

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

# BNY Mellon Sustainable Global Dynamic 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.

## ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamtertragsrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (d. h. mindestens drei Viertel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und Regierungen mit attraktiven Anlageattributen begeben werden, die als nachhaltig eingestuft werden.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1- Monats-EURIBOR + 2% 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. EURIBOR steht für Euro Interbank Offer Rate und ist ein Referenzzinssatz, der aus dem Durchschnittszinssatz ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten. 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.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 246,53  
 Benchmark Cash (1mth EURIBOR) + 2% per annum  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Ella Hoxha, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder  
 Basiswährung EUR  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, CHF, GBP  
 Auflegung des Fonds 25 Feb 2019  
 SFDR-Kategorisierung Article 8

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR W (ACC.)

Auflegung 25 Feb 2019  
 Mindestanlage € 15.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%  
 ISIN IE00BF5B2C87  
 WKN A2PEWN  
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

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. 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.

## 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 (%)

	12 Monate				Annualisiert			Seit Auflegung
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Eur W (Acc.)	0,78	1,42	1,41	5,27	3,72	0,83	0,15	4,65
Euro A (Inc.)	0,73	1,23	1,29	4,49	2,95	0,08	-0,60	-0,17
Euro A (Acc.)	0,73	1,24	1,29	4,49	2,95	0,08	-0,60	-0,17
EUR E (Acc.)	0,81	1,49	1,45	5,55	4,00	1,10	0,42	6,35
Benchmark	0,37	1,17	0,77	5,42	5,49	4,50	3,27	19,48

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	2,38	-1,39	-7,29	2,57	3,89
Benchmark	1,93	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49	1,43	2,08	5,29	5,62

Quelle: Lipper. Die Fondspersormance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtertragsrendite 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 Anteilsklasse 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.

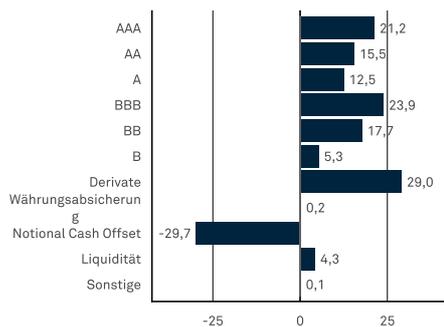
## MORNINGSTAR

## SUSTAINABILITY RATINGS

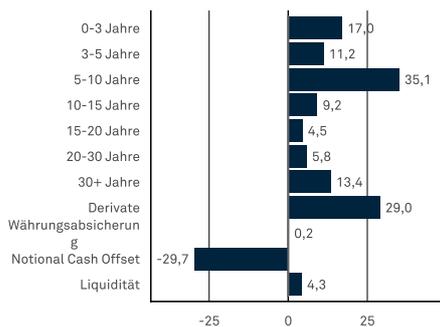


Von 2393 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 31/12/2024. Basierend auf 83.06 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell 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.

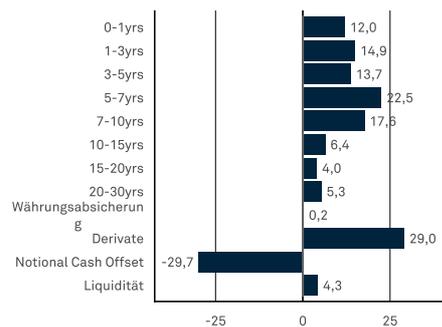
**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**



**LAUFZEITVERTEILUNG (%)**



**DURATIONSVERTEILUNG (%)**



**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
<b>(Nach Hedging)</b>	
EUR	94,4
JPY	7,9
USD	1,3
UYU	0,5
AUD	0,1
GBP	0,0
CZK	0,0
NZD	0,0
PLN	0,0
SEK	0,0
Sonstige	-4,3

**GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (%)**

	Fonds
USA	16,4
Großbritannien	13,3
Australien	7,3
Supranational	5,5
Japan	5,4
Neuseeland	4,7
Brasilien	4,4
Italien	4,4
Deutschland	3,7
Niederlande	3,6
Peru	3,1
Sonstige	28,3

**ASSET ALLOKATION (%)**

	Fonds
Staatsanleihen	41,0
Credits mit Anlagequalität	21,2
Hochzinsanleihen	17,3
Schwellenländer-Anleihen	16,8
Währungsabsicherung	0,2
Derivate	29,0
Notional Cash Offset	-29,7
Liquidität	4,3

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Sharpe Ratio p. a.	-0,62
Standardabweichung p.a.	3,02

**HANDEL**

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

**RATINGS**



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

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds
Duration (in Jahren)	4,98
Yield to Worst	3,02
Laufender Ertrag (%)	3,83
Durchschnittl. Rating	A-
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	10,85
Rückzahlungsrendite (%)	3,49
Zahl der Emittenten	116
No. of Securities	144

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

