

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

# BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

## 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.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 178,91  
 Benchmark SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Mixed Asset USD Flex - Global  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Aron Pataki / Andy Warwick  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen USD  
 Auflegung des Fonds 30 Jun 2009

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (INC.)

Auflegung 04 Dez 2012  
 Mindestanlage \$ 15.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,75%  
 ISIN IE00B90KZG33  
 WKN A1T7DA  
 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

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.  
 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.  
 Fonds, die einen höheren Ertrag anstreben, müssen möglicherweise auch ein höheres Risiko eingehen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

## ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamrendite, die über einem Cash-Referenzwert liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (30 Tage aufgezinst) + 4% pro Jahr (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der Cash-Referenzwert wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

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.

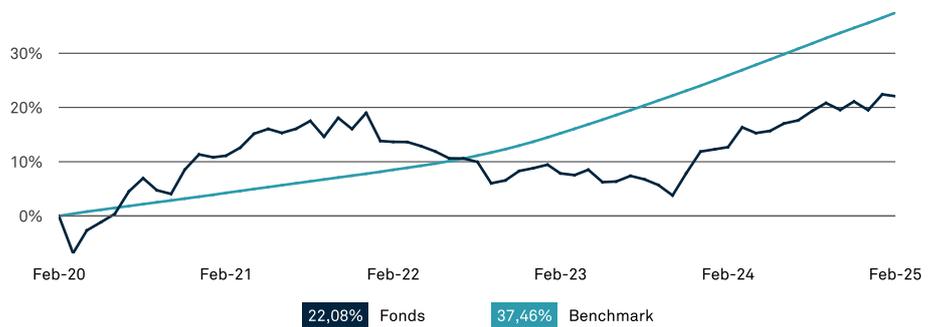
Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

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

## 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 (%)

	Seit Jahresbeginn				Annualisiert					
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre				
USD W (Inc.)	-0,28	0,81	2,16	6,38	2,41	4,07				
USD A	-0,34	0,62	2,03	5,59	1,65	3,29				
Benchmark	0,66	2,07	1,38	9,20	8,19	6,57				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,14	2,46	3,66	1,07	13,72	9,12	6,88	-8,56	2,82	6,82
Benchmark	4,24	4,50	5,12	6,04	6,24	4,52	4,09	5,48	9,08	9,34

## WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

Von	Dez 2019	Dez 2020	Dez 2021	Dez 2022	Dez 2023
Bis	Dez 2020	Dez 2021	Dez 2022	Dez 2023	Dez 2024
Fonds	9,12	6,88	-8,56	2,82	6,82

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance 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.

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.

**ALLOKATION (IN %)**

<b>Ertragsorientierte Vermögenswerte</b>	61,8
Aktien	42,7
Alternative	11,5
Unternehmensanleihen	5,0
EM Debt	2,4
Synthetic Exposure	0,2
<b>Stabilisierende Vermögenswerte &amp; Absicherungspositionen</b>	38,2
Staatsanleihen	13,5
Indexgeb. Anleihe	5,3
Edelmetalle	5,2
Risikoprämien	1,6
Währungsabsicherung	-0,5
Liquidität	13,0
<b>Anleihenderivate<sup>1</sup></b>	0,0
<b>Aktienindexabsicherungen<sup>1</sup></b>	-8,3
<b>Synthetische Aktienpositionen<sup>1</sup></b>	20,1
<b>Gesamt Aktienquote<sup>^</sup></b>	54,4
<b>Ertragsorientierte Vermögenswerte<sup>^</sup></b>	73,6

<sup>1</sup>Delta-adjustiert

<sup>^</sup>Aktienpositionen nach Abzug direkter und synthetischer Aktienabsicherungen

**ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR**

**GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT**

Durchschnittl. Rating	A
Staatsanleihen	AA
Investment Grade-Anleihen	BBB
High Yield-Anleihen	BB

**DURATION (IN JAHREN)**

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	4,8
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre) <sup>*</sup>	4,8
Staatsanleihen	5,0
Investment Grade-Anleihen	4,7
High Yield-Anleihen	2,8

<sup>\*</sup>Duration inklusive der Auswirkung von Absicherungsstrategien durch Anleiheoptionen und Futures.

**RATINGS**



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

**ZAHL DER POSITIONEN**

Zahl der Positionen	25
Staatsanleihen	9
Investment Grade-Anleihen	6
High Yield-Anleihen	10

**RENDITE (%)**

Durchschnittliche Rendite (%)	4,8
Staatsanleihen	4,7
Investment Grade-Anleihen	5,0
High Yield-Anleihen	5,5

**HANDEL**

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

**TOP 10-POSITIONEN (%)**

S&P 500 Futures	9,8
US Treasury Frn 31/01/2026	6,2
US Treasury 1.25% 15/04/28	5,3
Govt of UK 4.25% 07/09/2039	3,3
Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026	2,6
Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026	2,6
iShares Physical Gold	2,5
STOXX Europe 600 Futures	2,2
US Treasury 3.0% 15/11/2045	2,0
Microsoft	2,0

**AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)**

Industrie	8,8
Konsumdienstleistungen	8,0
Finanzwesen	7,9
Technologie	7,8
Gesundheitswesen	5,1
Konsumgüter	2,1
Grundstoffe	1,4
Versorgungssektor	0,8
Energie	0,7

**REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)**

Nordamerika	23,1
Großbritannien	8,4
Europa (exkl. UK)	7,2
Japan	1,1
Pazifik exkl. Japan	0,2
Sonstige	2,8

**WÄHRUNGSUFTEILUNG (%)**

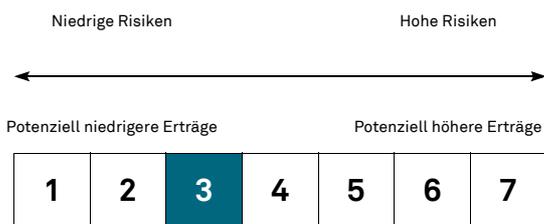
USD	93,5
JPY	4,4
EUR	-0,3
GBP	-0,9
Sonstige	3,2

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Sharpe Ratio p. a.	-0,33
Standardabweichung p.a.	5,40

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (INC.)**



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.
USD A	IE00B504KD93	A0RP2K	30 Jun 2009	\$ 5.000	1,50%

**HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.JAN 2025)**

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Inc.)	2,25%
USD A	-

Die historische Rendite ergibt sich aus den gesamten Dividenden, die der Fonds in den letzten zwölf Monaten gezahlt hat. 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 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](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 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