

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

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

INVESTMENTMANAGER



Insight ist führend in den Bereichen Risikomanagement, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Anlagelösungen.

ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamtrendite, die den nachstehend beschriebenen Referenzwert übertrifft.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, dem 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index und dem 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindexes enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 30,84
Benchmark (1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified ("JPM GBI-EM Global Diversified"), 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ("JPM EMBI Global Diversified"), 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified ("JPM CEMBI Broad Diversified"))

Lipper-Sektor Lipper Global- Bond Emerging Markets Global LC

Fondstyp ICVC
Sitz des Fonds Irland
Fondsmanager Vinayak G. Potti , Federico Garcia Zamora

Stellvertreter Teamansatz
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
Auflegung des Fonds 11 Dez 2017

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 11 Dez 2017
Mindesteinlage \$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 0,55%
ISIN IE00BD9PY151
Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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).

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).
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



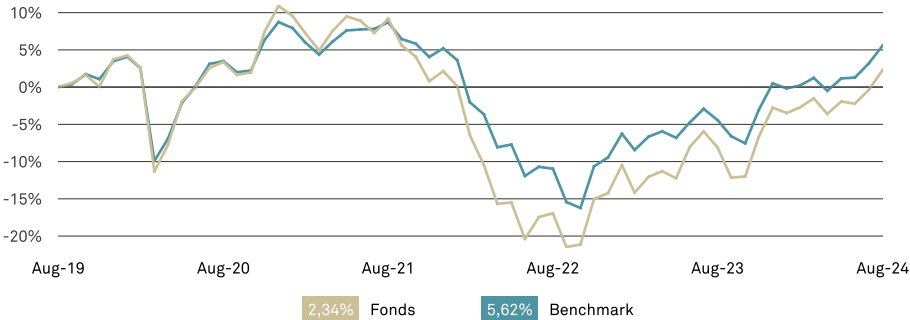
Morningstar Ratings © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
Tel: +49 69 120141025
E-mail: info.germany@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com

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.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres- beginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	2,72	4,35	5,25	11,39	10,99	-2,13	0,46	2,82
Benchmark	2,36	4,39	5,11	10,52	8,90	-0,95	1,10	12,76
Sektor	2,83	3,89	2,09	7,14	8,81	-1,55	0,21	-0,05
Anzahl im Sektor	146	146	139	134	127	114	99	78
Quartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	3	2	2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-7,96	12,22	6,90	-7,90	-16,03	13,37
Benchmark	2,13	-4,33	9,95	11,14	-3,91	13,90	5,09	-3,25	-13,93	10,97
Sektor	-5,59	-13,51	8,42	13,99	-8,26	10,85	3,41	-7,87	-11,99	12,34

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse USD W (Acc.) 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.

LÄNDERAUFTEILUNG (%)	
	Fonds
Mexiko	9,9
Kolumbien	9,2
USA	8,6
Brasilien	8,4
Saudi Arabia	6,7
Türkei	5,2
Südafrika	4,3
Rumänien	4,2
Peru	3,4
Vereinigte Arabische Emirate	3,1
Indonesien	2,9
Indien	2,2
Israel	2,2
Argentinien	2,0
Dominikanische Republik	1,7
Malaysia	1,7
Macau	1,6
Thailand	1,5
Ukraine	1,4
Guatemala	1,4
Ungarn	1,3
Russland	1,3
El Salvador	1,3
Cote Divoire	1,3
Chile	1,1
Ghana	1,0
Bulgarien	1,0
Nigeria	1,0
Singapur	0,8
Sonstige	8,3

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

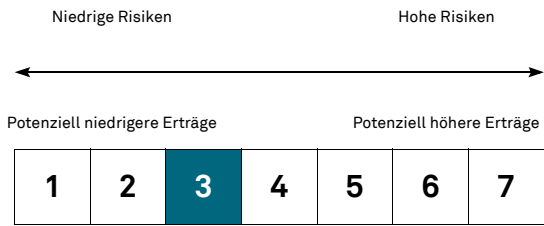
GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)	
	Fonds
Staatssektor	62,0
Öl und Gas	7,6
Finanzen	6,1
Industrie	4,8
Versorgungssektor	3,9
Konsumgüter	3,0
Infrastruktur	1,3
Metalle und Bergbau	0,7
Liquidität & Sonstige	10,5

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE	
Jensen Alpha	0,00
Beta	1,27
Korrelation zum Referenzindex	0,97
Information Ratio p.a.	-0,30
Sharpe Ratio p. a.	-0,47
Tracking Error p. a.	3,95
R²	0,93
Standardabweichung p.a.	12,02
Maximaler Drawdown	-28,08
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,91

PORTFOLIOKENNZAHLEN	
	Fonds
Average yield to expected maturity (%)	8,6
Zahl der Positionen	106
Durchschnittl. Rating	BBB-
Duration (in Jahren)	5,9

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)	
	Fonds
USA Dollar	60,6
Malaysische Ringgit	3,6
Indonesische Rupie	3,5
Thailand Baht	3,2
Sonstige	29,0

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - USD W (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.

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.JULI 2024)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	6,65%
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 (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 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, 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. 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 (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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0071-311224

Herausgegeben per 10/09/2024