

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-Angelösungen.

## 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 Referenzindex tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindex 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. \$ 28,50  
 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  
 Fondstyp LC  
 Sitz des Fonds ICVC  
 Fondsmanager Irland  
 Fondsmanager Federico Garcia-Zamora/Rodica Glavan/Kevin Kuang  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP  
 Auflegung des Fonds 11 Dez 2017  
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Fund

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 11 Dez 2017  
 Mindestanlage \$ 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  
 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.

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

## 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					Seit Auflegung									
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
USD W (Acc.)	-0,34	2,21	2,21	5,48	8,67	5,07	3,21	4,37											
Benchmark	0,28	2,99	2,99	6,18	7,29	3,71	3,59	14,76											
Fonds																			
Benchmark																			

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.

**LÄNDERAUFTEILUNG (%)**

	Fonds
Kolumbien	12,3
Mexiko	8,7
Brasilien	8,0
USA	6,7
Südafrika	5,1
Saudi Arabia	5,0
Rumänien	4,3
Indien	4,2
Türkei	3,7
Indonesien	3,3
Peru	2,8
Chile	2,6
Argentinien	2,5
Malaysia	2,4
Cote Divoire	2,1
Vereinigte Arabische Emirate	1,8
Israel	1,8
Thailand	1,8
Dominikanische Republik	1,7
Polen	1,6
Trinidad und Tobago	1,4
Ägypten	1,4
Macau	1,1
Paraguay	1,1
Ukraine	1,0
Libanon	1,0
Nigeria	0,9
Senegal	0,9
Marokko	0,8
Sonstige	8,1

**GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)**

	Fonds
Staatssektor	65,6
Öl und Gas	7,9
Finanzen	4,9
Konsumgüter	4,0
Metalle und Bergbau	2,9
Industrie	2,7
Versorgungssektor	2,6
Immobilien	1,4
Transport	1,3
Liquidität & Sonstige	6,7

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	0,12
Beta	1,23
Korrelation zum Referenzindex	0,97
Information Ratio p.a.	0,39
Sharpe Ratio p. a.	0,07
Tracking Error p. a.	3,36
R <sup>2</sup>	0,94
Standardabweichung p.a.	10,87
Maximaler Drawdown	-12,32
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-4,77

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds
Average yield to expected maturity (%)	8,3
Zahl der Positionen	112
Durchschnittl. Rating	BBB-
Duration (in Jahren)	5,9

**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
USA Dollar	64,3
Mexico Peso	3,3
Malaysische Ringgit	3,2
Indonesische Rupie	3,2
Sonstige	26,0

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

