

# 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 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.	\$ 418,62
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.)

<b>(HEDGED)</b>	
Auflegung	25 Mai 2007
Mindestanlage	€ 5.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
ISIN	IE00B1XK854
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 Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90 % des Fondsvermögens) in ein Portfolio aus internationalen Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und forderungsbesicherten Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren und in Derivaten.

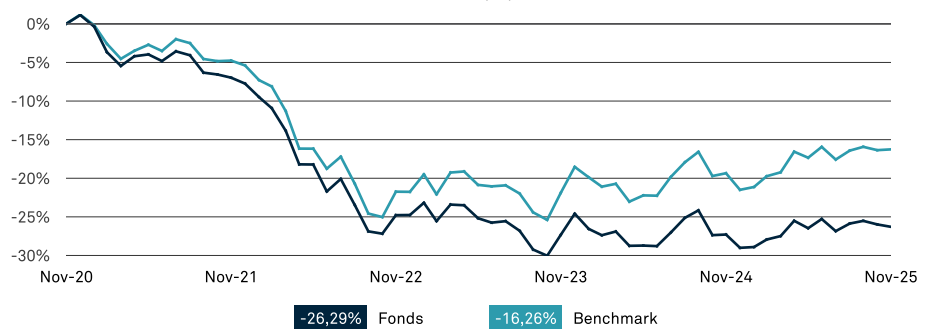
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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](http://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					Seit Auflegung					
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	2025	2024						
Euro H (Acc.) (Hedged)	-0,41	-0,57	3,83	1,38	0,72	-0,67	-5,91	-3,25							
Euro A (Acc.)	-0,23	0,91	-4,46	-5,20	-0,04	-2,07	-3,31	58,90							
Benchmark	0,11	0,19	6,68	3,83	3,54	2,28	-3,49	41,50							
					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 Fondspersformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamterträge berechnet, basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren, aber ohne Anfangskosten, und den reinvestierten Erträgen vor Steuern, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
AAA	44,3
AA	30,9
A	13,3
BBB	9,3
BB	0,7
Derivate	0,0
Währungsabsicherung	-0,7
Liquidität	2,1

**TOP 10-POSITIONEN (%)**

	Fonds
CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a	7,9
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S	3,8
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S	3,8
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 0.4 20-MAR-2040	2,9
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 15- JUL-2033	2,5
CZECH REPUBLIC 3.0 03-MAR-2033	2,5
TREASURY NOTE 4.5 15-NOV-2033	2,3
USA TREASURY STRIP (PRIN) PSTRIIP 15- MAY-2043	2,2
TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045	2,0
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI NONDMUNI 4.5 15-MAY-2030	2,0

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,14
Beta	0,43
Korrelation zum Referenzindex	0,33
Information Ratio p.a.	0,14
Sharpe Ratio p. a.	-0,53
Tracking Error p. a.	7,37
R <sup>2</sup>	0,11
Standardabweichung p.a.	6,98
Maximaler Drawdown	-9,35
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,42

**LAUFZEITVERTEILUNG (%)**

Jahre	Fonds
0-3 Jahre	20,3
3-5 Jahre	11,7
5-10 Jahre	33,8
10-15 Jahre	13,1
15-20 Jahre	10,0
20-30 Jahre	8,4
30+ Jahre	1,2
Derivate	0,0
Währungsabsicherung	-0,7
Liquidität	2,1

**ASSET ALLOKATION (%)**

	Fonds	Bench- mark
Kanada	12,5	0,4
Großbritannien	12,2	4,6
USA	9,9	22,9
Australien	8,7	1,1
Neuseeland	8,6	0,0
Supranational	6,7	0,0
Japan	4,9	6,4
Dänemark	3,6	0,2
Italien	3,3	2,8
Sonstige	29,7	61,7

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds	Bench- mark
Duration (in Jahren)	7,1	6,5
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	9,8	8,3
Rückzahlungsrendite (%)	3,7	3,3

**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds	Bench- mark
<b>(Nach Hedging)</b>		
USD	50,1	51,4
EUR	25,9	23,8
JPY	14,8	14,6
GBP	4,3	6,3
AUD	2,5	1,4
CAD	2,0	2,1
MXN	1,0	0,0
SEK	0,2	0,2
DKK	0,1	0,2
NOK	0,1	0,0
PEN	0,0	0,0
PLN	0,0	0,0
CHF	0,0	0,0
HUF	0,0	0,0
Sonstige	-1,2	0,0

