

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

INVESTMENTMANAGER



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

Der Fonds wurde per 1. September 2021 einer anderen Investmentfirma übertragen. Vor diesem Datum wurde er von Mellon Investments Corporation, LLC verwaltet.

ANLAGEZIEL

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch ein Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schultiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogener Derivate.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem JPM EMBI Global Diversified Index (der „Referenzwert“) gemessen. Der Anlageverwalter verwendet den Referenzwert zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Komponenten des Referenzwerts nachzubilden. Der Anlageverwalter hat unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzwerts.

Der Großteil der Anlagen des Teilfonds wird aus Komponenten des Referenzwerts bestehen, so dass das Währungs- und Sektorengagement des Fonds sowie sein Laufzeiten- und Bonitätsprofil dem des Referenzwerts ähneln werden. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzwert Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzwert. Die Anlagestrategie weist mittel- bis langfristig eine dem Referenzwert ähnliche Volatilität auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 17,30
Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Lipper-Sektor Lipper Global Bond Emerging Markets Global
Fondstyp LC
Sitz des Fonds ICVC
Fondsmanager Irland
Federico Garcia-Zamora/Rodica Glavan/Kevin Kuang
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
Auflegung des Fonds 28 Apr 2006
Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Fund

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 15 Mai 2006
Mindesteinanlage € 5.000.000
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
ISIN IE00B11YFJ18
WKN A0MUH6
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
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 (Dublin 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

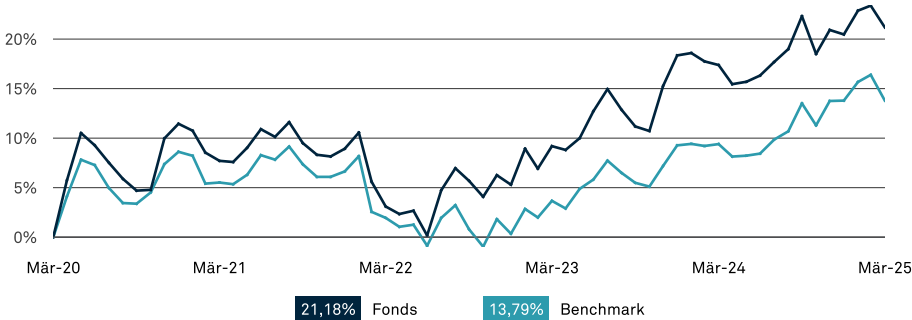


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

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 (%)



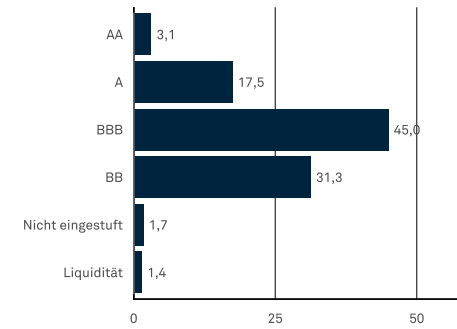
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

					Annualisiert			Seit Auflegung
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro C (Acc.)	-1,78	0,59	0,59	3,24	5,34	5,53	3,91	74,31
Euro A (Acc.)	-1,82	0,47	0,47	2,75	4,84	5,02	3,40	48,33
Benchmark	-2,23	-0,01	-0,01	4,01	4,76	3,72	2,62	122,23

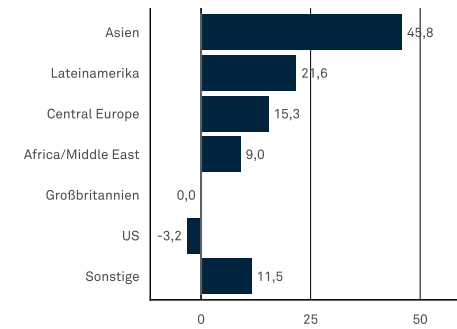
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,73	11,51	1,24	-5,89	13,49	-7,62	-2,25	-3,33	12,39	1,79
Benchmark	-5,22	13,23	1,20	-1,48	15,56	-5,79	-1,82	-5,90	8,89	4,14

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.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN (%)



PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench-mark
Yield (%)	8,87	6,78
Spread to Government (bp)	-22,11	-28,15
Spread to Libor (bp)	20,55	11,62
Duration (Jahren)	5,86	5,35
Spread-duration (in Jahren)	0,06	0,00
Maturity (years)	8,93	7,81
Durchschnittlicher Kupon (%)	7,47	5,59
Average rating (optimistic)	BBB	BBB+
Average rating (pessimistic)	BBB	BBB
Holdings	46	405
Emittent	20	22
Ticker	20	22
YTM	9,21	6,75
YTW	9,21	6,75
WAL	8,94	7,80
Laufender Ertrag (%)	8,05	5,37

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

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027	5,8
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031	5,7
India (govt Of) 7.26% 06feb2033	4,8
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029	4,7
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030	4,5
Colombia (govt Of) 7.75% 18sep2030 B	3,9
Malaysia (govt Of) 4.921% 06jul2048 #0518	3,6
Poland (govt Of) 1.75% 25apr2032 #0432	3,2
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2033	3,0
Thailand (govt Of) 2.875% 17jun2046	3,0

BEITRAG ZUR DURATION (IN JAHREN)

	Fonds	Bench-mark
Malaysia	0,7	0,7
Thailand	0,6	0,6
Indien	0,6	0,7
Mexiko	0,5	0,5
Südafrika	0,5	0,4
Indonesien	0,5	0,5
Kolumbien	0,5	0,2
China	0,3	0,6
Sonstige	1,6	1,2

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

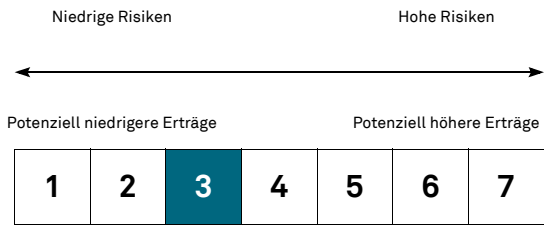
Jensen Alpha	0,13
Beta	1,15
Korrelation zum Referenzindex	0,93
Information Ratio p.a.	0,68
Sharpe Ratio p. a.	0,41
Tracking Error p. a.	2,56
R²	0,87
Standardabweichung p.a.	6,56
Maximaler Drawdown	-3,67
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-2,69

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench-mark
INR	10,2	10,0
MXN	10,0	10,0
MYR	9,9	10,0
IDR	9,8	10,0
THB	8,8	8,9
ZAR	7,6	7,3
PLN	7,2	7,0
BRL	6,7	6,7
CNH	6,1	0,0
CZK	6,0	5,0
COP	3,8	3,8
CNY	3,8	10,0
RON	3,7	3,4
Sonstige	6,4	8,0

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO C



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 Fondspersormance 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	Mindestersanlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE00B11YFH93	A0MNYX	26 Feb 2007	€ 5.000	1,50%

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 (BNYMFML), 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 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 (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 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 (Luxemburg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

MIS0071-300625

Herausgegeben per 11/04/2025