

BNY Mellon Global Dynamic 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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 167,99
Benchmark	SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Ella Hoxha/Jon Day/ Scott Freedman/ Trevor Holder
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD, GBP, JPY, SGD
Auflegung des Fonds	05 Aug 2010
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung	25 Jun 2014
Mindesteinlage	\$ 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, 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.

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 USTreasuries 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.

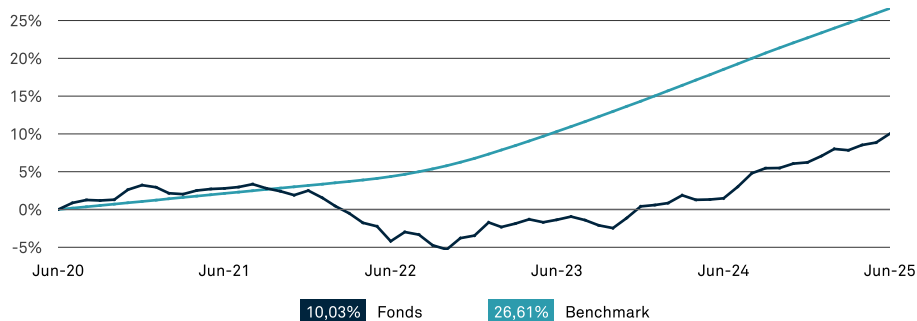
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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.

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

						Annualisiert				
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn			1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	1,07	2,03	3,58			8,42	5,61	4,72	1,93	
USD C (Acc.)	1,05	1,96	3,45			8,14	5,35	4,46	1,68	
Euro W (Inc.) (hedged)	0,87	1,48	2,58			6,39	3,75	2,62	0,29	
Benchmark	0,51	1,57	3,18			6,81	7,12	6,65	4,83	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,61	3,99	2,91	0,77	7,50	4,27	-0,71	-5,80	4,00	5,79
Benchmark	2,22	2,50	3,12	4,04	4,24	2,52	2,09	3,48	7,08	7,34

WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

Von	Jun 2020	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2024
Bis	Jun 2021	Jun 2022	Jun 2023	Jun 2024	Jun 2025
Fonds	2,79	-6,80	2,96	2,89	8,42

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.

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.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
AAA	20,4
AA	15,6
A	7,7
BBB	23,9
BB	22,6
B	7,0
CCC	0,1
Derivate	-1,2
Währungsabsicherung	-1,6
Liquidität	5,3
Sonstige	0,2

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
Staatsanleihen	31,0
Schwellenländer-Anleihen	28,6
Hochzinsanleihen	19,1
Credits mit Anlagequalität	18,8
Währungsabsicherung	-1,6
Derivate	-1,2
Liquidität	5,3

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	0,04
Standardabweichung p.a.	2,69

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	16,1
3-5 Jahre	16,0
5-10 Jahre	41,6
10-15 Jahre	5,2
15-20 Jahre	3,5
20-30 Jahre	6,4
30+ Jahre	5,4
Derivate	-1,2
Unitised Vehicles - Overseas Bonds	3,1
Währungsabsicherung	-1,6
Liquidität	5,3

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)

	Fonds
Großbritannien	13,2
USA	12,7
Australien	6,8
Niederlande	5,1
Mexiko	5,1
Neuseeland	4,7
Brasilien	4,5
Tschechische Republik	3,7
Supranational	3,3
Südafrika	3,0
Indonesien	2,3
Sonstige	35,8

RATINGS



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

DURATIONSVERTEILUNG (%)

	Fonds
0-1 Jahr	9,8
1-3 Jahre	15,2
3-5 Jahre	27,1
5-7 Jahre	25,5
7-10 Jahre	9,7
10-15 Jahre	8,7
15-20 Jahre	1,5
Währungsabsicherung	-1,6
Derivate	-1,2
Liquidität	5,3

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

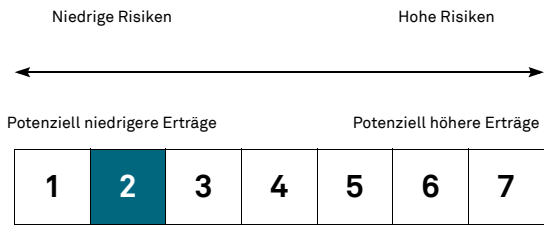
	Fonds
(Nach Hedging)	
USD	94,4
BRL	2,1
JPY	2,0
GBP	1,9
MXN	1,0
KRW	1,0
EUR	1,0
UYU	0,5
TRY	0,5
ZAR	0,1
Sonstige	-4,6

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	4,3
Zahl der Emittenten	142
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	7,5
Rückzahlungsrendite (%)	6,3
Durchschnittl. Rating	A-

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (ACC.)



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 Fondsp performance 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	Mindesters anlage	Verwaltungsverg. p.a.
USD C (Acc.)	IE00B45QNC31	A1C9K7	05 Aug 2010	\$ 5.000.000	0,75%
Euro W (Inc.) (hedged)	IE00BF16L646	A2JA6P	10 Nov 2017	€ 15.000.000	0,50%

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31.MAI 2025)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	-
USD C (Acc.)	-
Euro W (Inc.) (hedged)	3,60%

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](#). 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](#) 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 (Luxembourg) 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).