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

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund

INVESTMENTMANAGER

Insight INVESTMENT

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 aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl erwartet wird, dass der Großteil der vom Fonds gehaltenen Anlagen im Referenzindex vertreten ist und die Gewichtung der Anlagen ähnlich wie dort ausfällt, schreibt die Anlagestrategie der Anlagemanagementgesellschaft jedoch nicht vor, inwieweit sie vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	$ 21,95
Benchmark	JP Morgan EMBI Global TR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Emerging Markets Global HC
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Federico Garcia-Zamora/Rodica Glavan/Kevin Kuang
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD
Auflegung des Fonds	09 Mai 2005
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung	22 Dez 2005
Mindesterstanlage	€ 5.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
ISIN	IE00B06YC654
WKN	A0MRF8
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, 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 Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

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-/Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

RATINGS

MORNINGSTAR ★★★

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

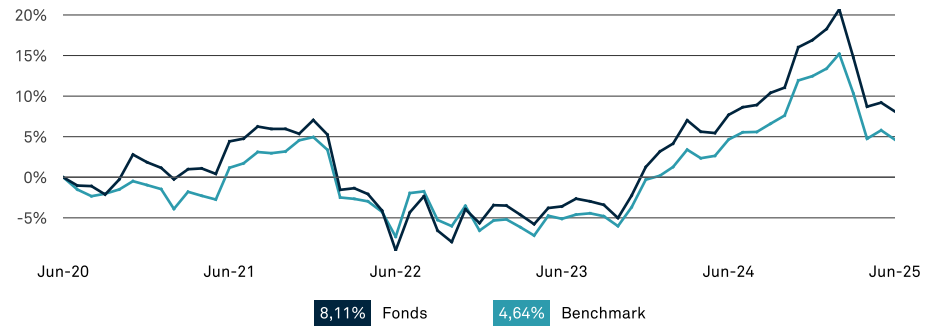
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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.

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
Euro C (Acc.)	-1,00	-5,79	-7,52	0,39	5,89	5,91	1,57	155,16
Euro A (Acc.)	-1,04	-5,90	-7,74	-0,11	5,37	5,39	1,07	131,51
Benchmark	-1,09	-5,16	-6,96	-0,01	5,01	4,13	0,91	174,81

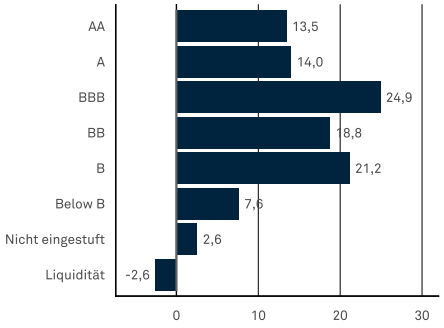
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,51	14,02	-1,77	-1,47	17,61	-3,99	5,11	-11,86	7,32	15,44
Benchmark	12,76	13,49	-3,98	0,20	16,53	-2,87	5,97	-10,98	6,71	12,79

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.

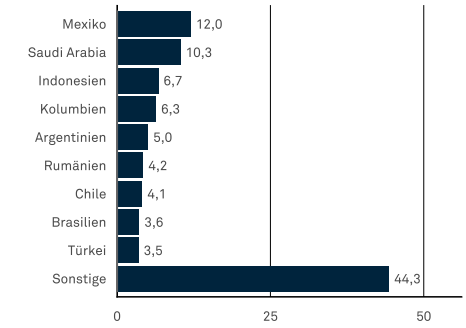
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
Tel: +49 69 120141025
E-mail: info.germany@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com

BNY | INVESTMENTS

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN (%)



PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench-mark
Yield (%)	7,12	6,21
Spread to Government (bp)	302,94	209,33
Spread to Libor (bp)	319,82	208,31
Duration (Jahren)	7,05	6,49
Spread-duration (in Jahren)	5,74	6,45
Maturity (years)	12,01	11,09
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,15	5,33
Average rating (optimistic)	BBB	BBB
Average rating (pessimistic)	BBB-	BBB-
Holdings	92	1.003
Emittent	65	192
Ticker	65	163
YTM	12,88	11,86
YTW	12,87	11,85
WAL	11,72	10,77
Laufender Ertrag (%)	7,20	4,13

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

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
Usa Treasury 4% 15feb2034	6,5
Argentina (govt Of) 3.5% 09jul2041 (callable 27jul25)	3,5
Usa Treasury 3.875% 15aug2034	3,1
Usa Treasury 3.625% 15feb2053	3,0
Indonesia (govt Of) 4.125% 15jan2037 (callable 15jul36)	2,8
Mexico (govt Of) Utd 6.875% 13may2037 (callable 13feb37)	2,6
Saudi International Bond 5.375% 13jan2031 Regs	2,2
Chile (govt Of) 5.65% 13jan2037 (callable 13oct36)	1,9
Codelco Inc 5.95% 08jan2034 (callable 08oct33) Regs	1,9
Petroleos Mexicanos 5.95% 28jan2031 (callable 28oct30)	1,9

EMITTENTENSTRUKTUR (%)

	Fonds
Supranationals	75,4
Unternehmensanleihen	13,8
Staatsanleihen	13,5
Liquidität	-2,6

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

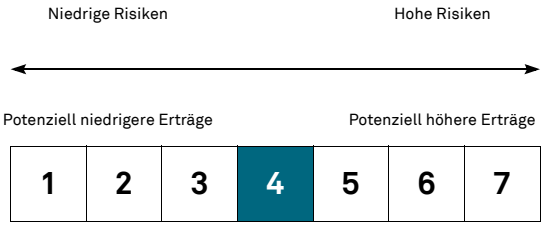
Jensen Alpha	0,14
Beta	1,06
Korrelation zum Referenzindex	0,96
Information Ratio p.a.	0,73
Sharpe Ratio p. a.	0,34
Tracking Error p. a.	2,33
R^2	0,92
Standardabweichung p.a.	8,25
Maximaler Drawdown	-10,43
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,46

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench-mark
USD	100,0	100,0
EUR	0,0	0,0

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO C (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 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.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE00B06YC548	A0MNZA	18 Nov 2005	**€ 5.000**	1,50%

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 (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 Fonds. 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.com/investments. 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 bny.com/investments 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 (Luxembourg) 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.

MIS0071-311225

Herausgegeben per 15/07/2025