0,88
Information Ratio p.a.	-0,40
Sharpe Ratio p. a.	0,41
Tracking Error p. a.	3,14
R <sup>2</sup>	0,77
Standardabweichung p.a.	6,52
Maximaler Drawdown	-7,09
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-2,68

## ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO C (ACC.)



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	Mindesteinlage	Verwaltungsverg. p.a.
EUR A (Acc.)	IE00B6VJMC30	A1W64W	09 Aug 2012	€ 5.000	1,50%
EUR W (Inc.) (Hedged)	IE00BYX1CH89	A2DTKK	25 Jul 2017	€ 15.000.000	0,65%
USD G (Inc.)	IE00B624RG64	A2JG68	08 Jan 2018	\$ 5.000	0,85%

## AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. JANUAR 2025)

Anteilsklasse	Rendite
Euro C (Acc.)	-
EUR A (Acc.)	-
EUR W (Inc.) (Hedged)	4,49%
USD G (Inc.)	4,29%

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 (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 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](http://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](http://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 Anteilhaber werden in diesem Fall vorab benachrichtigt. In **Deutschland** ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) 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 13/03/2025