

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 2.210,22
Benchmark	SOFR (90-day compounded)
Lipper-Sektor	Bond Global High Yield USD
Fondstyp	OEIC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Catherine Braganza/ Ulrich Gerhard/ Lorraine Specketer
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD, GBP, CHF, HKD, SGD
Auflegung des Fonds	30 Nov 2016
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc
SFDR-Kategorisierung	Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung	30 Nov 2016
Mindesteinanlage	\$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
ISIN	IE00BD5CV864
WKN	A2DPB6
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).

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 Wechselkurschwankungen erhöhen oder verringern.

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.

RATINGS



Morningstar Ratings © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

ANLAGEZIEL

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen.

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

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (90 Tage aufgezinst) (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. 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 Cash-Referenzwert dient als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

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.

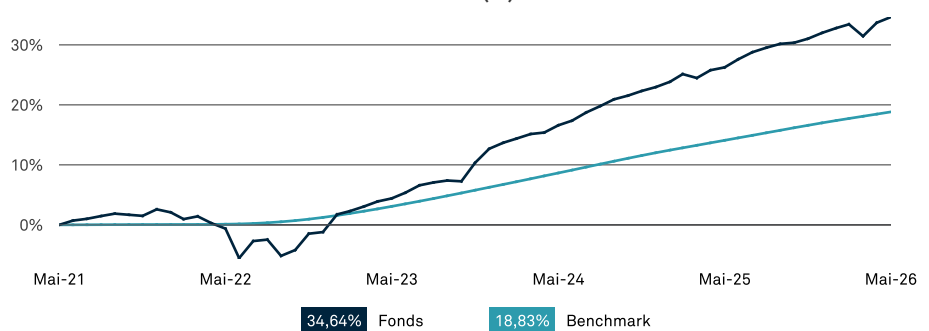
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	0,71	0,91	2,00	6,65	7,46	8,84	6,13	63,43
USD C (Acc.)	0,69	0,84	1,90	6,39	7,19	8,57	5,86	59,60
USD A (Acc.)	0,65	0,72	1,70	5,85	6,66	8,03	5,33	52,24
USD A (Inc.)	0,65	0,72	1,69	5,85	6,66	8,03	5,33	47,11
Benchmark	0,31	0,93	1,56	4,15	4,58	4,85	3,51	27,06

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	5,86	0,68	8,22	1,32	5,03	-3,69	14,05	9,13	7,34
Benchmark	0,75	1,27	2,33	2,34	0,66	0,14	1,17	4,96	5,42	4,45

Quelle: Lipper. Die Fondspersormance 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.

Die Benchmark wurde am 01.11.2021 geändert. Performance vor diesem Datum wird mit der vorherigen Benchmark dargestellt. Der für eine Anteilsklasse geltende Performance-Referenzwert unterscheidet sich von dem Referenzwert der Anteilsklasse des Fonds in der Basiswährung. Relevante Referenzwerte sind: CHF – SARON, EUR – EURIBOR, GBP – SONIA, USD – SOFR, SGD – SIBOR und HKD – HIBOR.

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN (%)

	Fonds
Großbritannien	22,5
USA	21,8
Frankreich	8,8
Luxembourg	5,4
Netherlands (the)	4,4
Norwegen	4,2
Deutschland	4,0
Italien	3,4
Spanien	2,8
Pakistan	1,8
Schweden	1,6
Österreich	1,2
Tanzania, United Republic of	1,2
Türkei	1,2
Sonstige	15,7

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahren)	3,38
Durchschnittlich erwartete Fälligkeit (Jahren)	2,42
Durchschnittliche Rendite zur Restlaufzeit (USD) %	6,74
Durchschnittliche Rendite zur erwarteten Fälligkeit (USD) %	6,97
Durchschnittliche Rendite zur Restlaufzeit (EUR Hedged) %	5,23
Durchschnittliche Rendite zur erwarteten Fälligkeit (EUR Hedged)	5,56
Zinsduration – option adjusted (Jahren)	1,80
Spread-Duration – option adjusted (Jahren)	2,02

SEKTOR ALLOKATION (%)

	Fonds
Technologie, Medien & Telekommunikation	16,7
Bauwesen und Konstruktion	11,2
Dienstleistungen	10,7
Energie – Öl und Gas	9,2
Automobilbau, Teile und Ausrüstung	8,2
Lebensmittel & Getränke	7,5
Gesundheitswesen & Pharmazie	7,4
Transportwesen	6,9
Hotel, Gaming & Freizeit	5,8
Chemie	4,7
Papier, Verpackungen & Behälter	3,7
Einzelhandel	2,8
Banken, Versicherungen & Immobilien	2,3
Grundstoffe & Bergbau	1,8
Sonstige	1,2

TOP 5 POSITIONEN NACH EMITTENTEN

Emittent	(%)
Ithaca Energy North	1,82
Veon Midco Bv	1,81
Axalta Coat/Dutch Hld Bv	1,77
Grifols Sa	1,76
Albion Financing 3 Sarl	1,74

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	1,71
Standardabweichung p.a.	2,38

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
A	0,2
BBB	2,1
BB	53,2
B	36,0
CCC	3,1
Liquidität & Sonstige	5,5

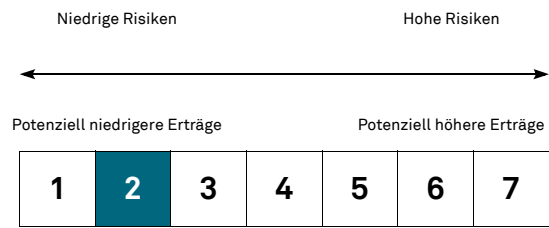
WÄHRUNGALLOKATION DER BESTÄNDE (%)*

	Fonds
EUR	42,3
USD	42,1
GBP	15,2
NOK	0,3

*Das Hedging aller Währungen erfolgt zur Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar.

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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



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 Fondsp performance 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 C (Acc.)	IE00BD5CTV53	A2DHN1	30 Nov 2016	\$ 5.000.000	0,75%
USD A (Acc.)	IE00BD5CTS25	A2DHN0	30 Nov 2016	\$ 5.000	1,25%
USD A (Inc.)	IE00BD5CTT32	A2DQ9K	08 Mai 2017	\$ 5.000	1,25%

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 30.APRIL 2026)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	5,42%
USD C (Acc.)	5,17%
USD A (Acc.)	4,67%
USD A (Inc.)	4,67%

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 (BNYMFML), 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 Portfolio positionen 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 ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann sich auf den Konzern insgesamt und/oder seine diversen Tochtergesellschaften allgemein beziehen.

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).

MIS0071-300626

Herausgegeben per 10/06/2026