

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

# BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

## INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse mittels eines aktiven, mehrdimensionalen und aktiven Anlageansatzes zu liefern, welcher auf Newtons aktive Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return- (einschließlich festverzinslicher), Multi-Asset-, thematische und nachhaltige Strategien angewendet wird.

## ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d. h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (30 Tage aufgezinst) + 2% pro Jahr (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der Cash-Referenzwert wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird. Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist eine breite Kennzahl für die Kosten für die Aufnahme von Tagesgeld, das durch US-Treasuries besichert ist; der SOFR wird von der Federal Reserve Bank of New York verwaltet. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 173,85  
 Benchmark SOFR (30-day compounded) + 2% per annum  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Ella Hoxha / Howard Cunningham / Carl Shepherd/ Jon Day / Scott Freedman  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, JPY, SGD  
 Auflegung des Fonds 05 Aug 2010

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 25 Jun 2014  
 Mindestanlage \$ 15.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%  
 ISIN IE00B8FCYG03  
 WKN A2JA6J  
 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

Kosten, die beim Kauf, Verkauf, Halten oder der Konvertierung eines Investments entstehen, werden die Erträge beeinflussen. Kosten können höher oder niedriger ausfallen, wenn Währungen bzw. Wechselkurse schwanken. Für weitere Details lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (KID-Dokument).

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.

Die Benchmark wurde am 01.11.2021 geändert. Performance vor diesem Datum wird mit der vorherigen Benchmark dargestellt. Die Anteilsscheinklasse kann sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Für CHF ist es SARON CHF, für EUR ist es EURIBOR, für GBP ist es GBP SONIA, für USD ist es USD SOFR und für SGD ist es SGD LIBOR.

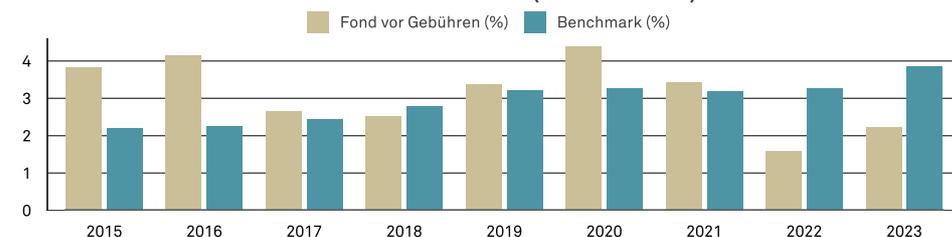
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KID/KIID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produkterläuterungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produkterläuterungen. Es fallen Gebühren und Kosten an, die sich wesentlich auf die Wertentwicklung Ihrer Investments auswirken können.

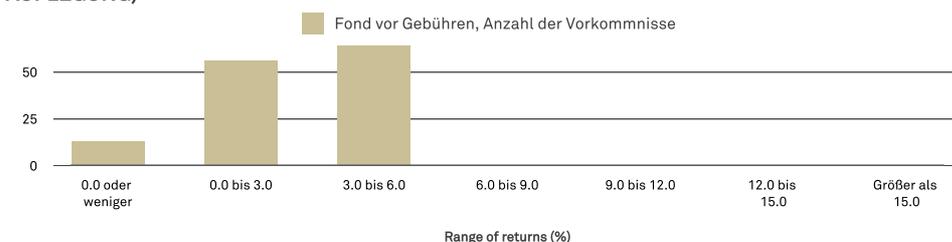
## FONDSERTRÄGE IM VERGLEICH ZUM BENCHMARK (SEIT AUFLEGUNG)

Im Folgenden sind 3 Kennzahlen aufgeführt, um die Performance der Fonds gegenüber der Benchmark zu demonstrieren. Die Erträge des Fonds werden vor Gebühren in der Fondswährung ausgewiesen, wie im Prospekt angegeben.

## GLEITENDE 5-JAHRES-ERTRÄGE ZUM JAHRESENDE (ANNUALISIERT)



## MONATLICHE STREUBREITE DER GLEITENDEN ANNUALISIERTEN 3-JAHRES-ERTRÄGE (SEIT AUFLEGUNG)



## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (SEIT AUFLEGUNG)



Quelle für die gleitenden 3- und 5-Jahres-Erträge und die kumulierte Wertentwicklung (seit Auflegung): BNY Mellon. Die Wertentwicklung berechnet sich als Gesamtertrag in der Basiswährung, Erträge werden reinvestiert. Die Fondspersone basiert auf der Wertentwicklung von Anteilen der Klasse USD C und ist um die dargelegten jährlichen Verwaltungsgebühren bereinigt.

## WERTENTWICKLUNG ANTEILSKLASSE (NACH GEBÜHREN)

### PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
USD W (Acc.)	1,73	3,42	4,36	6,28	4,11	0,46	1,17	22,17
USD C (Acc.)	1,71	3,35	4,18	6,03	3,85	0,21	0,92	40,68
Euro W (Inc.) (hedged)	1,56	2,95	3,17	4,52	1,93	-1,31	-0,51	0,07
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,54	2,89	3,07	4,30	1,71	-1,53	-0,76	3,93

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-0,61	3,99	2,91	0,77	7,50	4,27	-0,71	-5,80	4,00

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsscheinklasse USD W (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsscheinklasse. Der Ausgabeaufschlag, der bis zu 5% betragen kann, kann beträchtliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung Ihres Investments haben. Wertentwicklungszahlen, die den Ausgabeaufschlag berücksichtigen, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken.

**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
AAA	21,9
AA	17,8
A	12,3
BBB	24,5
BB	17,3
B	3,8
CCC	0,4
C	0,1
Derivate	-4,6
Währungsabsicherung	-1,4
Notional Cash Offset	4,3
Liquidität	3,4
Sonstige	0,3

**ASSET ALLOKATION (%)**

	Fonds
Staatsanleihen	40,4
Credits mit Anlagequalität	23,7
Schwellenländer-Anleihen	19,4
Hochzinsanleihen	14,8
Währungsabsicherung	-1,4
Derivate	-4,6
Notional Cash Offset	4,3
Liquidität	3,4

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Sharpe Ratio p. a.	-0,95
Standardabweichung p.a.	3,32

**HANDEL**

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.  
Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

**LAUFZEITVERTEILUNG (%)**

Jahre	Fonds
< 0yrs	0,1
0-3 Jahre	28,7
3-5 Jahre	11,3
5-10 Jahre	26,6
10-15 Jahre	4,1
15-20 Jahre	4,6
20-30 Jahre	7,4
30+ Jahre	12,8
Derivate	-4,6
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	2,7
Währungsabsicherung	-1,4
Notional Cash Offset	4,3
Liquidität	3,4

**ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)**

	Fonds
USA	19,9
Großbritannien	11,9
Australien	7,8
Supranational	5,1
Neuseeland	4,4
Japan	4,3
Indonesien	4,0
Spanien	3,7
Kanada	3,3
Brasilien	2,9
Niederlande	2,8
Sonstige	30,0

**RATINGS**

Morningstar Ratings © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

**DURATIONSVERTEILUNG (%)**

	Fonds
0-1 Jahr	20,5
1-3 Jahre	19,0
3-5 Jahre	12,2
5-7 Jahre	16,1
7-10 Jahre	12,3
10-15 Jahre	6,2
15-20 Jahre	7,8
20-30 Jahre	4,3
Währungsabsicherung	-1,4
Derivate	-4,6
Notional Cash Offset	4,3
Liquidität	3,4

**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

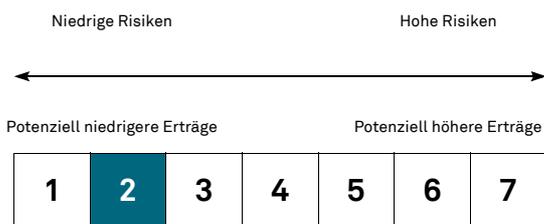
	Fonds
<b>(Nach Hedging)</b>	
USD	100,1
JPY	3,0
INR	2,5
AUD	1,0
TRY	0,6
UYU	0,6
GBP	0,1
ZAR	0,1
NZD	0,1
IDR	0,1
Sonstige	-8,1

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds
Duration (in Jahren)	4,7
Zahl der Emittenten	128
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	12,4
Rückzahlungsrendite (%)	6,1
Durchschnittl. Rating	A

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - USD W (ACC.)**



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

**TABELLE DER ANTEILSKLASSEN**

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesters- anlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
USD C (Acc.)	IE00B45QNC31	A1C9K7	05 Aug 2010	\$ 5.000.000	0,75%	0,92%
Euro W (Inc.) (hedged)	IE00BF16L646	A2JA6P	10 Nov 2017	€ 15.000.000	0,50%	0,67%

**AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.JULI 2024)**

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	-
USD C (Acc.)	-
Euro W (Inc.) (hedged)	3,47%

Ausschüttungsrendite : Unter der Ausschüttungsrendite versteht man die für die nächsten 12 Monate erwarteten Ausschüttungen eines Fonds in Prozent des aktuellen Anteilspreises des Fonds. Bei der Ausschüttungsrendite handelt es sich um eine Momentaufnahme des Portfolios zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. Diese Kennzahl berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit , dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen.

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 Portfoliomangement-Dienstleistungen für die Produkte und Services beauftragt, basierend auf Verträgen zwischen Kunden von BNYMIM EMEA, BNY MFML oder BNY Mellon Fonds.** Die Portfoliositionen 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](http://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 Luxemburg. Informationen zu Anlegerrechten, einschließlich der Richtlinien zur Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren für Anleger, sind unter [www.bnymellonim.com](http://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 Luxemburg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).