

Diese stellt ein Produktangebot dar und stellt keine Anlageberatung dar. Produkt information für Privatkunden.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

GBP B (Acc.)

ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

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.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



Quelle: Lipper, Stand: 30. April 2023. 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 %

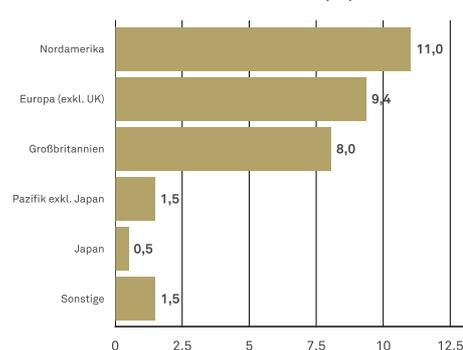
Von	30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020	30/04/2019	30/04/2018					
Bis	30/04/2023	30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020	30/04/2019					
Fonds	-4,85	-2,25	15,45	-0,02	-0,68					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	4,45	2,41	0,13	3,01	1,28	-1,22	10,82	5,82	5,93	-8,49
Benchmark	4,49	4,50	4,51	4,41	4,30	4,60	4,72	4,21	4,04	5,26

Quelle: Lipper, Stand: 30. April 2023. Dargestellt ist die Wertentwicklung der Anteilsklasse GBP B (Acc.). Gesamtertrag in Anteilsklassenwährung, auf Basis der Wiederanlage der Erträge vor Steuern nach Berücksichtigung der jährlichen Gebühren (einschließlich der jährlichen Verwaltungsgebühren) und nach Abzug eines Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% des Ausgabepreises vom Anlagebetrag. 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.

TOP 10-POSITIONEN (%)

Ultra US T-Bond (CBT) Jun 23	5,4
Hang Seng (HKF) May 23	5,3
US T-Bond (CBT) Jun 23	4,8
Govt. Of UK 0.25% 31-jan-2025	4,5
Barclays Bank Plc 0.0% 10-nov-2023	2,8
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	2,8
Barclays Bank Plc 0.0% 15/08/2022	2,6
Govt. Of Mexico 8.0% 07/11/2047	2,6
Govt. Of UK 0.125% 31/01/2024	2,5
Govt. Of The USA 3.25% 15/05/2042	2,5

REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)



Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, für seine Kunden Resultate in den Bereichen aktive Aktien, Dividenden, Absolute Return, Multi-Asset-Lösungen sowie thematische und nachhaltige Strategien zu erzielen.

Newtons Fähigkeiten werden von einer globalen Investment-Research-Plattform getrieben, die sich eine breite Palette sowohl an fundamentalem als auch quantitativem Research zunutze macht.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SONIA (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 SONIA (Sterling Overnight Index Average) ist ein Referenzwert für Zinssätze. Der SONIA basiert auf tatsächlichen Transaktionen und spiegelt den Durchschnitt der Zinssätze wider, die Banken für die Aufnahme von Tagesgeld in Pfund Sterling bei anderen Finanzinstituten und anderen institutionellen Anlegern zahlen müssen. 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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	£ 58,36
Benchmark	SONIA (30-day compounded) + 4%
Lipper-Sektor	Lipper Global - Mixed Asset GBP Flexible
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Teamansatz
Basiswährung	GBP
Verfügbare Währungen	GBP

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE GBP B (ACC.)

Auflegung	14 Jun 2012
Mindesteranlage	£ 10.000
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
ISIN	IE00B8018V56
WKN	A1W4H4
Laufende Kosten	1,86%

FONDSDATEN

Auflegung des Fonds	28 Mai 2012
Ende des Geschäftsjahres	31 Dez
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.	

RATINGS



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

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.MÄR 2023)

Anteilsklasse	Rendite
GBP B (Acc.)	0,17%

Historische Rendite: Die historische Rendite wird berechnet, indem die Summe der Dividendenzahlungen eines Fonds der letzten 12 Monate durch den aktuellen Anteilspreis des Fonds dividiert wird. Die historische Rendite wird auf Nettobasis ausgewiesen und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen. Brutto vor Steuern. Bitte beachten Sie, dass Dividendenerträge aus den US-Anlagen des Fonds einer Quellensteuer von 30% unterliegen.

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.

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR

GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT

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

DURATION (IN JAHREN)

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	6,9
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre)	4,7
Staatsanleihen	5,4
Investment Grade-Anleihen	2,7
High Yield-Anleihen	2,9

ZAHL DER POSITIONEN

Zahl der Positionen	34
Staatsanleihen	13
Investment Grade-Anleihen	4
High Yield-Anleihen	17

RENDITE (%)

Durchschnittliche Rendite (%)	6,1
Staatsanleihen	6,4
Investment Grade-Anleihen	6,5
High Yield-Anleihen	5,1

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

- Es wird nicht garantiert, dass der Fonds seine Anlageziele auch erreicht.
- Dieser Fonds investiert in die internationalen Märkte. Deshalb unterliegt er Veränderungen der Wechselkurse, die auch den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- 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 beschern. Bei der Verwendung von Derivaten kann ein Fonds deutlich mehr verlieren als den in Derivate angelegten Betrag.
- Anlagen in Anleihen/ Geldmarktpapieren werden durch die Zinsentwicklung sowie Inflationstrends beeinflusst, die den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- Anleihen mit niedriger Bonität oder Anleihen ohne Rating sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden. Diese Anlagen können den Wert des Fonds beeinträchtigen.
- Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers bezahlt möglicherweise den Ertrag bzw. die Kapitalrückzahlung nicht bei Fälligkeit.
- Schwellenländer sind aufgrund ihrer im Vergleich weniger entwickelten Marktpraktiken mit zusätzlichen Risiken behaftet.
- Der Fonds kann über die Stock Connect-Programme in China A Shares investieren. Diese können regulatorischen Änderungen und Kontingenzbeschränkungen unterliegen. Eine operative Einschränkung, wie eine Aussetzung des Handels, könnte den Fonds darin beeinträchtigen, sein Anlageziel zu erreichen.
- Der Fonds kann in den chinesischen InterbankenAnleihenmarkt investieren über eine Verbindung zwischen den entsprechenden Finanzinfrastrukturen in Festlandchina und Hongkong. Diese können regulatorischen Anpassungen, dem Abwicklungsrisiko und Kontingentierungsregelungen unterliegen. Operative Einschränkungen, wie zum Beispiel eine Aussetzung von Handelsgeschäften, könnten die Fähigkeit des Fonds, seine Anlageziele zu erreichen, beeinträchtigen.
- Contingent Convertible Securities (oder CoCos) werden automatisch von Fremd- in Eigenkapital gewandelt, wenn das Kapital des Emittenten unter eine vorher festgelegte Schwelle fällt. Das kann dazu führen, dass die Umwandlung in Eigenkapital zu einem diskontierten Aktienkurs erfolgt, wobei der Wert des Wertpapiers zeitweilig oder dauerhaft abgeschrieben wird und Couponzahlungen ausgesetzt oder verschoben werden.
- Wenn diese Anteilsklasse auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lautet. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung können sich auf den Wert der Anlage auswirken.
- Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird eine Absicherungsstrategie verwendet, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung zu reduzieren. Dies kann aufgrund von Faktoren wie Zinsdifferenzen möglicherweise nicht vollständig erreicht werden.
- 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 beschern.
- Eine umfassende Beschreibung der Risikofaktoren ist im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts angeführt.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - GBP B (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.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das 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.

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



+49 69 120141025



info.germany@bnymellon.com



www.bnymellonim.com

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 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 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).
MIS0073-310723