

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

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



Insight Investment ist ein führender Anbieter von Liability-Driven-, Renten-, Multi-Asset-, Absolute-Return- & speziellen Aktienstrategien.

ANLAGEZIEL

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 290,19
 Benchmark 1 Cash (3mth EURIBOR)
 Benchmark 2 Cash (3mth EURIBOR) + 3%
 Lipper-Sektor Lipper Global - Absolute Return Other
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Gareth Colesmith / Peter Bentley
 Stellvertreter Shaun Casey / Harvey Bradley
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen CHF, EUR, GBP, USD
 Auflegung des Fonds 09 Mär 2012

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO R (INC.)

Auflegung 09 Nov 2012
 Mindestanlage € 5.000
 Performancegebühr 10,00%
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE00B6SCCP88
 WKN A1KA4W
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
 Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).
 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).

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 © 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

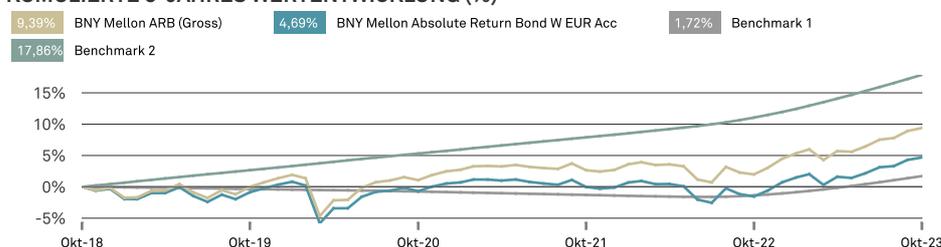
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden 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.

BENCHMARK

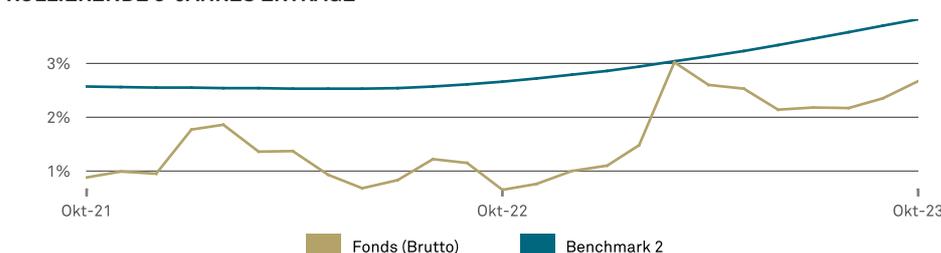
Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 3- Monats-EURIBOR (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. EURIBOR steht für Euro Interbank Offer Rate und ist ein Referenzzinssatz, der aus dem Durchschnittszinssatz ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten.

Der Cash-Referenzwert wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum nach Abzug von Gebühren gemessen wird. Der Fonds verwendet den Cash-Referenzwert +3% pro Jahr als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird. 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.

KUMULIERTE 5-JAHRES WERTENTWICKLUNG (%)



ROLLIERENDE 3-JAHRES ERTRÄGE



Quelle für 3-Jahre rollierende- und kumulative Performance: Lipper IM. Die Wertentwicklung wird als Gesamttrendite, Erträge reinvestierte, in der Basiswährung berechnet.

PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert										
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung			
Euro R (Inc.)	0,35	1,45	3,72	6,05	2,07	1,52	0,68	1,51			
Benchmark 1	0,34	0,97	2,79	3,13	1,51	0,82	0,34	1,28			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds		2,42	0,25	0,59	0,94	-0,75	-6,08	0,41	-0,01	-0,89	0,58
Benchmark 1		0,22	0,22	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34

Quelle: Lipper, 31. Oktober 2023. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro R (Inc.) 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.

Die Benchmark wurde am 01.11.2021 geändert. Performance vor diesem Datum wird mit der vorherigen Benchmark dargestellt. Die Anteilsscheinklasse 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.

ZINSSTRUKTUR NACH REGION (JAHRE)

	Long	Short	Netto
USA	4,8	-3,9	0,9
Sonstige Länder mit Dollar-Währungen	0,0	-0,8	-0,8
Eurozone	6,9	-7,2	-0,3
Großbritannien	0,2	-0,2	0,0
Japan	1,4	-1,4	0,0
Emerging Markets	0,9	0,0	0,9
Sonstige	1,1	0,0	1,1
Summe	15,3	-13,5	1,7

ZINSDURATION NACH LAUFZEIT (JAHRE)

	Long	Short	Netto
1 Jahr	0,1	-0,1	0,0
1-5 Jahre	3,7	-2,7	1,1
5-10 Jahre	3,6	-3,8	-0,2
10-15 Jahre	1,6	-0,4	1,2
15+ Jahre	6,3	-6,5	-0,3
Summe	15,3	-13,5	1,7

UNGESICHERTE WÄHRUNGSPPOSITIONEN (%)

	Fonds
JPY	1,2
AUD	0,5
CAD	0,4
CNY	0,3
CLP	0,3
CHF	0,2
MYR	0,2
Sonstige	-3,0
Summe	0,0

SPREAD-DURATION NACH SEKTOR (JAHRE)

	Long	Short	Netto
Unternehmensanleihen (ohne Finanzsektor)	1,5	-1,9	-0,4
Finanzwesen	0,9	-0,5	0,3
ABS/MBS	0,1	0,0	0,1
CDS Indizes	0,6	-0,6	0,1
MMI	0,3	-0,1	0,2
Summe	3,4	-3,1	0,3

SPREAD-DURATION NACH (JEWEILS HÖCHSTEM) KREDITRATING

	Long	Short	Netto
AAA	0,0	0,0	0,0
AA	0,0	-0,1	-0,1
A	0,5	-1,0	-0,5
BBB	1,2	-1,2	0,0
BB	0,7	-0,4	0,3
B	0,8	-0,3	0,6
CCC und darunter	0,0	0,0	0,0
Nicht eingestuft	0,0	0,0	0,0
Summe	3,4	-3,1	0,3

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

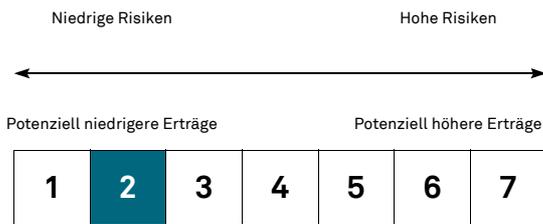
Sharpe Ratio p. a.	0,24
Standardabweichung p.a.	2,91

EMITTENTENSTRUKTUR NACH LÄNDERN

	Netto %	Spread-Duration, netto
Europäische Union	56,8	0,0
Luxembourg	15,3	0,1
Großbritannien	10,2	0,5
Irland	3,0	0,0
Deutschland	3,0	0,1
Niederlande	2,7	0,3
Spanien	2,3	0,2
Frankreich	2,3	0,1
Österreich	2,0	0,1
Schweiz	1,4	0,0
Polen	0,9	0,0
Portugal	0,8	0,0
Bermudas	0,8	0,0
Zypern	0,8	0,0
Kolumbien	0,7	0,0
Japan	0,4	0,0
Kanada	0,4	-0,1
Australien	0,2	0,0
Sonstige	-3,7	-1,1
Summe	100,0	0,3

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO R (INC.)



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 niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 30. SEPTEMBER 2023)

Anteilsklasse	Rendite
Euro R (Inc.)	3,54%

Ausschüttungsrendite : Unter der Ausschüttungsrendite versteht man die für die nächsten 12 Monate erwarteten Ausschüttungen eines Fonds in Prozent des aktuellen Anteilspreises des Fonds. Bei der Ausschüttungsrendite handelt es sich um eine Momentaufnahme des Portfolios zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. Diese Kennzahl berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen.

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 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 (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 Anteilhaber 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).

MIS0071-311223

Herausgegeben per 15/11/2023