

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

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

INVESTMENTMANAGER



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

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

ANLAGEZIEL

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch ein Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogener Derivate.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JPM EMBI Global Diversified Index (der „Referenzwert“) gemessen. Der Anlageverwalter verwendet den Referenzwert zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Komponenten des Referenzwerts nachzubilden. Der Anlageverwalter hat unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzwerts.

Der Großteil der Anlagen des Teilfonds wird aus Komponenten des Referenzwerts bestehen, so dass das Währungs- und Sektorengagement des Fonds sowie sein Laufzeiten- und Bonitätsprofil dem des Referenzwerts ähneln werden. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzwert Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzwert. Die Anlagestrategie weist mittel- bis langfristig eine dem Referenzwert ähnliche Volatilität auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 25,48
 Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
 Lipper-Sektor Lipper Global Bond Emerging Markets Global LC
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Teamansatz
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
 Auflegung des Fonds 28 Apr 2006

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 15 Mai 2006
 Mindesteinlage € 5.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE00B11YFJ18
 WKN A0MUH6

Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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: 22.00 Uhr (Dublin 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-/Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

RATINGS



Morningstar Ratings © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT

EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE

Tel: +49 69 120141025

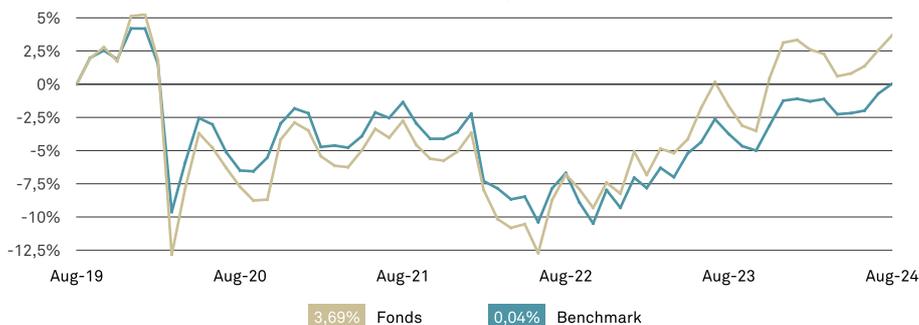
E-mail: info.germany@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com

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 5 JAHRE (%)

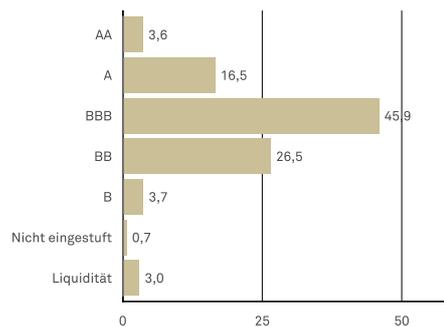
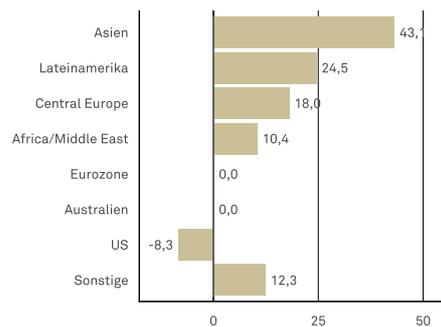


PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Euro C (Acc.)	1,10	2,86	0,54	5,43	5,47	2,16	0,73	71,17
Euro A (Acc.)	1,06	2,75	0,23	4,93	4,95	1,65	0,23	46,06
Benchmark	0,76	2,27	1,29	3,94	3,54	0,47	0,01	116,17
Sektor	0,54	1,91	1,81	5,00	3,72	0,62	0,10	75,67
Anzahl im Sektor	147	147	140	135	128	115	100	6
Quartil Euro C (Acc.)	-	-	-	2	1	1	2	3

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,23	-6,73	11,51	1,24	-5,89	13,49	-7,62	-2,25	-3,33	12,39
Benchmark	7,36	-5,22	13,23	1,20	-1,48	15,56	-5,79	-1,82	-5,90	8,89
Sektor	7,33	-3,82	11,66	0,16	-3,74	12,86	-5,24	-0,94	-6,11	8,61

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro C 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.**

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN (%)

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench- mark
Yield (%)	7,99	6,61
Spread to Government (bp)	-4,56	-11,19
Spread to Libor (bp)	39,97	19,18
Duration (in Jahren)	5,72	5,23
Spread-duration (in Jahren)	0,06	0,00
Maturity (years)	8,45	7,52
Durchschnittlicher Kupon (%)	7,15	5,39
Average rating (optimistic)	BBB	BBB+
Average rating (pessimistic)	BBB	BBB

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027	5,1
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031	4,9
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030	4,8
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029	4,4
Indonesia (govt Of) 6.125% 15may2028 Fr64	3,4
Poland (govt Of) 7.5% 25jul2028 #0728	3,3
Malaysia (govt Of) 4.921% 06jul2048 #0518	3,2
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2033	3,0
India (govt Of) 7.26% 06feb2033	2,9
Colombia (govt Of) 7.75% 18sep2030 B	2,9

BEITRAG ZUR DURATION (IN JAHREN)

	Fonds	Bench- mark
Malaysia	0,8	0,7
Thailand	0,7	0,6
Südafrika	0,5	0,5
Indonesien	0,5	0,5
Kolumbien	0,5	0,2
Mexiko	0,4	0,5
Tschechische Republik	0,3	0,3
Indien	0,3	0,2
Sonstige	1,7	1,7

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,15
Beta	1,09
Korrelation zum Referenzindex	0,92
Information Ratio p.a.	0,62
Sharpe Ratio p. a.	0,02
Tracking Error p. a.	2,68
R ²	0,85
Standardabweichung p.a.	6,82
Maximaler Drawdown	-10,25
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,09

Holdings	60	382
Emittent	20	22
Ticker	20	22
YTM	7,97	6,56
YTW	7,97	6,56
WAL	8,45	7,50
Laufender Ertrag (%)	7,28	5,36

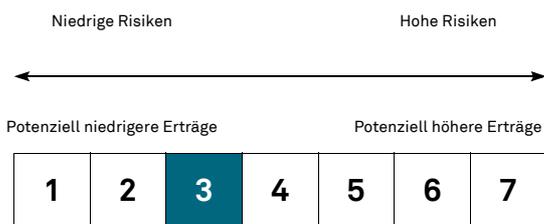
Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
IDR	10,5	10,0
MYR	10,4	10,0
THB	9,7	9,5
MXN	9,3	10,0
ZAR	8,8	8,6
BRL	8,2	8,2
CNH	7,0	0,0
PLN	7,0	7,8
CZK	6,9	5,7
COP	4,6	4,2
RON	4,4	3,9
HUF	3,0	2,9
CNY	3,0	10,0
Sonstige	7,3	9,2

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO C



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 auszubezahlen.

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.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesters- anlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
Euro A (Acc.)	IE00B11YFH93	A0MNYX	26 Feb 2007	€ 5.000	1,50%	1,76%

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 Funds. 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 Anteilinhaber 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).

Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

MIS0071-311224

Herausgegeben per 12/09/2024