

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

BNY Mellon Global Credit Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ANLAGEZIEL

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Da jedoch der Referenzindex einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Teilfonds aus Komponenten des Referenzindexes bestehen, und die Gewichtung im Portfolio kann ähnlich wie die Gewichtung im Referenzindex ausfallen. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzindex Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 2.564,47
 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global USD
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Peter Bentley / Adam Whiteley / Shaun Casey
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD, CAD, JPY, CHF, SGD, AUD
 Auflegung des Fonds 29 Feb 2016
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 29 Feb 2016
 Mindesteinlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%
 ISIN IE00BYZW5L40
 WKN A2JG4R
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
 Bewertungszeitpunkt: 22.00 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.

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 Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert					Seit Auflegung	
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre				
USD W (Acc.)	1,48	0,97	2,05	7,45	7,41	1,97	2,07		40,11		
EUR H (Acc.) (hedged)	1,30	0,41	1,68	5,03	4,65	-0,67	-0,27		10,71		
Benchmark	1,52	0,86	2,09	6,90	6,72	1,12	0,43		28,71		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-	-	5,51	-1,08	12,62	12,46	-0,45	-12,68	9,17	4,51
Benchmark		-0,13	5,69	5,36	-0,47	11,85	7,78	-0,95	-14,22	8,68	3,52

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.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Von 2393 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 31/12/2024. Basierend auf 84.31 % 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.

ZINSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)

	Fonds	Benchmark
USD	4,2	4,1
EUR	1,4	1,4
GBP	0,3	0,2
CAD	0,1	0,1
AUD	0,0	0,0
JPY	-0,1	0,0
Sonstige	0,1	0,0
Summe	6,1	6,0

ZINSSTRUKTUR NACH FÄLLIGKEIT (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)

	Fonds	Benchmark
0-1yr	0,0	0,0
1-3yrs	0,4	0,5
3-5yrs	0,7	0,8
5-7yrs	1,0	0,7
7-10yrs	1,1	1,0
10-15yrs	0,6	0,5
15-25 Jahre	1,1	1,3
25+ Jahre	1,2	1,1
Summe	6,1	6,0

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds	Benchmark
US	55,1	50,4
Europa	43,6	24,7
Supranational	5,8	9,7
Osteuropa	2,8	1,4
Asien	1,7	8,9
Middle East	1,2	2,5
Lateinamerika	0,6	2,2
Afrika	0,0	0,1
Liquidität	1,9	0,0
Sonstige	-12,7	0,0

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,08
Beta	1,03
Korrelation zum Referenzindex	0,99
Information Ratio p.a.	0,97
Sharpe Ratio p. a.	-0,28
Tracking Error p. a.	0,87
R ²	0,99
Standardabweichung p.a.	7,71
Maximaler Drawdown	-12,55
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,53

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	15,2	11,8
AA	16,4	10,7
A	25,5	36,7
BBB	39,3	40,0
<BBB	2,5	0,0
Nicht eingestuft [^]	-0,7	0,7
Liquidität	1,9	0,0
Summe	100,0	100,0

[^] beinhaltet FX-Forwards, FX-Optionen und Zinsswaps.

* beinhaltet Insight Liquidity Fund, Barguthaben, Margin- und Sicherheitenguthaben.

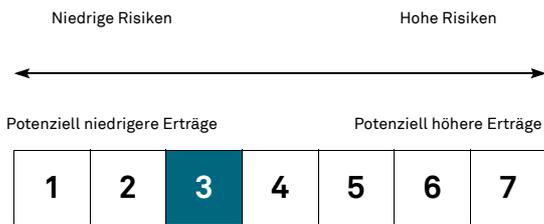
PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Benchmark
Rückzahlungsrendite (%)	5,4	5,2
Yield to Worst	5,3	5
Spread over governments (bp)	93,1	96,5
Duration (in Jahren)	6,1	6
Credit-Spread-Duration (in Jahren)	6	6,2
Liquidität (%)	1,9	N/A
Durchschnittl. Rating	A2	A2
Holdings	468	20.109
Issuers	251	2.665
Top 10 issuers (%)	15,0	13,2
Insight spread duration	5,9	5,7
Value (USDm)	2.564,5	N/A

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
IG Corporates	72,1
Staatsanleihen	17,2
Securitised Non-Agency	2,8
Schwellenländer-Anleihen	2,8
Schwellenländer-Unternehmen	2,1
HY Corporates	1,4
Liquidität	1,9
Sonstige	-0,3

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (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 Fondspemformance 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	Mindesters- anlage	Verwaltungsverg. p.a.
EUR H (Acc.) (hedged)	IE00BYZW4W89	A2ADPT	29 Feb 2016	€ 5.000	1,00%

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.JANUAR 2025)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	3,62%
EUR H (Acc.) (hedged)	3,03%

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 (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