Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Ausschließlich für professionelle Kunden.

BNY Mellon Global Infrastructure Income 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.

Der Fonds wurde per 1. September 2021 einer anderen Investmentfirma übertragen. Vor diesem Datum wurde er von Mellon Investments Corporation, LLC verwaltet.

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem S&P Global Infrastructure NR Index (der „Referenzwert“) gemessen. Die Wertentwicklung kann allerdings aufgrund der Ertragsorientierung des Fonds vom Referenzwert abweichen und unter bestimmten Umständen hinter diesem zurückbleiben. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Da jedoch der Referenzwert einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Fonds aus Komponenten des Referenzwerts bestehen, aber die Gewichtung im Portfolio wird nicht von der Gewichtung im Referenzwert beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit der Anlageverwalter vom Referenzwert abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	$ 355,73
Benchmark	S&P Global Infrastructure NR Index
Lipper-Sektor	Lipper Global - Equity Theme - Infrastructure
Fondstyp	OEIC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Brock Campbell
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD, SGD, GBP, HKD
Auflegung des Fonds	13 Aug 2018
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc
SFDR-Kategorisierung	Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR A (INC.)

Auflegung	13 Aug 2018
Mindesterstanlage	€ 5.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%
ISIN	IE00BZ18VT34
WKN	A2N384
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, 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: 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.

RATINGS

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

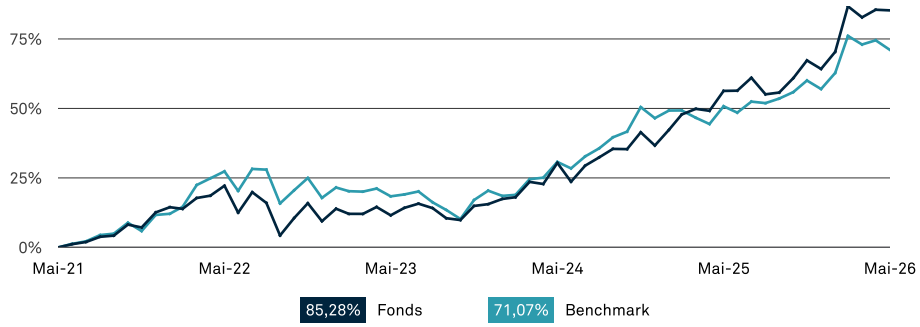
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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 Jahres-beginn	1 Jahr	Annualisiert 2 Jahre	Annualisiert 3 Jahre	Annualisiert 5 Jahre	Seit Auflegung
EUR A (Inc.)	-0,12	-0,79	12,84	18,54	19,20	18,41	13,12	75,54
Benchmark	-1,97	-2,86	8,97	13,46	14,38	13,05	11,33	86,33

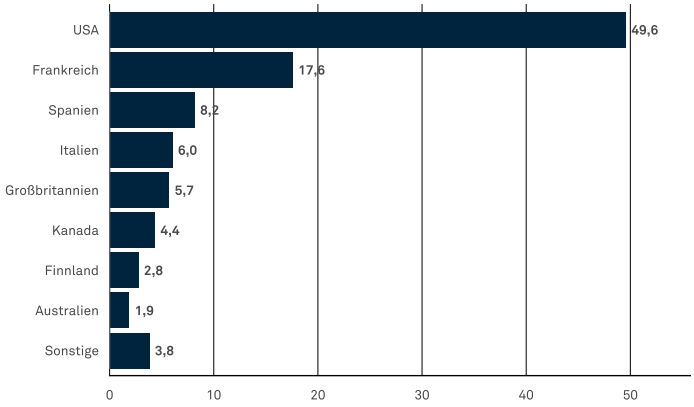
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	19,93	-21,54	22,23	-2,82	5,61	18,26	20,16
Benchmark	14,78	4,59	-5,85	28,07	-14,22	19,47	5,50	2,20	21,67	7,15

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.

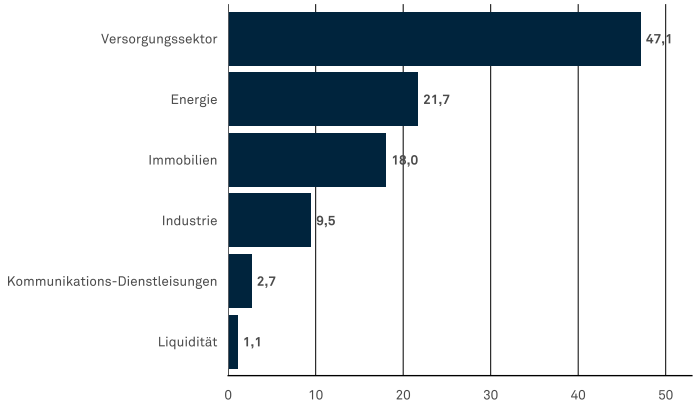
Copyright © 2026, S&P Dow Jones Indices LLC.
All rights reserved. Reproduction of S&P Global Infrastructure NR Index in any form is prohibited except with the prior written permission of S&P. S&P does not guarantee the accuracy, adequacy, completeness or availability of any information and is not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause or for the results obtained from the use of such information. S&P DISCLAIMS ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall S&P be liable for any direct, indirect, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or lost profit and opportunity costs) in connection with subscriber's or others' use of S&P Global Infrastructure NR Index."

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

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

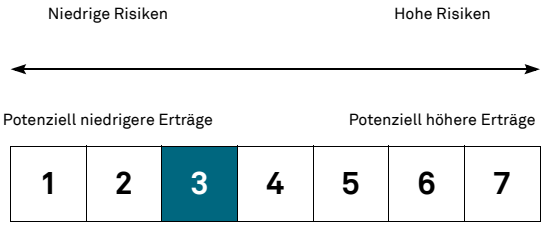
	Fonds
Hess Midstream LP Class A	7,4
Naturgy Energy Group, S.A.	7,3
Omega Healthcare Investors, Inc.	6,5
ONEOK, Inc.	6,5
Healthpeak Properties, Inc.	6,0
Bouygues SA	4,7
ENGIE S.A.	4,7
Enbridge Inc.	4,4
Enel SpA	3,9
Clearway Energy, Inc. Class C	3,5

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,46
Beta	0,90
Korrelation zum Referenzindex	0,83
Information Ratio p.a.	0,78
Sharpe Ratio p. a.	1,31
Tracking Error p. a.	5,98
R^2	0,70
Standardabweichung p.a.	10,67
Maximaler Drawdown	-5,19
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,67

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - EUR A (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.]

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 30.APR 2026)

Anteilsklasse	Rendite
EUR A (Inc.)	4,34%

Die historische Rendite ergibt sich aus den gesamten Dividenden, die der Fonds in den letzten zwölf Monaten gezahlt hat. 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 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