

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management Limited: Newton verfolgt einen speziellen globalen thematischen Investmentansatz und bietet durch umfassendes, hausintern durchgeführtes Research einen Zusatzertrag.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	€ 298,71
Benchmark	Cash (1mth EURIBOR) + 2%
Lipper-Sektor	Lipper Global - Bond Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Paul Brain, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder & Carl Shepherd
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, USD, CHF, GBP, NOK
Auflegung des Fonds	25 Feb 2019

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR W (ACC.)

Auflegung	25 Feb 2019
Mindestanlage	€ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
ISIN	IE00BF5B2C87
WKN	A2PEWN
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HANDEL

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

EUR W (ACC.) KOSTEN UND GEBÜHREN (%)

Laufende Kosten	0,63
Management Gebühr	0,50
Sonstige Gebühren und Kosten	0,13
Transaktionskosten schätzung / Ex-ante	
Transaktionskosten	0,34

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-/Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 31. MÄRZ 2021)

Anteilsklasse	Rendite
Eur W (Acc.)	2,49%
Euro C (Acc.)	2,25%
Euro A (Inc.)	1,75%
Euro A (Acc.)	1,75%
EUR E (Acc.)	2,77%

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.

ZUSAMMENFASSUNG RESPONSIBLE INVESTMENT

Unternehmensbekenntnis

UNPRI Rating (seit)	2007
UNPRI Rating (aktuellste Bewertung)	A+
TCFD Reporting (seit)	2018
RI-Richtlinie (seit)	2003

Fondsstrategie

ESG-Integration	Y
Ausschlusskriterien	Y
Best-in-Class Ansatz	
Engagement	Y
Negativ- / Normenbasiertes Screening	Y
Impact	

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE

Tel: +49 69 120141025
E-mail: info.germany@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com

ANLAGEZIEL

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und auf Anleihen bezogenen Wertpapieren, die von Unternehmen und Regierungen mit attraktiven Anlageattributen begeben werden, die als nachhaltig eingestuft werden. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1- Monats-EURIBOR + 2% pro Jahr (der „Cash Benchmark“) gemessen. Der Cash Benchmark wird als Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über fünf Jahre vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

EURIBOR steht für Euro Interbank Offer Rate und ist ein Referenzzinssatz, der aus den Durchschnittszinssätzen ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind.

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.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 2 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Eur W (Acc.)	0,26	-0,72	-1,07	3,62	1,93	-	-	4,79
Euro C (Acc.)	0,24	-0,78	-1,13	3,37	1,67	-	-	3,98
Euro A (Inc.)	0,20	-0,91	-1,30	2,85	1,16	-	-	2,88
Euro A (Acc.)	0,19	-0,91	-1,30	2,85	1,16	-	-	2,88
EUR E (Acc.)	0,29	-0,66	-0,97	3,90	2,21	-	-	5,40
Benchmark	0,12	0,36	0,48	1,46	1,51	1,55	1,58	3,47

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-	-	-	-	2,38
Benchmark	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49

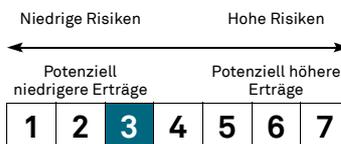
Quelle: Lipper, 30. April 2021. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse EUR W (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse. 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.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
Euro C (Acc.)	IE00BFZMHL52	A2PFXP	15 Mär 2019	€ 5.000.000	0,75%	0,88%
Euro A (Inc.)	IE00BFZMGS56	A2PFXN	15 Mär 2019	€ 5.000	1,25%	1,38%
Euro A (Acc.)	IE00BFZMGR40	A2PFXM	15 Mär 2019	€ 5.000	1,25%	1,38%
EUR E (Acc.)	IE00BFZMJH56	A2PEWP	25 Feb 2019	-	0,30%	0,35%

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

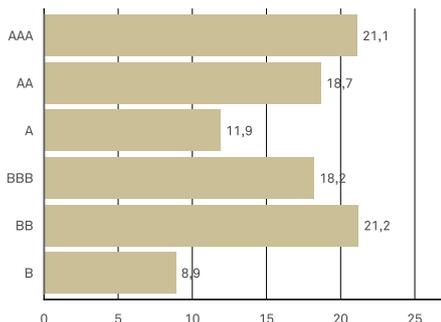
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EUR W (ACC.)



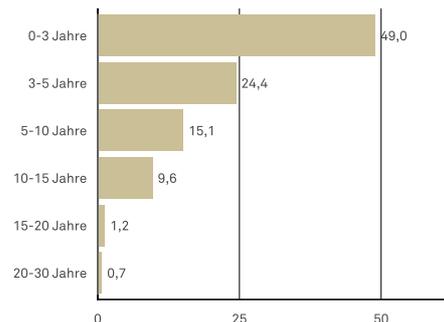
Wir haben die Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Diese beruht auf dem Grad, mit dem der Wert eines Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gesunken ist (d.h. der Volatilität), liefert jedoch keinen Hinweis auf das zukünftige Risiko-/Ertragsprofil des Fonds. Bei der angegebenen Kategorie handelt es sich weder um eine Zielvorgabe noch um einen garantierten Wert. Darüber hinaus kann sich die Kategorie ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Investment gänzlich risikofrei ist.

Die Fonds der Kategorie 3 haben in der Vergangenheit eine gemäßigt niedrige Volatilität ausgewiesen. Mit einem Fonds der Kategorie 3 besteht ein gemäßigt niedriges Risiko für Verluste, jedoch sind die Chancen eines Gewinns auch gemäßigt niedrig.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



LAUFZEITVERTEILUNG (%)



ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
GOVT	29,7
Hochzinsanleihen	27,0
Credits mit Anlagequalität	15,4
Schwellenländer-Anleihen	15,2
Währungen	-0,4
Liquidität	13,2

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
(Nach Hedging)	
Euro	96,1
Schwellenländermärkte	8,1
Pfund Sterling	-1,4
Dollar-Währungen	-2,8

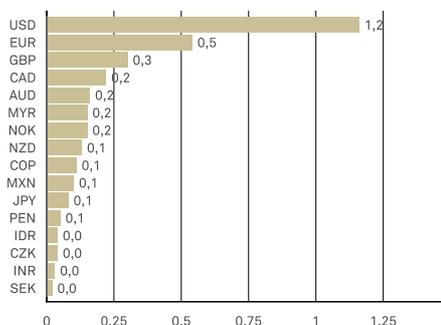
ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)

	Fonds
USA	12,4
Großbritannien	10,9
Supranational	8,3
Australien	6,9
Kanada	6,7
Japan	4,3
Italien	3,8
Frankreich	3,8
Spanien	3,8
Norwegen	3,5
Indonesien	3,1
Sonstige	32,7

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	3,3
Zahl der Emittenten	128
No of issues	165
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	4,1
Jährliche Rendite (%)	1,4
Rückzahlungsrendite (%)	1,4
Running Yield	3,1

DURATIONSVERTEILUNG (%)



Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschließlich für professionelle Kunden. Diese Produktdarstellung stellt keine Anlageberatung dar. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt, die Jahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen. Diese Dokumente finden Sie auf www.bnymellonim.com. Der Prospekt und das KIID sind in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. 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 Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. 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. 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). MIS0071-310821

Herausgegeben per 12/05/2021