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

BNY Mellon Global Bond Fund

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 Anleihen), Multi-Asset- und thematische Strategien sowie Strategien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angewendet wird.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JP Morgan Global GBI Unhedged 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.	$ 409,33
Benchmark	JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global USD
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Jon Day
Stellvertreter	Trevor Holder/ Ella Hoxha
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD, GBP
Auflegung des Fonds	07 Dez 2001
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO H (ACC.) (HEDGED)

Auflegung	25 Mai 2007
Mindesterstanlage	€ 5.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
ISIN	IE00B1XKC854
WKN	A0MXGC

Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

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.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Bewertungszeitpunkt: 12.00 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.

ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90 % des Fondsvermögens) in ein Portfolio aus internationalen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und forderungsbesicherten Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren und in Derivaten.

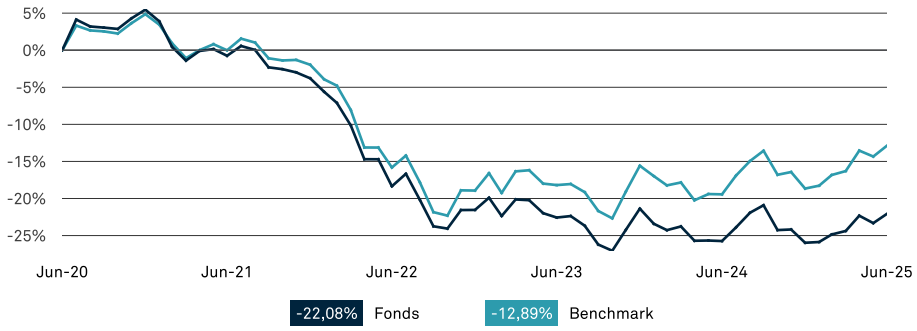
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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 Jahres-beginn	1 Jahr	Annualisiert 2 Jahre	Annualisiert 3 Jahre	Annualisiert 5 Jahre	Seit Auflegung
Euro H (Acc.) (Hedged)	1,62	3,05	5,25	4,93	0,32	-1,54	-4,86	-1,93
Euro A (Acc.)	-1,61	-4,27	-5,51	-2,14	-1,53	-3,13	-3,92	57,16
Benchmark	1,70	4,07	7,09	8,13	3,18	1,14	-2,72	42,05

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,63	-0,36	4,16	-4,80	3,39	7,78	-8,78	-18,45	0,22	-5,85
Benchmark	-2,61	1,57	6,83	-0,66	6,02	9,68	-6,50	-17,31	4,13	-3,65

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.

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

BNY | INVESTMENTS

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AAA	43,9
AA	30,3
A	12,1
BBB	11,3
BB	0,6
Derivate	0,2
Währungsabsicherung	-0,9
Liquidität	2,6

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a	3,8
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV-2029	3,6
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 15-JUL-2033	2,8
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040	2,7
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S	2,4
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,3
CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033	2,3
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIP 15-MAY-2043	2,2
TREASURY NOTE 4.5 15-NOV-2033	2,2
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI NONDMUNI 4.5 15-MAY-2030	2,1

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,08
Beta	0,61
Korrelation zum Referenzindex	0,48
Information Ratio p.a.	0,15
Sharpe Ratio p. a.	-0,55
Tracking Error p. a.	7,53
R^2	0,23
Standardabweichung p.a.	8,01
Maximaler Drawdown	-13,30
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,99

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

Jahre	Fonds
0-3 Jahre	20,1
3-5 Jahre	14,0
5-10 Jahre	30,8
10-15 Jahre	12,8
15-20 Jahre	8,3
20-30 Jahre	11,1
30+ Jahre	1,1
Derivate	0,2
Währungsabsicherung	-0,9
Liquidität	2,6

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds	Bench-mark
USA	10,1	21,5
Australien	9,4	1,1
Kanada	9,3	0,4
Großbritannien	7,8	4,4
Neuseeland	7,7	0,0
Supranational	7,0	0,0
Dänemark	5,3	0,2
Japan	5,0	7,3
Niederlande	4,2	0,7
Sonstige	34,1	64,4

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

PORTFOLIOKENNZAHLEN

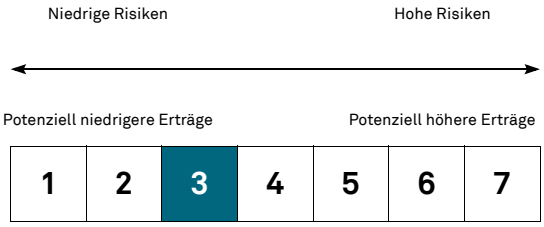
	Fonds	Bench-mark
Duration (in Jahren)	7,1	6,6
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	9,8	8,0
Rückzahlungsrendite (%)	3,6	3,3

Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench-mark
(Nach Hedging)		
USD	46,1	49,6
EUR	25,8	24,4
JPY	16,1	16,1
GBP	4,7	6,1
CAD	3,0	2,0
AUD	3,0	1,4
UYU	0,5	0,0
DKK	0,2	0,2
SEK	0,2	0,2
NOK	0,1	0,0
NZD	0,1	0,0
PEN	0,1	0,0
MYR	0,0	0,0
IDR	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0

ZUSAMMENFASSENDER RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO H (ACC.) (HEDGED)



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 Fondsperformance 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	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE0003921727	693851	02 Jan 2002	**€ 5.000**	1,00%

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 (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).

Die dargestellten Verzinsungen/ Renditen/ Kupons/ Erträge können nicht garantiert werden.

MIS0071-311225

Herausgegeben per 15/07/2025