

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.	€ 40,32
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
Kosten, die beim Kauf, Verkauf, Halten oder der Konvertierung eines Investments entstehen, werden die Erträge beeinflussen. Kosten können höher oder niedriger ausfallen, wenn Währungen bzw. Wechselkurse schwanken. Für weitere Details lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (KID-Dokument).

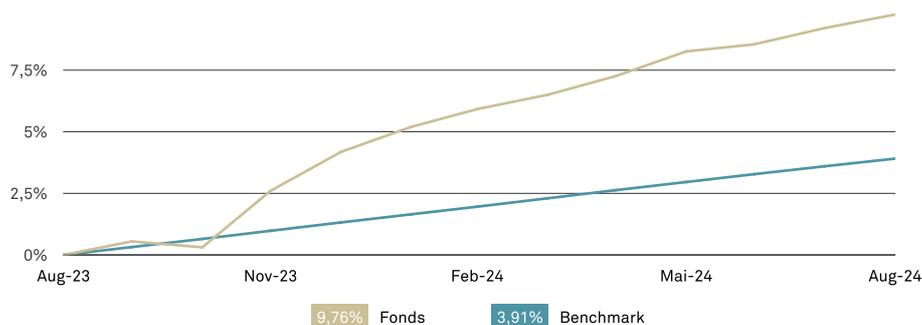
HANDEL

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 Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KID/KIID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf www.bnymellonim.com in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produktunterlagen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro W (Inc.)	0,50	1,38	5,35	9,76	-	-	-	11,49
Euro A (Acc.)	0,45	1,19	4,79	8,89	-	-	-	10,46
Benchmark	0,30	0,92	2,56	3,91	3,28	2,05	1,04	4,60
Sektor	0,54	2,65	2,06	5,91	2,15	-2,03	-0,94	5,95
Anzahl im Sektor	386	384	368	354	-	-	-	353
Quartil Euro W (Inc.)	-	-	-	1	-	-	-	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	0,22	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro W (Inc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse. Der Ausgabeaufschlag, der bis zu 5% betragen kann, kann beträchtliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung Ihres Investments haben. Wertentwicklungszahlen, die den Ausgabeaufschlag berücksichtigen, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. **Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken.**

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds
Großbritannien	15,1
Frankreich	13,5
Niederlande	11,0
USA	8,7
Deutschland	7,6
Luxembourg	7,3
Italien	6,8
Irland	4,9
Schweden	4,4
Norwegen	3,7

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
Bertrand Franchise Frn 18jul2030 (callable 18jul25) Regs	2,2
Plt Vii Finance Sarl Frn 15jun2031 (callable 15jun25) Regs	2,0
Assemblin Caverion Group Frn 01jul2031 (callable 01jul25) Regs	2,0
Iliad Holding Sas 6.875% 15apr2031 (callable 15apr27) Regs	1,9
Bellis Acquisition Co Pl 8.125% 14may2030 (callable 14may26) Regs	1,8
Monitchem Holdco 3 S.a. Frn 01may2028 (callable 30sep24) Regs	1,5
Ipd 3 Bv Frn 15jun2031 (callable 15jun25) Regs	1,4
Cheplapharm Arzneimittel Frn 15may2030 (callable 30sep24) Regs	1,4
Trivium Packaging Fin Frn 15aug2026 (callable 09sep24) Regs	1,4
Evoca Spa Frn 09apr2029 (callable 09apr25) Regs	1,4

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Durchschnittl. Laufzeit (in Jahren)	3,31
Weighted duration	2,62
Average yield to expected maturity (%)	6,61
Number of holdings	89
Durchschnittl. Rating	BB-

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AA	0,9
A	2,5
BBB	7,0
BB	39,8
B	44,7
Cash and others	5,1

GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)

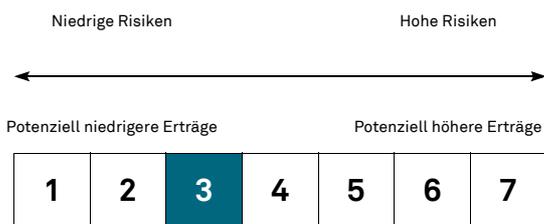
	Fonds
Commercial Services	12,9
Transportwesen	9,2
Lebensmittel & Getränke	7,1
Auto Manufacturing, Parts & Equipment	6,3
Paper, Packaging & Containers	6,2
Hotel, Gaming & Leisure	6,1
Building & Construction	5,9
Chemie	4,9
CLO	4,9
Einzelhandel	3,3

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
EUR	72,0
GBP	13,0
USD	10,6
NOK	4,3

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO W (INC.)



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. JULI 2024)

Anteilsklasse	Rendite
Euro W (Inc.)	5,52%

Ausschüttungsrendite : Unter der Ausschüttungsrendite versteht man die für die nächsten 12 Monate erwarteten Ausschüttungen eines Fonds in Prozent des aktuellen Anteilspreises des Fonds. Bei der Ausschüttungsrendite handelt es sich um eine Momentaufnahme des Portfolios zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. Diese Kennzahl berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit , dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen.

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).

MIS0071-311224

Herausgegeben per 16/09/2024