

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

# BNY Mellon Global Credit Fund

## INVESTMENTMANAGER



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

## ANLAGEZIEL

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Da jedoch der Referenzindex einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Teilfonds aus Komponenten des Referenzindexes bestehen, und die Gewichtung im Portfolio kann ähnlich wie die Gewichtung im Referenzindex ausfallen. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzindex Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindex.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 3.087,40  
 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global USD  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Adam Whiteley / Shaun Casey  
 Stellvertreter Peter Bentley  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD, CAD, JPY, CHF, SGD, AUD, SEK  
 Auflegung des Fonds 29 Feb 2016  
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Funds, plc  
 SFDR-Kategorisierung Article 8

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 29 Feb 2016  
 Mindesteinlage \$ 15.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%  
 ISIN IE00BYZW5L40  
 WKN A2JG4R  
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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.

## 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.

## RATINGS



Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

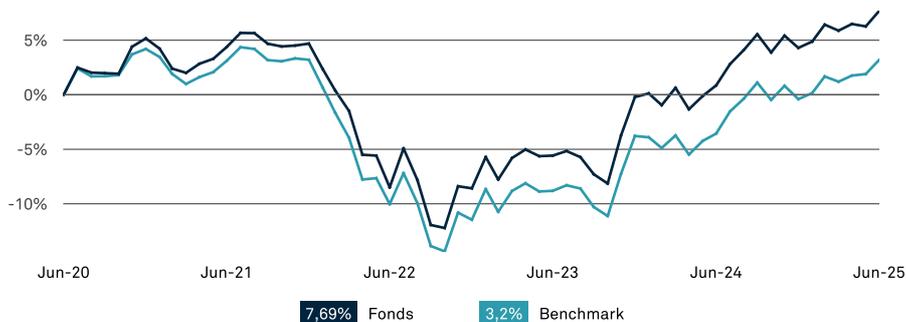
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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](http://bny.com/investments).

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
USD W (Acc.)	1,33	1,71	3,25	6,77	6,79	5,57	1,49	41,76
EUR H (Acc.) (hedged)	1,07	0,98	1,95	4,18	4,25	2,75	-0,78	11,00
Benchmark	1,28	1,98	3,61	7,01	6,37	4,68	0,63	30,63

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	5,51	-1,08	12,62	12,46	-0,45	-12,68	9,17	4,51
Benchmark	-0,13	5,69	5,36	-0,47	11,85	7,78	-0,95	-14,22	8,68	3,52

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.

## ESG-RISIKOBEWERTUNGEN VON MORNINGSTAR



Von 2383 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 30/04/2025. Basierend auf 78.64 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das ESG-Risikobewertungen von Morningstar™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar-Kategorie verwalten. Die Bewertungen reichen von 1 Globus (niedrig) bis 5 Globen (hoch). Höhere Bewertungen weisen darauf hin, dass die Fondsinvestitionen im Vergleich zu Vergleichsfonds ein geringeres ESG-Risiko aufweisen. Ausführliche Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). © 2024 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

**ZINSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)**

	Fonds	Benchmark
USD	4,0	3,9
EUR	1,5	1,6
GBP	0,3	0,2
CAD	0,1	0,1
JPY	0,0	0,0
AUD	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0
Summe	6,0	5,9

**ZINSSTRUKTUR NACH FÄLLIGKEIT (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)**

	Fonds	Benchmark
0-1yr	0,0	0,0
1-3yrs	0,4	0,5
3-5yrs	0,6	0,8
5-7yrs	1,0	0,7
7-10yrs	1,4	1,1
10-15yrs	0,6	0,5
15-25 Jahre	1,2	1,3
25+ Jahre	0,9	1,0
Summe	6,0	5,9

**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**

	Fonds	Benchmark
Europa	47,0	25,6
US	25,3	49,1
Supranational	18,1	10,5
Asien	3,8	8,6
Osteuropa	1,8	1,6
Lateinamerika	1,2	2,1
Middle East	0,8	2,4
Afrika	0,0	0,1
Liquidität	2,1	0,0

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	0,07
Beta	1,03
Korrelation zum Referenzindex	0,99
Information Ratio p.a.	1,10
Sharpe Ratio p. a.	0,13
Tracking Error p. a.	0,78
R <sup>2</sup>	0,99
Standardabweichung p.a.	6,94
Maximaler Drawdown	-7,67
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-2,87

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds	Benchmark
AAA	14,9	12,4
AA	22,8	10,9
A	21,9	36,6
BBB	35,4	40,1
<BBB	2,8	0,0
Nicht eingestuft^	0,1	0,0
Liquidität	2,1	0,0
Summe	100,0	100,0

^ beinhaltet FX-Forwards, FX-Optionen und Zinsswaps.

\* beinhaltet Insight Liquidity Fund, Barguthaben, Margin- und Sicherheitenguthaben.

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds	Benchmark
Rückzahlungsrendite (%)	5,1	5,2
Yield to Worst	5,1	5,1
Spread over governments (bp)	74,7	84,0
Duration (in Jahren)	6,0	5,9
Credit-Spread-Duration (in Jahren)	4,3	6,1
Liquidität (%)	2,1	N/A
Durchschnittl. Rating	A2	A2
Holdings	417	20.460
Issuers	249	2.687
Top 10 issuers (%)	14,4	13,7
Insight spread duration	4,8	5,6
Value (USDm)	3.087,4	N/A

**ASSET ALLOKATION (%)**

	Fonds
IG Corporates	68,6
Staatsanleihen	20,0
Securitised Non-Agency	3,6
Schwellenländer-Anleihen	2,7
HY Corporates	2,1
Schwellenländer-Unternehmen	0,9
Liquidität	2,1

