

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

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund

INVESTMENTMANAGER



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

Der Fonds wurde per 1. September 2021 einer anderen Investmentfirma übertragen. Vor diesem Datum wurde er von Mellon Investments Corporation, LLC verwaltet.

ANLAGEZIEL

Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.

BENCHMARK

Die Wertentwicklung des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Global High Yield Corporate Bond TR Index USD Hedged (der „Referenzindex“) gemessen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindex nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindex unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind.

Der Großteil der Anlagen des Fonds wird aus Komponenten des Referenzindex bestehen, daher wird der Fonds in Bezug auf sein Währungs- und Sektorengagement sowie hinsichtlich des Fälligkeits- als auch des Bonitätsprofils Ähnlichkeiten aufweisen. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzindex Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex. Die Anlagestrategie weist mittel- bis langfristig eine dem Referenzindex ähnliche Volatilität auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 526,32
Benchmark	Bloomberg Global High Yield Corporate Bond TR Index USD Hedged
Lipper-Sektor	Lipper Global Bond Global High Yield USD
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Manuel Hayes/Paul Benson/Stephanie Shu
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, GBP, USD, CHF
Auflegung des Fonds	15 Sep 2020
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO W (ACC.) (HEGD)

Auflegung	15 Sep 2020
Mindesteinanlage	€ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,20%
ISIN	IE00BMYM6B81
WKN	A2QDAG
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, 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: 22.00 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.

RATINGS



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

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 4 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro W (Acc.) (hedged)	1,40	2,50	3,06	7,78	8,22	7,34	-	11,96
Benchmark	1,52	3,09	4,25	10,06	10,58	10,16	5,63	25,28

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	2,22	-13,56	9,86	6,92
Benchmark	-2,82	15,55	7,97	-1,90	14,31	6,69	3,75	-10,73	13,04	9,03

Quelle: Lipper. Die Fondspersone 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.

ESG-RISIKOBEWERTUNGEN VON MORNINGSTAR



Von 2383 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 30/04/2025. Basierend auf 71.29 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das ESG-Risikobewertungen von Morningstar™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar-Kategorie verwalten. Die Bewertungen reichen von 1 Globus (niedrig) bis 5 Globen (hoch). Höhere Bewertungen weisen darauf hin, dass die Fondsinvestitionen im Vergleich zu Vergleichsfonds ein geringeres ESG-Risiko aufweisen. Ausführliche Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie unter www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

Jahre	Fonds	Bench- mark
IG	0,1	0,0
BB	53,9	54,6
B	35,7	33,7
CCC	9,4	9,3
CC	0,5	0,6
C and below	0,1	0,7
Liquidität	0,1	0,0
NR	0,2	1,1

EMITTENT (%)

	Fonds
TransDigm Inc	1,36
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1,28
Celanese US Holdings LLC	0,71
Iron Mountain Inc	0,64
DaVita Inc	0,57
OneMain Finance Corp	0,56
Hilton Domestic Operating Co Inc	0,53
Post Holdings Inc	0,53
Cloud Software Group Inc	0,52
Warnermedia Holdings Inc	0,52

HOLDINGS (%)

	Fonds
Echostar Corp 10.75% 30nov2029 (callable 30nov26)	0,32
Directv Fin Llc/coinc 5.875% 15aug2027 (callable 27jul25) 144a	0,31
1261229 Bc Ltd 10% 15apr2032 (callable 15apr28) 144a	0,27
Davita Inc 4.625% 01jun2030 (callable 27jul25) 144a	0,25
Transdigm Inc 6.375% 01mar2029 (callable 01mar26) 144a	0,24
Boost Newco Borrower Llc 7.5% 15jan2031 (callable 15jan27) 144a	0,24
Transdigm Inc 6.375% 31may2033 (callable 31may28) 144a	0,23
Cloud Software Grp Inc 9% 30sep2029 (callable 30sep25) 144a	0,23
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15mar2042 (callable 15sep41)	0,23
Cvs Health Corp 7% 10mar2055 (callable 10dec29)	0,22

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

Jahre	Fonds	Bench- mark
0-1 Jahre	12,4	10,3
1-3 Jahre	33,7	31,9
3-5 Jahre	40,8	42,3
5-7 Jahre	9,6	10,8
7-10 Jahre	2,3	3,0
10 - 15 jahre	0,4	0,7
15-25 Jahre	0,8	0,9
> 25 jahre	0,1	0,2

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench- mark
Yield to Worst (%)	7,38	6,82
Rückzahlungsrendite (%)	7,68	7,60
Laufender Ertrag (%)	6,45	6,21
Effective duration (years)	2,87	2,88
Modified duration (years)	2,87	2,88
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,39	6,29
Average life / maturity	3,72	3,73
Average rating (average)	B+	BB-
Konvexität	-0,20	-0,19
Spread to Government (bp)	293,17	310,26
Zahl der Positionen	2.327	2.969
Anzahl der Emittenten	1.002	1.220
Spread to swaps (bp)	333,89	283,62
Option Adjusted Spread	293,06	308,50
Effective spread duration (years)	2,91	2,95
Maturity (years)	3,55	3,60
Beta	1,01	

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
USD	99,8	100,00
EUR	0,1	0,00
GBP	0,1	0,00

DURATIONSVERTEILUNG (%)

Jahre	Fonds	Bench- mark
0-1 Jahre	10,5	9,7
1-3 Jahre	49,2	46,1
3-5 Jahre	35,5	37,7
5-7 Jahre	3,4	4,7
7-10 Jahre	0,9	1,2
10 - 15 jahre	0,5	0,6
> 15 jahre	0,0	0,0

ANLEIHEPORTFOLIOSTRUKTUR NACH REGIONEN (%)

	Fonds	Bench- mark
United States	63,5	61,4
United Kingdom	5,7	5,2
France	3,5	4,2
Germany	3,2	3,2
Canada	3,2	3,0
Sonstige	21,0	23,0

SEKTOR ALLOKATION (%)

	Fonds	Bench- mark
Zyklische Konsumgüter	18,8	18,2
Kommunikation	15,9	15,9
Antizyklische Konsumgüter	11,9	12,2
Investitionsgüter	10,2	9,3
Energie	9,1	8,6
Basisindustrie	6,2	7,4
Sonstige	27,8	28,5

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,27
Beta	0,33
Korrelation zum Referenzindex	0,42
Information Ratio p.a.	0,16
Sharpe Ratio p. a.	0,65
Tracking Error p. a.	7,94
R ²	0,18
Standardabweichung p.a.	6,32
Maximaler Drawdown	-6,80
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-2,45

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

