

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

# BNY Mellon Floating Rate Credit Fund

## INVESTMENTMANAGER



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

## ANLAGEZIEL

Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldittelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 3-Monats-EURIBOR (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. EURIBOR steht für Euro Interbank Offer Rate und ist ein Referenzzinssatz, der aus dem Durchschnittszinssatz ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten.

Der Fonds verwendet den Cash-Referenzwert als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren nach Abzug von Gebühren gemessen wird. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	€ 70,83
Benchmark	3 month EURIBOR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global EUR
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Lorraine Specketer / Ulrich Gerhard / Catherine Braganza
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, USD, CHF, GBP
Auflegung des Fonds	26 Jun 2023
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc
SFDR-Kategorisierung	Article 8

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO W (INC.)

Auflegung	26 Jun 2023
Mindestanlage	€ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
ISIN	IE00BK5H9757
WKN	A3ENU8
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, SE, SG

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.

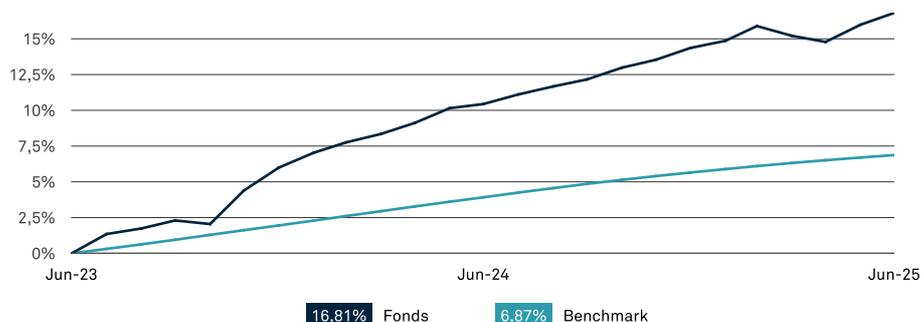
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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](https://bny.com/investments).

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 2 JAHRE (%)



## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Euro W (Inc.)	0,71	1,39	2,14	5,77	8,07	-	-	16,63
Euro A (Acc.)	0,65	1,20	1,75	4,97	7,24	-	-	14,82
Benchmark	0,16	0,53	1,16	2,84	3,38	2,94	1,54	6,92

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,89
Benchmark	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47	3,63

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.

**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**

	Fonds
Großbritannien	13,52
Italien	12,55
Deutschland	11,32
Frankreich	10,59
Irland	9,72
USA	7,35
Schweden	6,99
Luxembourg	6,56
Niederlande	5,39
Dänemark	2,32

**TOP 10-POSITIONEN (%)**

	Fonds
TECHEM VERWALTUNGSGESELL FRN 15JUL2032 (CALLABLE 15JUL26) REGS	2,10
KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30JUL25) REGS	1,78
BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30JUL25) REGS	1,75
QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27)	1,74
NIDDA HEALTHCARE HOLDING FRN 23OCT2030 (CALLABLE 15OCT25)	1,71
SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS	1,64
MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (CALLABLE 15APR26) REGS	1,46
PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALLABLE 30JUL25) REGS	1,44
AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025-9X D	1,44
LA DORIA SPA FRN 12NOV2029 (CALLABLE 12AUG25) REGS	1,43

**PORTFOLIOKENNZAHLEN**

	Fonds
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahren)	5,80
Durchschnittlich erwartete Fälligkeit (Jahren)	3,64
Durchschnittliche Rendite zur Restlaufzeit (EUR) %	5,56
Durchschnittliche Rendite zur erwarteten Fälligkeit (EUR) %	5,57
Zinsduration – option adjusted (Jahren)	0,48
Spread-Duration – option adjusted (Jahren)	2,74
Grüne und nachhaltige Anleihen (%)	11,67
Zahl der Positionen	122
Durchschnittl. Rating	BB-

**BONITÄTSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
AA	0,55
A	1,41
BBB	11,21
BB	34,92
B	49,45
Liquidität & Sonstige	2,46

**GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)**

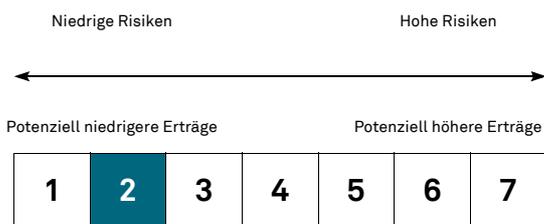
	Fonds
Technologie, Medien & Telekommunikation	18,76
Dienstleistungen	11,08
Bauwesen und Konstruktion	11,00
Lebensmittel & Getränke	10,36
CLO	8,76
Transportwesen	7,39
Hotel, Gaming & Freizeit	6,48
Automobilbau, Teile und Ausrüstung	4,17
Chemie	3,95
Papier, Verpackungen & Behälter	3,66

**WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)**

	Fonds
EUR	75,61
USD	12,80
GBP	9,17
NOK	2,42

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO W (INC.)**



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.]

**AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.MAI 2025)**

Anteilsklasse	Rendite
Euro W (Inc.)	5,00%

Die Ausschüttungsrendite spiegelt den Betrag wider, den ein Fonds in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich ausschütten wird, als Prozentsatz des Fondspreises zum angegebenen Zeitpunkt. Die Renditen werden auf Nettobasis ausgewiesen, enthalten keine Anfangskosten, und Anleger können der Ausschüttungssteuer unterliegen.

**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 [bny.com/investments](https://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](https://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 (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). MIS0071-311225