

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

Euro W (Acc.) (IE00BDCJZ228)

ein Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Produkt wird von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.bny.com oder telefonisch unter +353 1 448 5036.

Stand: 30. Mai 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der BNY Mellon Global Funds, plc, eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gegründet wurde.

ZIELE**Anlageziel**

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist.

Anlagepolitik**Der Fonds wird:**

- hauptsächlich in ein Portfolio aus Kommunalanleihen, die zur Finanzierung von Infrastrukturektoren und -projekten in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben wurden, investieren;
- in Tender Option Bonds (öffentliche Anleiheprodukte) investieren;
- in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade eingestuft wurden (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen), investieren;
- in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
- direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an;
- ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) bewerten; und
- mindestens 5% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Der Fonds kann:

- in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden;
- bis zu 10% seines NIW in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BB- aufweisen;
- bis zu 10% seines NIW in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren;
- in Einklang mit den OGAW-Vorschriften insgesamt bis zu 10% seines NIW in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zulässigen Märkten zugelassen oder gehandelt werden; und
- Barmittel zum Zweck der Absicherung oder Liquidität halten.

Referenzwert

Die Performance des Fonds wird zu 30% gegenüber dem Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index und zu 70% gegenüber dem Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (der „Referenzwert“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Obwohl erwartet wird, dass der Großteil der vom Fonds gehaltenen Anlagen im Referenzwert vertreten ist und die Gewichtung der Anlagen ähnlich wie dort ausfällt, schreibt die Anlagestrategie dem Anlageverwalter jedoch nicht vor, inwieweit er vom Referenzwert abweichen darf.

Rücknahme und Handel: Sie können an jedem Geschäftstag in Irland und den USA zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) Fondsanteile kaufen und verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingegeben werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag der Erstanlage in Anteile dieser Klasse lautet EUR 15.000.000.

Ausschüttungspolitik: Die durch Anlagen erzielten Nettoerträge werden wieder im Fonds angelegt und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.

PRODUKTLAUFZEIT

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat des BNY Mellon Global Funds, plc kann gemäß den Fondsunterlagen den Fonds einseitig kündigen. Ihre Anlage kann ebenfalls einseitig gekündigt werden, wenn Sie die in den Fondsunterlagen festgelegten Bedingungen, einschließlich denen zum Mindestbestand, nicht mehr erfüllen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 3 Jahre halten wollen und bereit sind, ein mittelniedriges Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen über dieses Produkt, darunter den letzten Prospekt, Halbjahres- und Jahresbericht und -abschluss sowie die Anteilspreise, können Sie beziehen von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, L-2453 Luxembourg und von www.bny.com. Diese Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Jahres- und Halbjahresbericht und -abschluss ist in Englisch und Deutsch und der Prospekt ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich.

Weitere Informationen Der Fonds ist bei einem ESG-Anlageansatz auf Informationen und Daten von Dritten angewiesen (dazu können Anbieter von Analyseberichten, Screenings, Ratings und -oder Analysen wie Indexanbieter und Berater gehören). Solche Informationen oder Daten können unvollständig, unrichtig oder inkonsistent sein.

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- € 10.000 werden angelegt.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 49	€ 154
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,5%	0,5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,7% vor Kosten und 2,2% nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, wir berechnen Ihnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00%Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	49 EUR
Transaktionskosten	0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristig Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, das Produkt mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Sanktionen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Arbeitstag möglich, und die Rückzahlung an Sie dauert 3 Arbeitstage Arbeitstage. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich festgelegt und auf unserer Website www.bny.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über die Verwaltung ihrer Anlage einlegen wollen, setzen Sie sich bitte unter +353 1 448 5036 mit unserem Kundenservice-Team in Verbindung. Das Kundenservice-Team erläutert Ihnen die Schritte zur Einreichung einer Beschwerde. Sie können Ihre Beschwerde auch schriftlich an die Adresse BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irland, oder per E-Mail an investorservices@bny.com senden. Weitere Einzelheiten können Sie unserer Website www.bny.com entnehmen.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, einlegen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an das Kundenservice-Team, das Sie über die nächsten Schritte informiert.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken befolgen die von EU-Vorschriften vorgeschriebene Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet wurden, und dass die frühere Wertentwicklung keine Richtschnur für künftige Renditen ist. Deshalb kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die angegebenen Szenarien stützen.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien können Sie der Website https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PS/IE00BDCJZ228_EN.pdf entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die frühere Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren von unserer Website https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PP/IE00BDCJZ228_EN.pdf herunterladen.