

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

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ANLAGEZIEL

Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 3-Monats-EURIBOR (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. 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 verwendet den Cash-Referenzwert als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren nach Abzug von Gebühren gemessen wird. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	€ 67,95
Benchmark	3 month EURIBOR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global EUR
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Lorraine Specketer / Ulrich Gerhard / Catherine Braganza
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, USD, CHF, GBP
Auflegung des Fonds	26 Jun 2023
SFDR-Kategorisierung	Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO W (INC.)

Auflegung	26 Jun 2023
Mindestanlage	€ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
ISIN	IE00BK5H9757
WKN	A3ENU8
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, SE, SG

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.

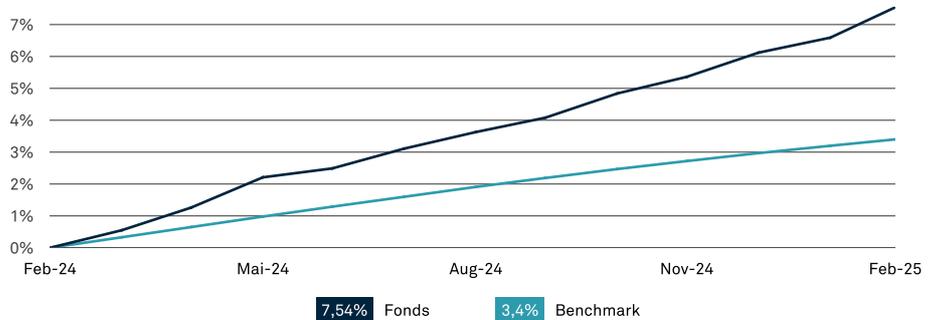
Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

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.

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 1 JAHR (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Euro W (Inc.)	0,90	2,08	1,34	7,54	-	-	-	15,71
Euro A (Acc.)	0,83	1,87	1,21	6,70	-	-	-	14,20
Benchmark	0,19	0,66	0,42	3,40	3,55	2,64	1,37	6,14

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,89
Benchmark	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47	3,63

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.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds
Großbritannien	15,12
Frankreich	11,85
Irland	11,12
USA	10,43
Italien	7,45
Luxembourg	7,00
Deutschland	6,80
Niederlande	5,85
Schweden	3,42
Norwegen	2,46

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
SUMMER BC HOLDCO B SARL FRN 15FEB2030 (CALLABLE 15FEB26) REGS	1,49
AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025-9X D	1,47
AURIUM CLO ACLO 13X D	1,47
SFL CORP LTD FRN 25SEP2029 (CALLABLE 25SEP27)	1,27
PLT VII FINANCE SARL FRN 15JUN2031 (CALLABLE 15JUN25) REGS	1,21
BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 18JUL25) REGS	1,20
ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031 (CALLABLE 01JUL25) REGS	1,20
TVL FINANCE PLC FRN 30JUN2030 (CALLABLE 30JUN25) REGS	1,20
DYNAMO NEWCO II GMBH 6.25% 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT27) REGS	1,18
TRIVIUM PACKAGING FIN FRN 15AUG2026 (CALLABLE 10MAR25) REGS	1,15

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahren)	6,21
Durchschnittlich erwartete Fälligkeit (Jahren)	3,58
Durchschnittliche Rendite zur Restlaufzeit (EUR) %	5,75
Durchschnittliche Rendite zur erwarteten Fälligkeit (EUR) %	5,59
Zinsduration – option adjusted (Jahren)	0,66
Spread-Duration – option adjusted (Jahren)	2,54
Grüne und nachhaltige Anleihen (%)	10,00
Zahl der Positionen	122,00
Durchschnittl. Rating	BB-

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AA	0,60
A	1,50
BBB	11,10
BB	33,40
B	42,40
Liquidität & Sonstige	11,00

GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)

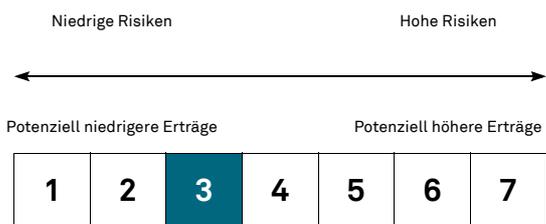
	Fonds
Technologie, Medien & Telekommunikation	16,61
CLO	9,01
Dienstleistungen	8,23
Transportwesen	8,16
Lebensmittel & Getränke	6,55
Automobilbau, Teile und Ausrüstung	6,46
Bauwesen und Konstruktion	5,89
Hotel, Gaming & Freizeit	5,71
Chemie	4,13
Papier, Verpackungen & Behälter	3,75

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
EUR	68,97
USD	17,72
GBP	10,15
NOK	3,16

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO 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 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.]

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. JANUAR 2025)

Anteilsklasse	Rendite
Euro W (Inc.)	4,96%

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 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).

MIS0071-300625

Herausgegeben per 02/04/2025