

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

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, für seine Kunden Resultate in den Bereichen aktive Aktien, Dividenden, Absolute Return, Multi-Asset-Lösungen sowie thematische und nachhaltige Strategien zu erzielen. Newtons Fähigkeiten werden von einer globalen Investment-Research-Plattform getrieben, die sich eine breite Palette sowohl an fundamentalem als auch quantitativem Research zunutze macht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 326,55
 Benchmark Cash (1mth EURIBOR) + 2%
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Ella Hoxha, Martin Chambers, Trevor Holder & Carl Shepherd
 Stellvertreter Scott Freedman
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen EUR, USD, CHF, GBP
 Auflegung des Fonds 25 Feb 2019
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR W (ACC.)

Auflegung 25 Feb 2019
 Mindestanlage € 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
 ISIN IE00BF5B2C87
 WKN A2PEWN
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

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.

SUSTAINABILITY RATINGS



Von 2458 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 31/01/2024. Basierend auf 87.19072 AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt.

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 aus Schuldtiteln und schuldittelbezogenen 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.

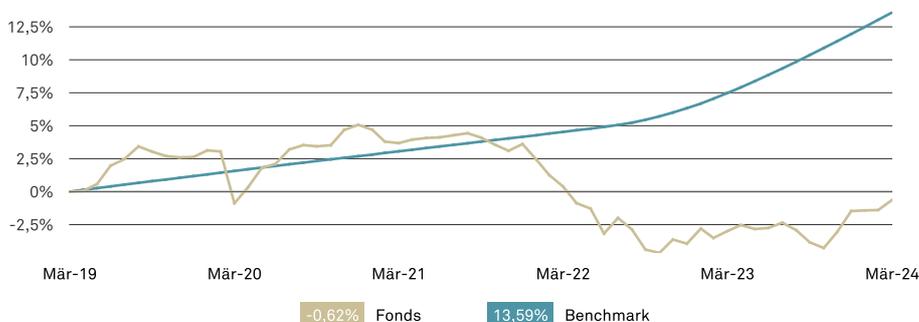
BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 1- Monats-EURIBOR + 2% pro Jahr (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der Cash-Referenzwert 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 dem Durchschnittszinssatz ermittelt wird, zu dem Banken aus der Eurozone unbesicherte kurzfristige Kredite auf dem Interbankenmarkt anbieten. 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 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 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 Produktunterlagen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

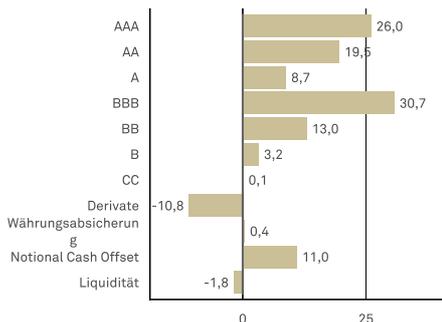
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Eur W (Acc.)	0,77	0,86	0,86	2,43	-0,50	-1,40	-0,13	0,18
Euro A (Inc.)	0,71	0,66	0,66	1,66	-1,24	-2,14	-0,88	-3,78
Euro A (Acc.)	0,72	0,67	0,67	1,68	-1,24	-2,14	-0,88	-3,77
EUR E (Acc.)	0,79	0,92	0,92	2,72	-0,23	-1,13	0,14	1,56
Benchmark	0,49	1,46	1,46	5,69	4,24	3,29	2,58	13,90

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	2,38	-1,39	-7,29	2,57
Benchmark	2,14	1,93	1,66	1,63	1,63	1,59	1,49	1,43	2,08	5,29

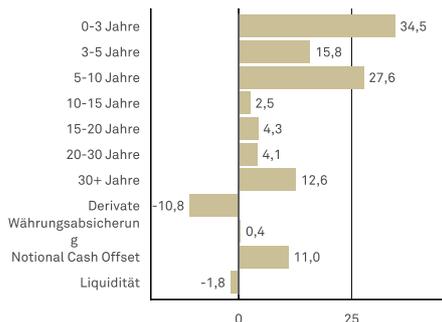
Quelle: Lipper, 31. März 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse EUR W (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken.

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.

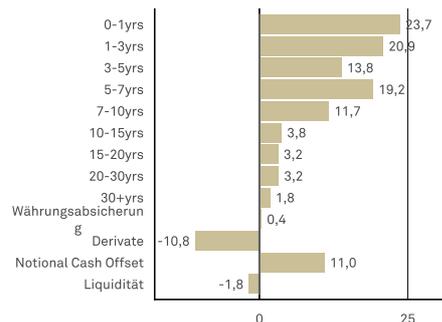
BONITÄTSGEWICHTUNG (%)



LAUFZEITVERTEILUNG (%)



DURATIONSVERTEILUNG (%)



WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds
(Nach Hedging)	
EUR	94,0
USD	7,1
BRL	2,5
INR	2,1
AUD	2,0
JPY	2,0
MXN	1,6
UYU	0,9
GBP	0,0
NOK	0,0
Sonstige	-12,3

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Sharpe Ratio p. a.	-1,04
Standardabweichung p.a.	2,85

HANDEL

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

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds
USA	24,3
Großbritannien	10,9
Supranational	8,4
Mexiko	5,4
Neuseeland	4,9
Japan	4,0
Australien	3,9
Kanada	3,8
Indonesien	3,7
Deutschland	3,1
Kolumbien	3,1
Sonstige	24,6

RATINGS



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

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
Staatsanleihen	44,9
Credits mit Anlagequalität	24,8
Schwellenländer-Anleihen	19,9
Hochzinsanleihen	11,6
Währungsabsicherung	0,4
Derivate	-10,8
Notional Cash Offset	11,0
Liquidität	-1,8

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds
Duration (in Jahren)	3,93
Yield to Worst	4,40
Laufender Ertrag (%)	3,96
Durchschnittl. Rating	A
Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren)	11,53
Rückzahlungsrendite (%)	4,68
Zahl der Emittenten	117
No. of Securities	146

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

