Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Ausschließlich für professionelle Kunden.

BNY Adaptive Risk Overlay Fund

INVESTMENTMANAGER

Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse zu liefern, indem es einen aktiven, mehrdimensionalen und engagierten Anlageansatz verfolgt, der auf seine aktiven Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return-Strategien (einschließlich Anleihen), Multi-Asset- und thematische Strategien sowie Strategien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angewendet wird.

ANLAGEZIEL

Erzielung positiver Renditen in Phasen, in denen die globalen Aktienmärkte erheblich nachgeben und/oder hohe Volatilität verzeichnen.

BENCHMARK

Der Fonds wird aktiv verwaltet und für den Portfolioaufbau oder den Performancevergleich wird kein Referenzwert herangezogen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	$ 177,13
Fondstyp	OEIC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Lars Middleton
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	USD, EUR
Auflegung des Fonds	18 Jun 2025
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung	18 Jun 2025
Mindesterstanlage	$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
ISIN	IE000ZNBBOT5
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG

Kosten, die beim Kauf, Halten, Umtausch oder Verkauf von Anlagen anfallen, wirken sich auf die Rendite aus. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

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.

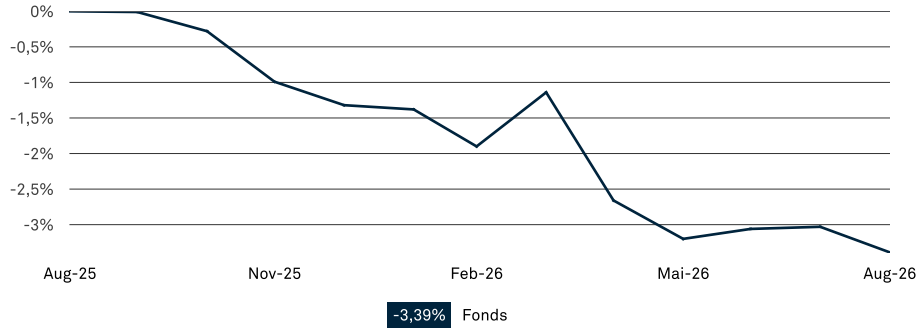
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und die erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Bitte lesen Sie den Prospekt, das KID und andere Fondsdokumente, um eine vollständige Liste der Risiken zu erhalten und bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Die Dokumente sind in englischer Sprache und in ausgewählten Landessprachen verfügbar, in denen der Fonds registriert ist. Gehen Sie zu bny.com/investments.

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres-beginn	1 Jahr	Annualisiert 2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
USD W (Acc.)	-0,38	-0,20	-2,10	-3,39	-	-	-	-5,15
	-	-	-	-	-	-	-	-

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
Tel: +49 69 120141025
E-mail: info.germany@bny.com
Web: www.bny.com

BNY | INVESTMENTS

NOTIONAL AND RISK ALLOCATION

	No. of Positions	Sub-Portfolio	% NAV	Risk Contr.	% Risk	August-26 Cont
Long Puts	4	Sharp Sell-Off	65,1	1,2	42,9	-0,2
Put Ratios	2	Sharp Sell-Off	30,8	0,1	2,5	0,0
Long VIX Calls	4	Sharp Sell-Off	38,8	0,4	15,5	0,0
Down & Out Puts	2	Sustained Drawdown	48,2	0,6	20,4	-0,1
Equity Dispersion	1	Sustained Drawdown	14,2	0,1	5,2	-0,3
Equity Intraday Trend	2	Cross-Asset Trend	26,4	0,1	3,7	0,2
Equity Intraday Reversal	1	Cross-Asset Trend	7,0	0,2	5,4	-0,1
Global Rates Trend	1	Cross-Asset Trend	18,2	0,3	9,4	0,2
Short Puts	2	Diversifiers	30,2	-0,1	-1,9	0,0
Short VIX Puts	1	Diversifiers	8,6	0,0	-0,7	0,0
Short Calls	2	Diversifiers	17,3	-0,1	-2,3	0,0
Cash/Cash Equivalents/Collateral			100,4	0,0	0,0	0,2
Summe	22		405,3	2,8	100,0	-0,2

POSITIONING BY SUB-PORTFOLIO (%)

	%
Sharp Sell-Off	134,8
Sustained Drawdown	62,4
Cross-Asset Trend	51,6
Diversifiers	56,2

RISK BY SUB-PORTFOLIO (%)

	%
Sharp Sell-Off	60,9
Sustained Drawdown	25,6
Cross-Asset Trend	18,4
Diversifiers	-4,9
Cash/Cash Equivs./Collateral	0,0

CASH POSITIONING (%)

	%
US Treasury Bills	88,4
Money market fund	9,0
Liquidität	2,7
Cash collateral	0,3

REGIONAL ALLOCATION

	%
US	56,2
Europa	37,8
Global	6,0

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (ACC.)

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

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.JULI 2026)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	1,53%

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.

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 (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) oder verbundenen Fondsunternehmen für die Erbringung von Portfolioverwaltungsleistungen im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsverträgen ernannt, die von Kunden mit BNYMIM EMEA, BNY MFML oder den Fonds von BNY Mellon abgeschlossen wurden. 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. BNY Investments ist der Markenname für das Investment-Management-Geschäft von BNY und dessen verbundene Investmentgesellschaften weltweit. BNY Investments ist der Markenname für das Investment-Management-Geschäft von BNY und dessen verbundene Investmentgesellschaften weltweit. BNY ist die Unternehmensmarke der Bank of New York Mellon Corporation und kann verwendet werden, um auf das Unternehmen als Ganzes und/oder seine verschiedenen Tochtergesellschaften im Allgemeinen zu verweisen.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (ICVC) und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Sie wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland als OGAW-Fonds zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eingetragener Firmensitz: 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Angaben zu Anlegerrechten, einschließlich Richtlinien für den Umgang mit Beschwerden und Regressmechanismen für Anleger finden Sie unter www.bny.com/investments.

Der Manager kann die für die Vermarktung eines oder mehrerer Teilfonds von BNYMGF in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen beenden. Die Anteilinhaber werden darüber im Voraus informiert.

BNYMGF ist im Ausland zugelassen, jedoch nicht im VK. Es ist unwahrscheinlich, dass der Financial Ombudsman Service Beschwerden über BNYMGF, deren Teilfonds, deren Betreiber oder deren Verwahrstelle berücksichtigen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Ansprüche wegen Verlusten im Zusammenhang mit dem Betreiber und der Verwahrstelle von BNYMGF vom Entschädigungssystem abgedeckt werden. Ein potenzieller Anleger sollte erwägen, vor der Anlageentscheidung Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, und den Prospekt von BNYMGF einsehen, der weitere Informationen enthält.

Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. BNY MFML, eine 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).

MIS0071-311226

Herausgegeben per 15/09/2026