

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

# BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

## INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse mittels eines aktiven, mehrdimensionalen und aktiven Anlageansatzes zu liefern, welcher auf Newtons aktive Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return- (einschließlich festverzinslicher), Multi-Asset-, thematische und nachhaltige Strategien angewendet wird.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 849,64  
 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 / Andy Warwick  
 Basiswährung EUR  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, SGD, CHF  
 Auflegung des Fonds 08 Mär 2010  
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Fund

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 08 Mär 2010  
 Mindestanlage € 5.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%  
 ISIN IE00B4Z6MP99  
 WKN AORP2E  
 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 laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIIPs-Dokument beziehen, um eine Zusammenfassung der Gebühren zu erhalten. Die Gebühren decken die Kosten für den Betrieb des Teilfonds, einschliesslich der Kosten für Marketing und Verkauf. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

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.

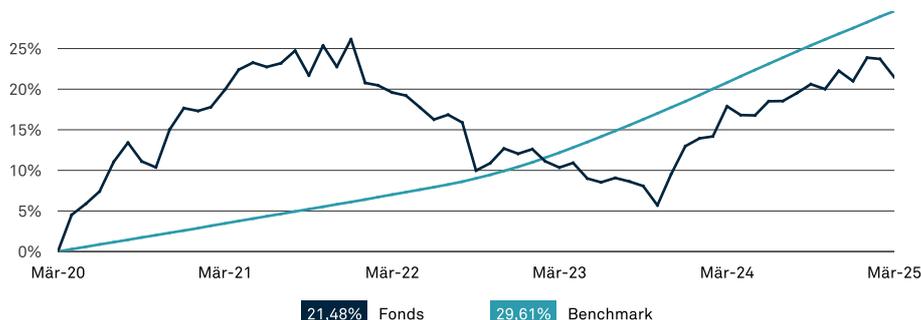
## BENCHMARK

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 Investitionen kann fallen. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Erträge aus Kapitalanlagen können variieren und sind nicht garantiert. Die Rendite Ihrer Investition kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn Ihre Investition in einer anderen Währung als der in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendeten Währung getätigt wird.

## 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.)	-1,81	0,41	0,41	3,04	4,92	0,52	3,97
Euro A (Acc.)	-1,85	0,28	0,28	2,52	4,39	0,02	3,45
Euro A (Inc.)	-1,85	0,28	0,28	2,52	4,39	0,02	3,45
Euro W (Acc.)	-1,79	0,47	0,47	3,29	5,18	0,77	4,23
Benchmark	0,53	1,64	1,64	7,29	7,48	6,59	5,32

	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	Mär 2020	Mär 2021	Mär 2022	Mär 2023	Mär 2024
Fonds	19,95	-0,30	-7,73	6,84	3,04

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance 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 %)**

<b>Ertragsorientierte Vermögenswerte</b>	69,1
Aktien	37,9
EM Debt	15,0
Alternative	11,0
Unternehmensanleihen	5,4
Synthetic Exposure	-0,2
<b>Stabilisierende Vermögenswerte &amp; Absicherungspositionen</b>	30,9
Staatsanleihen	11,9
Indexgeb. Anleihe	5,7
Edelmetalle	2,4
Risikoprämien	1,7
Währungsabsicherung	1,4
Liquidität	7,9
<b>Anleihenderivate<sup>1</sup></b>	0,1
<b>Aktienindexabsicherungen<sup>1</sup></b>	-2,5
<b>Synthetische Aktienpositionen<sup>1</sup></b>	7,7
<b>Gesamt Aktienquote<sup>^</sup></b>	43,1
<b>Ertragsorientierte Vermögenswerte<sup>^</sup></b>	74,2

<sup>1</sup>Delta-adjustiert

<sup>^</sup>Aktienpositionen nach Abzug direkter und synthetischer Aktienabsicherungen

**ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR**

**GEWICHTUNG NACH BONITÄTSQUALITÄT**

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

**DURATION (IN JAHREN)**

Durchschnittliche Brutto Duration (Jahre)	3,4
Durchschnittliche Netto-Bond Duration (Jahre) <sup>*</sup>	3,4
Staatsanleihen	3,3
Investment Grade-Anleihen	4,5
High Yield-Anleihen	2,7

<sup>\*</sup>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.

**ZAHL DER POSITIONEN**

Zahl der Positionen	30
Staatsanleihen	13
Investment Grade-Anleihen	7
High Yield-Anleihen	10

**RENDITE (%)**

Durchschnittliche Rendite (%)	4,0
Staatsanleihen	3,7
Investment Grade-Anleihen	5,3
High Yield-Anleihen	5,8

**HANDEL**

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

**TOP 10-POSITIONEN (%)**

US Treasury 1.25% 15/04/28	5,7
Govt of Spain 0.0% 09/05/2025	3,9
Govt of UK 4.25% 07/09/2039	3,4
Govt of UK 4.25% 31/07/2034	3,1
Govt of Brazil 0.0% 01/01/2030	2,2
Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026	2,1
Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026	2,1
Rolls-Royce	1,8
Leadenhall UCITS ILS Fund	1,8
JPMorgan Chase	1,7

**AKTIENALLOKATION NACH BRANCHEN (%)**

Finanzwesen	8,2
Konsumdienstleistungen	7,7
Industrie	7,7
Gesundheitswesen	5,1
Technologie	4,5
Konsumgüter	1,8
Grundstoffe	1,5
Versorgungssektor	1,0
Energie	0,4

**REGIONALE AKTIENAUFTEILUNG (%)**

Nordamerika	19,8
Großbritannien	8,7
Europa (exkl. UK)	5,8
Japan	1,3
Pazifik exkl. Japan	0,2
Sonstige	2,1

**WÄHRUNGSUFTEILUNG (%)**

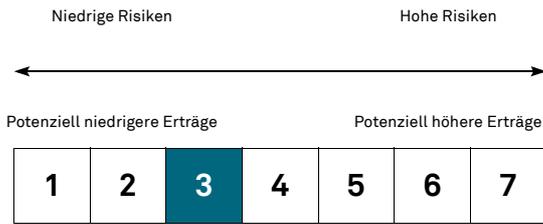
EUR	79,1
USD	12,3
JPY	5,2
GBP	0,2
Sonstige	3,2

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Sharpe Ratio p. a.	-0,38
Standardabweichung p.a.	5,71

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (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.
<b>Euro A (Acc.)</b>	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	08 Mär 2010	€ 5.000	1,50%
<b>Euro A (Inc.)</b>	IE00BBPRD471	A1W3C8	02 Aug 2013	€ 5.000	1,50%
<b>Euro W (Acc.)</b>	IE00B70B9H10	A1JX1C	30 Mär 2012	€ 15.000.000	0,75%

**HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 28.FEB 2025)**

Anteilsklasse	Rendite
Euro C (Acc.)	-
Euro A (Acc.)	-
Euro A (Inc.)	1,20%
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.

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](http://www.bnymellonim.com). 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 [www.bnymellonim.com](http://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).

MIS0071-300625

Herausgegeben per 11/04/2025