

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

BNY Mellon Global 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.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JP Morgan Global GBI Unhedged 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. \$ 406,00
 Benchmark JP Morgan Global GBI - unhedged TR
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global USD
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Jon Day
 Stellvertreter Trevor Holder/ Ella Hoxha
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
 Auflegung des Fonds 07 Dez 2001

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO H (ACC.) (HEGDED)

Auflegung 25 Mai 2007
 Mindestanlage € 5.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE00B1XKC854
 WKN A0MXGC
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, 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.

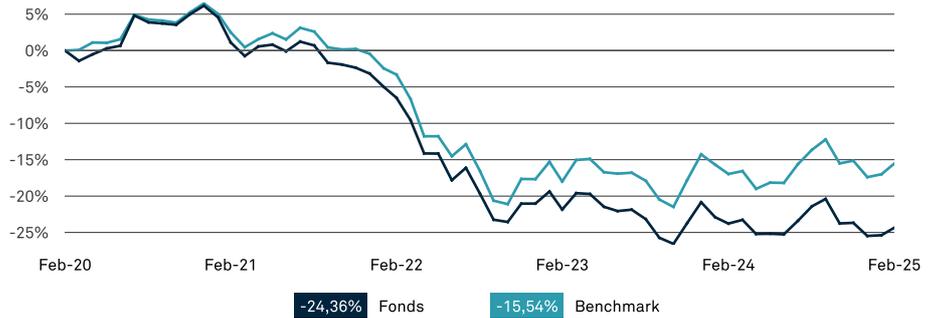
ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90 % des Fondsvermögens) in ein Portfolio aus internationalen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und forderungsbesicherten Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren und in Derivaten.

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 H (Acc.) (Hedged)	1,37	-0,89	1,50	-0,77	-1,56	-6,59	-5,25	-5,42			
Euro A (Acc.)	1,29	1,12	1,91	5,31	1,39	-2,27	-2,54	69,49			
Benchmark	1,76	-0,48	2,25	1,71	1,43	-4,26	-3,21	35,62			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-5,63	-0,36	4,16	-4,80	3,39	7,78	-8,78	-18,45	0,22	-5,85
Benchmark		-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31	4,13	-3,65

Quelle: Lipper. Die Fondspersormance dieser Anteilsklasse wird als Gesamrendite berechnet, basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren, aber ohne Anfangskosten, und den reinvestierten Erträgen vor Steuern, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AAA	42,9
AA	33,1
A	9,5
BBB	12,5
Derivate	13,1
Währungsabsicherung	0,2
Notional Cash Offset	-13,1
Liquidität	1,6

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a	3,0
TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029	2,8
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,6
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 15-JAN-2034	2,4
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02-JUN-2026 (SENIOR)	2,4
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIIP 15-MAY-2043	2,3
PERU (REPUBLIC OF) GDN 5.4 12-AUG-2034 Reg-S (SENIOR)	2,2
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 15-JUN-2025	2,1
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI NONDMUNI 4.5 15-MAY-2030	2,0
TREASURY NOTE 4.125 31-OCT-2026	2,0

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,50
Beta	0,80
Korrelation zum Referenzindex	0,57
Information Ratio p.a.	-0,71
Sharpe Ratio p. a.	-1,12
Tracking Error p. a.	7,24
R ²	0,32
Standardabweichung p.a.	8,68
Maximaler Drawdown	-24,17
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-4,77

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

Jahre	Fonds
0-3 Jahre	26,5
3-5 Jahre	7,1
5-10 Jahre	29,4
10-15 Jahre	10,2
15-20 Jahre	11,3
20-30 Jahre	10,9
30+ Jahre	2,6
Derivate	13,1
Währungsabsicherung	0,2
Notional Cash Offset	-13,1
Liquidität	1,6

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds	Bench-mark
USA	18,0	51,4
Kanada	12,1	1,9
Neuseeland	7,4	0,0
Australien	6,4	1,5
Deutschland	6,3	4,7
Großbritannien	5,6	5,8
Dänemark	5,5	0,2
Japan	5,3	16,4
Indonesien	4,7	0,0
Sonstige	28,7	18,1

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PORTFOLIOKENNZAHLEN

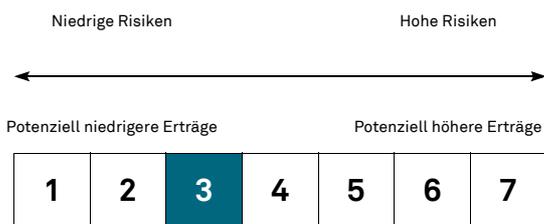
	Fonds	Bench-mark
Duration (in Jahren)	7,5	6,7
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	10,1	8,5
Rückzahlungsrendite (%)	3,6	3,3

Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench-mark
(Nach Hedging)		
USD	51,4	51,4
EUR	21,6	22,7
JPY	19,4	16,4
GBP	4,9	5,8
AUD	2,5	1,5
CAD	1,0	1,9
MXN	1,0	0,0
UYU	0,5	0,0
DKK	0,2	0,2
SEK	0,2	0,1
PLN	0,1	0,0
NOK	0,0	0,0
CZK	0,0	0,0
IDR	0,0	0,0
MYR	0,0	0,0
Sonstige	-2,9	0,0

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO H (ACC.) (HEDGED)



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 Fondspersformance 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	Mindestersanlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE0003921727	693851	02 Jan 2002	€ 5.000	1,00%

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 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 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).

Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

MIS0071-300625

Herausgegeben per 13/03/2025