

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



## **BNY Mellon Absolute Return Bond Fund**

**CHF T (Acc.) (hedged) (IE00B701W056)**

**ein Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, plc**

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Produkt wird von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) oder telefonisch unter +3531 448 5036.

**Stand: 31. März 2023**

### **Um welche Art von Produkt handelt es sich?**

#### **Art**

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds.

#### **Ziele**

##### **Anlageziel**

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert.

##### **Anlagepolitik**

###### **Der Fonds wird:**

- in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit emittiert werden;
- in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität investieren;
- Positionen in spezifischen Paarungen von Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in der von ihm bevorzugten Anlage erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) in derjenigen Anlage eingehen, die er nicht bevorzugt;
- in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
- in Währungsanlagen investieren;
- in erheblichem Umfang in Barmittel und barmittelähnliche Anlagen investieren und
- weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

###### **Der Fonds kann:**

- bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren;
- in Schwellenländer investieren, einschließlich bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere, die an russischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden;
- bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) anlegen und
- in strukturierte Produkte investieren. Ein strukturiertes Produkt ist ein Anlagentyp, der gewöhnlich von einem Finanzinstitut hergestellt wird. Es ist darauf ausgelegt, Anlegern ein Engagement in einer bestimmten Art von zugrunde liegendem Finanzvermögenswert zu ermöglichen. Die Rendite aus einem strukturierten Produkt dürfte eng an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt sein. Strukturierte Produkte stellen

eine Möglichkeit dar, an der Performance von Vermögenswerten zu partizipieren, die normalerweise schwer zugänglich sind.

#### **Referenzwert**

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.

**Rücknahme und Handel:** Sie können an jedem Geschäftstag in Irland zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) Fondsanteile kaufen und verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag der Erstanlage in Anteile dieser Klasse lautet CHF 5,000,000.

**Ausschüttungspolitik:** Die durch Anlagen erzielten Nettoerträge werden wieder im Fonds angelegt und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.

#### **Produktlaufzeit**

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat des BNY Mellon Global Funds, plc kann gemäß den Fondsunterlagen den Fonds einseitig kündigen.

#### **Kleinanleger-Zielgruppe**

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 3 Jahre halten wollen und bereit sind, ein niedriges Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

#### **Praktische Informationen**

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

**Zusätzliche Informationen** Zusätzliche Informationen über dieses Produkt, darunter den letzten Prospekt, Halbjahres- und Jahresbericht und -abschluss sowie die Anteilspreise, können Sie beziehen von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, L-2453 Luxembourg und von [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Diese Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Jahres- und Halbjahresbericht und -abschluss ist in Englisch und Deutsch und der Prospekt ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risiken



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 2 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen können die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S. A. beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sofern die Anteilsklasse auf eine andere Währung lautet als auf Ihre Landeswährung, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Außer den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können sich auch andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Wir verweisen auf den Prospekt des Fonds, der kostenlos auf der Website [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) zur Verfügung steht.

### PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Pessimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2020.

**Mittleres Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2017.

**Optimistisches Szenario:** diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2012 und Dezember 2015.

Wenn keine ausreichenden Daten zur Fondsperformance in der Vergangenheit vorliegen, wurde stellvertretend eine passende Benchmark herangezogen.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		CHF 10.000	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 6.670 -33,3%	CHF 7.500 -9,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 9.120 -8,8%	CHF 8.750 -4,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 10.000 0,0%	CHF 9.890 -0,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	CHF 10.730 7,3%	CHF 10.400 1,3%

## Was geschieht, wenn BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist für die Verwaltung und die Administration des Fonds verantwortlich. Sie hält nicht die Vermögenswerte des Fonds, einschließlich der den Anlegern zu zahlenden Gelder. Die Verwahrstelle ist für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Anleger könnten bis zur Höhe ihrer gesamten Anlage Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in diesem Szenario nicht verpflichtet, eine Auszahlung vorzunehmen, und es gibt kein Anlegerentschädigungssystem, wodurch diese Verluste in einem solchen Fall gedeckt sind.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,

■ CHF 10.000 werden angelegt.

<b>Beispielhafte Anlage CHF 10.000</b>	<b>wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen</b> (empfohlene Haltedauer)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>CHF 89</b>	<b>CHF 268</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>

(\*): Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,5% vor Kosten und -0,4% nach Kosten betragen.

#### ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 CHF</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 CHF</b>
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>0,61%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>61 CHF</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,28%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>28 CHF</b>
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Erfolgsgebühren</b>	<b>0,00%</b> Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Wir verweisen auf den Prospekt des Fonds, der ausführliche Angaben zum Performancegebühr-Modell enthält.	<b>0 CHF</b>

#### Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

##### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristig Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, das Produkt mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Sanktionen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Arbeitstag möglich, und die Rückzahlung an Sie dauert 3 Arbeitstage. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich festgestellt und auf unserer Website [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) veröffentlicht.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über die Verwaltung ihrer Anlage einlegen wollen, setzen Sie sich bitte unter +353 1 448 5036 mit unserem Kundenservice-Team in Verbindung. Das Kundenservice-Team erläutert Ihnen die Schritte zur Einreichung einer Beschwerde. Sie können Ihre Beschwerde auch schriftlich an die Adresse BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irland, oder per E-Mail an [investorservices@bnymellon.com](mailto:investorservices@bnymellon.com) senden. Weitere Einzelheiten können Sie unserer Website [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) entnehmen.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, einlegen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an das Kundenservice-Team, das Sie über die nächsten Schritte informiert.

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

**Kosten, Performance und Risiko** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken befolgen die von EU-Vorschriften vorgeschriebene Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet wurden, und dass die frühere Wertentwicklung keine Richtschnur für künftige Renditen ist. Deshalb kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die angegebenen Szenarien stützen.

**Performance-Szenarien** Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien können Sie der Website <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx> entnehmen.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Sie können die frühere Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren von unserer Website <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00B701W056-IE-en.pdf> herunterladen.