

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

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Alcentra, NY, LLC: Alcentra ist ein Asset Manager mit Fokus auf den sub-Investment Grade (sub-IG) Anleihenmarkt in den entwickelten Ländern. Alcentra ist einer der größten institutionellen Teilnehmer in diesen Märkten und der Track Record im Bereich der sub-IG Instrumente reicht zurück bis ins Jahr 2002.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained TR Index (hedged in US-Dollar) (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindex 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. \$ 108,89
 Benchmark ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global High Yield USD
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Chris Barris
 Stellvertreter Kevin Cronk/ Ross Curran
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
 Auflegung des Fonds 11 Feb 2004

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 27 Sep 2004
 Mindestanlage € 5.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE0030011419
 WKN 693980
 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, 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: 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 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt. Ab dem 2. Juni 2017 wird der Benchmark (bisher Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index (HYDC) hedged to US Dollar) geändert. Neuer Benchmark: Bank of America/Merrill Lynch Developed Market High Yield Constrained Index.

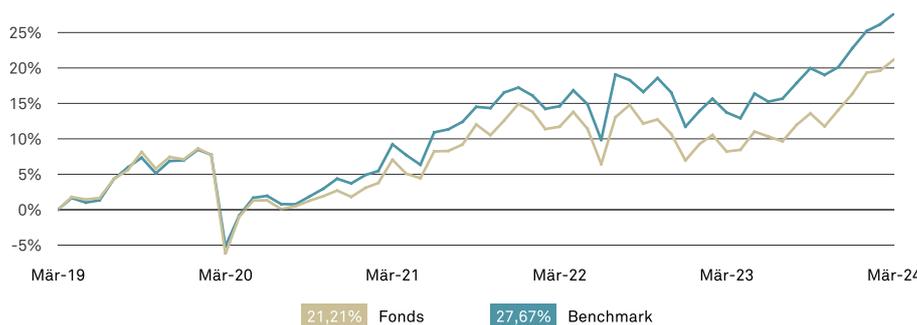
ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung einer Gesamtertragsrendite aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die über wiegende Anlage (d. h. mindestens 80 % des Fondsvermögens) in ein breit gefächertes Portfolio aus Hochzinsanleihen und Derivaten.

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 (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro C (Acc.)	1,34	4,16	4,16	12,01	4,16	4,23	3,92	197,37
Euro A (Acc.)	1,31	4,05	4,05	11,67	3,87	3,95	3,65	193,19
Benchmark	1,21	3,95	3,95	12,26	5,54	5,34	5,00	303,87
Sektor	1,22	3,91	3,91	10,98	4,06	3,78	3,60	192,13
Anzahl im Sektor	114	114	114	107	102	87	71	12
Quartil Euro C (Acc.)	-	-	-	2	2	2	2	2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,07	8,09	16,68	-4,94	0,63	17,60	-4,95	12,88	-6,93	8,80
Benchmark	17,57	8,00	19,32	-5,28	2,97	16,64	-3,05	13,03	-4,70	9,93
Sektor	14,50	7,50	15,51	-5,76	1,37	14,73	-3,92	10,73	-5,98	7,71

Quelle: Lipper, 31. März 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro C (Acc.) 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.**

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench- mark
Duration (in Jahren)	3,3	3,5
Zahl der Emittenten	231	1.210
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,3	5,8
Laufender Ertrag (%)	6,6	6,2
Durchschnittliche Bonitätsqualität	B2/B+	B1/B+
Yield to Worst (%)	7,6	7,4

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
USA	70,7	66,2
Großbritannien	6,2	6,0
Kanada	4,1	4,0
Italien	3,4	4,3
Frankreich	3,3	4,9
Irland	2,4	0,6
Niederlande	1,2	1,8
Deutschland	1,0	2,8
Schweden	0,9	0,8
Slowenien	0,8	0,2
Griechenland	0,8	0,8
Belgien	0,7	0,3
Spanien	0,5	1,3
Luxembourg	0,4	1,6
Indien	0,3	0,2
Schweiz	0,3	0,3
Australien	0,3	0,5
Dänemark	0,2	0,2
Liquidität & Sonstige	2,6	3,1

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
(vor Hedging)		
US Dollar	78,3	74,9
Euro	17,2	21,4
Pfund Sterling	4,5	2,9
Kanadischer Dollar	0,0	0,8

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,05
Beta	0,89
Korrelation zum Referenzindex	0,94
Information Ratio p.a.	-0,38
Sharpe Ratio p. a.	0,36
Tracking Error p. a.	2,80
R²	0,87
Standardabweichung p.a.	7,44
Maximaler Drawdown	-7,38
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,21

SEKTOR ALLOKATION (%)

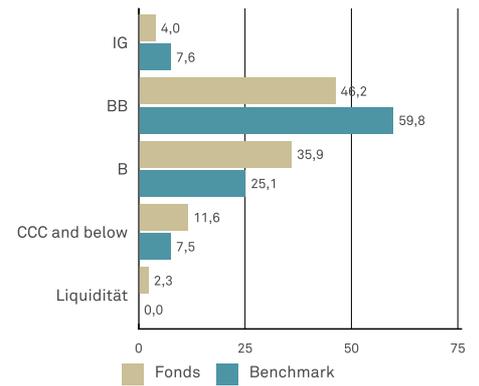
	Fonds	Bench- mark
Dienstleistungen	10,1	7,2
Finance	10,0	13,1
Energy - Oil & Gas	8,8	9,7
Gesundheit	5,7	5,5
Telekommunikation	5,2	7,2
Homebuilders/Materials/ Construction	5,1	3,9
Technology Electronics Software & IT	5,1	4,3
Automobilindustrie	4,6	4,4
Hotels Leisure & Entertainment	4,4	5,4
Packaging / Paper / Forest Products	3,8	3,0
Manufacturing/Machinery/ Industrial	3,7	2,3
Glücksspiel	3,7	2,5
Lebensmittel, Getränke und Tabak	3,4	2,8
Sonstige	26,6	28,6

TOP 10-POSITIONEN (%)

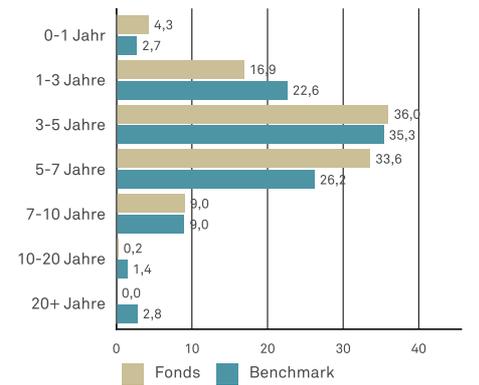
	Fonds
Venture Global Calcasieu	1,4
TransDigm Inc	1,4
Tenet Healthcare Corp	1,1
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1,1
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer	1,0
Acrisure	0,9
Carnival Corp	0,9
GFL Environmental Inc	0,9
CHS/Community Health Systems Inc	0,9
Athena Health	0,8

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

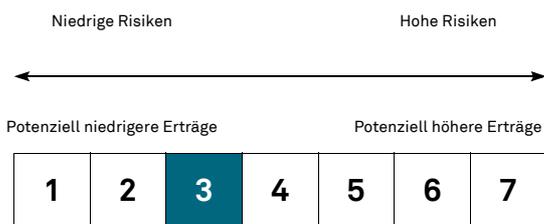
BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



LAUFZEITVERTEILUNG (%)



RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO C (ACC.)



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.)	IE0030011294	693979	11 Feb 2004	€ 5.000	1,25%	1,38%

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 (Luxembourg) 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 www.bnymellonim.com. Bei BNY Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. 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 Anteilhaber 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).