

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

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 (Multi-Asset- und thematische Strategien sowie Strategien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angewendet wird.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 833,78
 Benchmark Cash (1mth EURIBOR) + 4% per annum
 Lipper-Sektor Lipper Global - Mixed Asset EUR Flex - Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Aron Pataki/ Nick Pope
 Stellvertreter Ella Hoxha
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, SGD, CHF
 Auflegung des Fonds 08 Mär 2010
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 08 Mär 2010
 Mindesteinlage € 5.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE00B4Z6MP99
 WKN A0RP2D
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

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 Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

Fonds, die einen höheren Ertrag anstreben, müssen möglicherweise auch ein höheres Risiko eingehen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

ANLAGEZIEL

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

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1- Monats-EURIBOR + 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. 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 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.

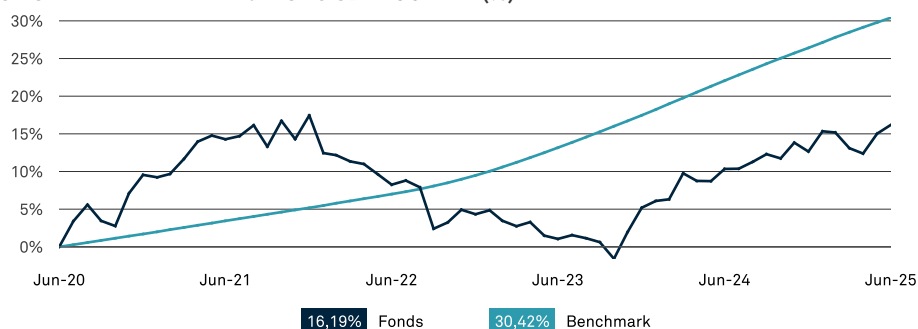
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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 ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert		
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Euro C (Acc.)	1,01	2,73	3,14	5,30	7,22	2,39	3,04
Euro A (Acc.)	0,97	2,61	2,89	4,78	6,69	1,87	2,53
Euro A (Inc.)	0,97	2,61	2,90	4,78	6,69	1,88	2,53
Euro W (Acc.)	1,03	2,80	3,28	5,57	7,49	2,64	3,31
Benchmark	0,48	1,50	3,17	6,85	7,34	6,81	5,45

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,65	1,00	1,26	-1,25	11,23	6,93	7,21	-11,17	0,82	7,09
Benchmark	3,93	3,66	3,63	3,63	3,59	3,49	3,43	4,08	7,29	7,62

WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

Von	Jun 2020	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2024
Bis	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2025
Fonds	14,28	-5,28	-6,65	9,19	5,30

Quelle: Lipper. Die Fondspersormance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtrendite 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 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.

ALLOKATION (IN %)

Ertragsorientierte Vermögenswerte	70,2
Aktien	35,0
EM Debt	15,0
Alternative	10,8
Unternehmensanleihen	9,4
Stabilisierende Vermögenswerte & Absicherungspositionen	29,8
Staatsanleihen	17,0
Edelmetalle	4,8
Derivate	1,7
Währungsabsicherung	1,1
Cash & Cash Equivalents	5,2
Synthetische Aktienpositionen ¹	6,0
Gesamt Aktienquote [^]	41,0
Ertragsorientierte Vermögenswerte [^]	77,3

¹Delta-adjustiert
[^]Aktienpositionen nach Abzug direkter und synthetischer Aktienabsicherungen

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR

GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT

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

DURATION (IN JAHREN)

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	4,5
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre) [*]	4,5
Staatsanleihen	7,8
Investment Grade-Anleihen	4,4
High Yield-Anleihen	3,5

^{*}Duration inklusive der Auswirkung von Absicherungsstrategien durch Anleiheoptionen und Futures.

RATINGS



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

HANDEL

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

TOP 10-POSITIONEN (%)

1.25% TII 15/4/2028 USD100	5,4
4.75% 22/10/2043 GBP0.01	5,2
0% T-Bill 26/09/2025 EUR1000	5,0
0% T-Bill 24/10/2025 EUR1000	4,0
4.25% 07/09/2039 GBP0.01	4,0
0% LTN 01/01/2030 BRL1000	3,4
S&P Coll Nts 30/01/2026 Friday	2,0
S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday	1,9
B USD	1,7
Com Stk USD0.0000125	1,6

AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)

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

REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)

Nordamerika	17,4
Großbritannien	7,0
Europa (exkl. UK)	7,0
Emerging Asia	2,5
Asia Pacific Ex Japan	0,7
Japan	0,5

WÄHRUNGAUFTEILUNG (%)

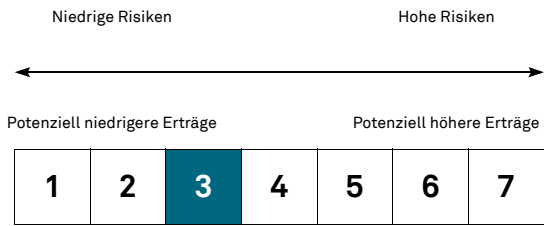
EUR	75,4
GBP	8,1
USD	6,7
BRL	2,7
Sonstige	7,0

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	-0,09
Standardabweichung p.a.	5,78

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISKINDIKATOR (SRI) - EURO C (ACC.)



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 Fondsp performance 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.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesters anlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	08 Mär 2010	€ 5.000	1,50%
Euro A (Inc.)	IE00BBPRD471	A1W3C8	02 Aug 2013	€ 5.000	1,50%
Euro W (Acc.)	IE00B70B9H10	A1JX1C	30 Mär 2012	€ 15.000.000	0,75%

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.MAI 2025)

Anteilsklasse	Rendite
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
Euro A (Inc.)	1,21%
Euro W (Acc.)	-

Die historische Rendite ergibt sich aus den gesamten Dividenden, die der Fonds in den letzten zwölf Monaten gezahlt hat. Die Renditen werden auf Nettobasis ausgewiesen, enthalten keine Anfangskosten, und Anleger können der Ausschüttungssteuer unterliegen.

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 [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 (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 (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). MIS0071-311225

Herausgegeben per 17/07/2025