

Für Privatkunden. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Anleger sollten das KIID/PRIIPs-Dokument und den Prospekt lesen, bevor sie investieren, und sollten sich auf den Prospekt für die vollständige Liste der Risiken des Teilfonds beziehen. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und in bestimmten anderen Landessprachen bei www.bny.com/investments erhältlich.

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

USA

ANLAGEZIEL

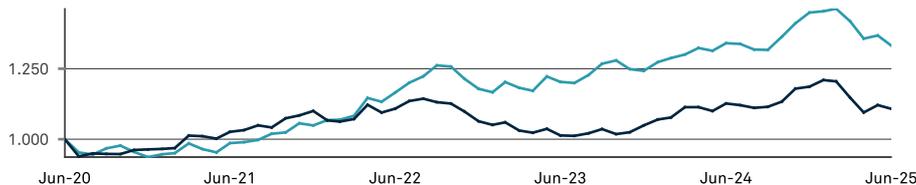
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

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



1.107,74 EUR Fonds | 1.331,75 EUR Benchmark

Quelle: Lipper, Stand: 30. Juni 2025. Gesamtertrag in Euro auf Basis eines Anlagebetrages von 1000 Euro inkl. der Wiederanlage von Erträgen vor Abzug britischer Steuern, nach Abzug der Gebühren (einschließlich jährlicher Verwaltungsgebühren und eines Ausgabeaufschlags in Höhe von 5%). Kosten für Transaktionen und die Verwahrung können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

WERTENTWICKLUNGSDATEN IN %

Von	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020					
Bis	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021					
Fonds	7,68	9,24	-4,59	-4,77	14,04					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,60	1,69	2,87	0,31	12,88	8,30	6,08	-9,25	2,06	6,02
Benchmark	4,24	4,50	5,12	6,04	6,24	4,52	4,09	5,48	9,08	9,34

Quelle: Lipper. Die Fondspersformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtertrag 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. Die Anteilsklasse kann sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Für CHF ist es SARON CHF, für EUR ist es EURIBOR, für GBP ist es GBP SONIA, für USD ist es USD SOFR und für SGD ist es SGD LIBOR.

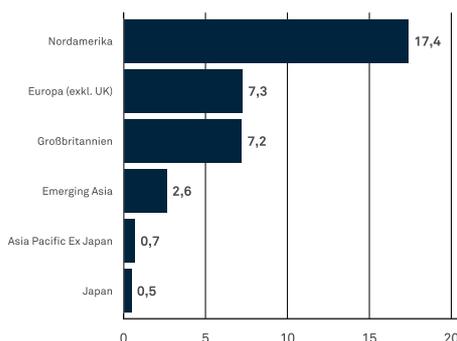
TOP 10-POSITIONEN (%)

FRN 31/01/2027 USD100	7,4
1.25% TII 15/4/2028 USD100	5,6
4.75% 22/10/2043 GBP0.01	5,5
4.25% 07/09/2039 GBP0.01	4,2
0% LTN 01/01/2030 BRL1000	3,5
7.75% Bds 29/05/2031 MXN100	3,3
7% Bds 28/02/2031 ZAR1	2,3
S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday	2,0
S&P Coll Nts 30/01/2026 Friday	2,0
B USD	1,8

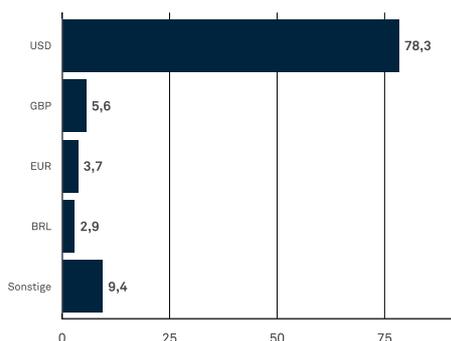
AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)

Finanzwesen	7,5
Industrie	7,0
Kommunikations-Dienstleistungen	4,9
Technologie	4,8
Gesundheitswesen	3,8
Luxusgüter	3,2
Konsumgüter	1,6
Rohstoffe	1,5
Versorgungssektor	1,0
Energie	0,4

REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)



WÄHRUNGAUFTEILUNG (%)



Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

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.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (30 Tage aufgezinst) + 4% pro Jahr (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der Cash-Referenzwert wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist eine breite Kennzahl für die Kosten für die Aufnahme von Tagesgeld, das durch USTreasuries besichert ist; der SOFR wird von der Federal Reserve Bank of New York verwaltet.

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.

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 175,60
Benchmark	SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum
Lipper-Sektor	Lipper Global - Mixed Asset USD Flex - Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Ella Hoxha/ Aron Pataki/ Nick Pope
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	USD
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

FONDSDATEN

Auflegung des Fonds	30 Jun 2009
Ende des Geschäftsjahres	31 Dez

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD A

Auflegung	30 Jun 2009
Mindesteinanlage	\$ 5.000
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
ISIN	IE00B504KD93
WKN	A0RP2K

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.

RATINGS



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

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.

DURATION (IN JAHREN)

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	4,9
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre)	4,9
Staatsanleihen	5,4
Investment Grade-Anleihen	4,2
High Yield-Anleihen	3,5

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR

GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT

Durchschnittl. Rating	A
Staatsanleihen	AA+
Investment Grade-Anleihen	BBB
High Yield-Anleihen	BB-

ZAHL DER POSITIONEN

Zahl der Positionen	47
Staatsanleihen	8
Investment Grade-Anleihen	10
High Yield-Anleihen	24

RENDITE (%)

Durchschnittliche Rendite (%)	6,2
Staatsanleihen	4,5
Investment Grade-Anleihen	5,9
High Yield-Anleihen	6,7

GLOSSAR

- Ertragsorientierte Vermögenswerte – Vermögenswerte die mit dem Ziel gehalten werden Erträge zu erwirtschaften welche wiederum mit dem Wertentwicklungsziel des Fonds übereinstimmen und ein höheren Risikoanteil als der Referenzwert LIBOR (cash) beinhalten.
- Stabilisierende Vermögenswerte und Absicherungspositionen – Vermögenswerte und Positionen die Auswirkungen von Markt- und Wechselkursschwankungen reduzieren und im Einklang mit ertragsorientierten Werten gehalten werden.
- Ertragsorientierte Vermögenswerte nach Abzug der direkten Indexsicherung – Verbleibende Risikopositionen enthalten im Fonds nach Berücksichtigung der Absicherung vor Abwärtstrends.
- Rating Breakdown – Kreditratingagenturen, wie Standard & Poor's und Moody's Investors Service bewerten die Risiken von Krediten die von Regierungen, Organisationen oder Unternehmen vergeben werden. Die Agenturen bewerten die Finanzkraft des Herausgebers und die Ausfallrisiken.
- Staatsanleihen – Eine Schuldverschreibung die von einer Regierung ausgegeben wird.
- Investment Grade Anleihen – Schuldtitel die von Unternehmen mit einem Rating von BBB oder besser (durch die Kreditratingagentur Standard & Poor's) ausgegeben werden.
- High Yield Anleihen – Schuldverschreibung die von Standard & Poor's mit BBB oder niedriger eingestuft wurde.
- Duration – Die Duration gibt an, wie schnell eine Anleihe ihre tatsächlichen Kosten zurückzahlen wird. Je größer dieser Zeitraum ist, desto größer wird die Anfälligkeit auf Zinsveränderungen.
- Durchschnittliche Netto-Bond Duration - Die Duration berücksichtigt auch die Auswirkungen von Absicherungsstrategien mittels Anleiheoptionen und -futures. Durch eine Absicherung versucht man, mögliche Verluste auszugleichen. Zu diesem Zweck investiert man in Finanzinstrumente (Optionen und Futures), deren Tendenz von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Finanzpapiere abhängig ist. Unter Optionen und Futures versteht man Kauf- oder Verkaufskontrakte für das zugrunde liegende Wertpapier, die zu einem spezifischen Preis und/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gehandelt werden.
- Rendite (%) – Die erhaltenen Zinsen aus einer Fixed Income Anlage, für gewöhnlich ausgedrückt in Prozent per annum, basierend auf den zu Grunde liegenden Kosten und dem aktuellen Marktwert.

FONDSRISIKEN

- 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.
- Währungsrisiko: Dieser Fonds investiert in die internationalen Märkte. Deshalb unterliegt er Veränderungen der Wechselkurse, die auch den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- Geografische Konzentrationsrisiken: Wenn der Fonds in erheblichem Maße in einen einzigen Markt investiert, kann dies beträchtliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
- Derivate-Risiko: Derivate reagieren äußerst empfindlich auf Änderungen des Werts der Vermögenswerte, von denen sich ihr Wert ableitet. Geringfügige Wertschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts können große Wertschwankungen des Derivats zur Folge haben. Das kann die Verluste und Gewinne erhöhen und Schwankungen des Werts Ihrer Anlage besichern. Bei der Verwendung von Derivaten kann ein Fonds deutlich mehr verlieren als den in Derivate angelegten Betrag.
- Änderungen der Zinssätze und Inflationsrisiko: Anlagen in Anleihen/ Geldmarktpapieren werden durch die Zinsentwicklung sowie Inflationstrends beeinflusst, die den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- Risiko von Kreditratings und Wertpapieren ohne Rating: Anleihen mit niedriger Bonität oder Anleihen ohne Rating sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden. Diese Anlagen können den Wert des Fonds beeinträchtigen.
- Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers bezahlt möglicherweise den Ertrag bzw. die Kapitalrückzahlung nicht bei Fälligkeit.
- Schwellenländerrisiko: Schwellenländer sind aufgrund ihrer im Vergleich weniger entwickelten Marktpraktiken mit zusätzlichen Risiken behaftet.
- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Kontrahent bei Derivatgeschäften oder anderen vertraglichen Vereinbarungen auftreten, kann dem Fonds einen finanziellen Verlust besichern.
- Eine umfassende Beschreibung der Risikofaktoren ist im Abschnitt "Risikofaktoren" des Verkaufsprospekts angeführt.

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD A



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.]

Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Investmenttyp für Sie geeignet ist, konsultieren Sie bitte einen Finanzberater.

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

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 (Luxemburg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. Dieses Dokument wird 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). MIS0073-310725