

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

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ANLAGEZIEL

positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitlebezogenen Wertpapieren sowie in darauf bezogene derivative Finanzinstrumente („FDI“) investiert.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond TR Index, (der „Referenzwert“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Da jedoch der Referenzwert einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Teilfonds aus Komponenten des Referenzwerts bestehen, und die Gewichtung im Portfolio kann ähnlich wie die Gewichtung im Referenzwert ausfallen. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzwert Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzwert.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 111,36
 Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond TR Index
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond EUR Corporates
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Fabien Collado
 Stellvertreter Lutz Engerberding
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, NOK, CHF
 Auflegung des Fonds 10 Jan 2022
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Fund
 SFDR-Kategorisierung Article 9

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO W (ACC.)

Auflegung 10 Jan 2022
 Mindestanlage € 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,25%
 ISIN IE00BN15VB23
 WKN A3DCDE
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIIPs-Dokument beziehen, um eine Zusammenfassung der Gebühren zu erhalten. Die Gebühren decken die Kosten für den Betrieb des Teilfonds, einschliesslich der Kosten für Marketing und Verkauf. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

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.

RATINGS

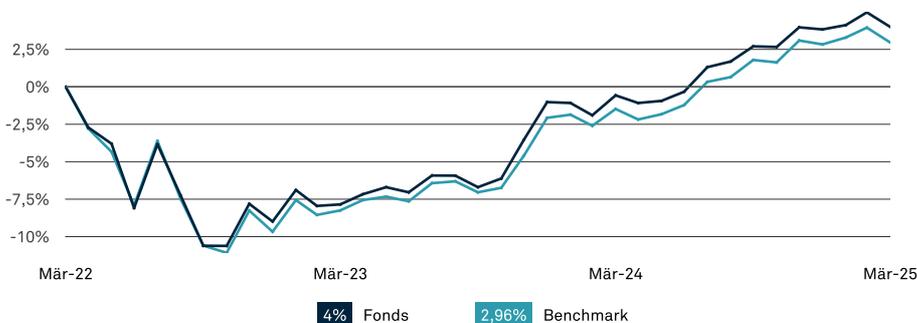


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investitionen kann fallen. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Erträge aus Kapitalanlagen können variieren und sind nicht garantiert. Die Rendite Ihrer Investition kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn Ihre Investition in einer anderen Währung als der in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendeten Währung getätigt wird.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 3 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Seit Jahresbeginn				Annualisiert			Seit Auflegung
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre		
Euro W (Acc.)	-0,93	0,16	4,60	6,23	1,32	-	-1,48	
Benchmark	-0,95	0,13	4,51	5,92	0,98	-	-2,43	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,76	4,91
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-14,75	8,40	5,00

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.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Von 2397 Fonds aus der globalen Kategorie Europe Fixed Income, per 31/01/2025. Basierend auf 88.99 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ 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 (%)

	Fonds	Bench- mark
AA	2,8	4,5
A	36,7	32,3
BBB	58,3	63,2
BB	1,7	0,0
Liquidität	0,5	0,0

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
E.ON	2,7
Credit Agricole	2,6
Engie	2,4
Iberdrola	2,4
RCI Banque	2,2
Caixabank	2,2
DNB Bank	2,1
ABN Amro Bank	2,0
ING Groep	2,0
Enel Finance International	1,9

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
Frankreich	20,1	13,84
Spanien	11,9	12,33
Deutschland	10,5	19,10
Niederlande	10,0	8,73
Großbritannien	7,4	3,91
USA	6,2	3,84
Italien	5,8	7,40
Schweden	4,1	3,60
Irland	4,0	1,89
Norwegen	3,2	3,75
Österreich	2,9	1,52
Dänemark	2,0	2,80
Portugal	1,8	2,35
Belgien	1,5	2,41
Sonstige	8,7	12,53

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
0-5 Jahre	62,9	63,3
5-15yrs	34,7	35,1
15+yrs	2,4	1,6

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench- mark
Duration (in Jahren)	4,10	4,01
Insight beta spread duration (yrs)	5,09	4,31
Rückzahlungsrendite (%)	3,35	3,25
Emittent	134	179
Durchschnittl. Rating	A-	A-

SECURITY TYPE (%)

	Fonds
Green bonds	86,4
Social bonds	8,5
Impact issuers	3,0
Sustainable bonds	1,6
Cash	0,5

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
EUR	99,9	100,00
GBP	0,1	0,00
USD	0,1	0,00

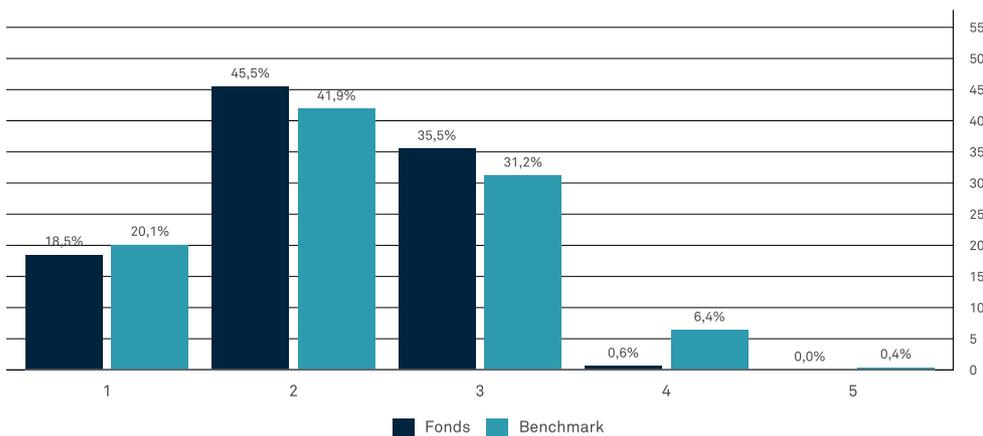
GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)

	Fonds	Bench- mark
Finanzwesen	49,3	51,9
Versorger	22,2	25,1
Immobilien	11,4	10,6
Autos	7,2	7,7
Cyclical consumer	2,0	0,7
Industrial Other	1,1	0,9
Basics	1,1	0,4
Gesundheitswesen	1,1	0,0
Noncyclical Consumer	0,9	0,0
Medien	0,8	0,0
Transport	0,8	1,6
Supranationals	0,7	0,0
Telecoms	0,6	0,0
Chemie	0,4	0,0
Investitionsgüter	0,0	0,9
Energie	0,0	0,1
Liquidität	0,5	0,0

SECTOR EXPOSURE (%)

	Fonds	Bench- mark
Non-Financials	49,5	48,14
Finanzdienstleistungen	49,3	51,86
Supranationals	0,7	0,00
Liquidität	0,5	0,00

GESAMTÜBERSICHT DER ESG-BEWERTUNGEN (%)^



ART DES IMPACTS^^

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Impact Bonds*	96,5	100,0
Green	86,4	99,3
Social	8,5	0,0
Sustainability	1,6	0,7
Impact Issuers*	3,0	0,0
Improving Issuers*	0,0	0,0
Nachhaltige Anlagen**	99,5	100,0

Die Analyse beruht auf den Rahmenbedingungen der einzelnen Unternehmen, die Impact Bonds ausgeben.

* Der prozentuale Anteil der Impact Bonds und Impact-Emittenten im Fonds entspricht den Impact Investment Frameworks von Insight, der prozentuale Anteil dieser im Referenzindex entspricht ihnen nicht unbedingt. Bei den Impact Bonds handelt es sich um „Use-of-Proceeds“-Anleihen.

** Der prozentuale Anteil an nachhaltigen Anlagen im Fonds entspricht der Richtlinie für nachhaltige Investitionen, der PAI-Richtlinie und der Unternehmensführungsrichtlinie von Insight. Der prozentuale Anteil an nachhaltigen Anlagen im Referenzindex wurde nicht im Hinblick auf diese Richtlinien geprüft.

^ ESG-Bewertung: Quelle: Insight und MSCI. Referenzindex: Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond Index. Bei den ESG-Bewertungen handelt es sich um einen gewichteten Durchschnitt der Prime ESG-Ratings der Wertpapiere im Portfolio. Die Prime Ratings von Insight zielen darauf ab, die wichtigsten ESG-Risiken für die finanzielle Performance eines Emittenten aufzuzeigen. Die Prime Ratings reichen von 1 (bestmögliche Bewertung) bis 5 (schlechteste Bewertung). Die aggregierte durchschnittliche ESG-Bewertung für das Portfolio ist indikativ. Es besteht keine Garantie, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Anlageentscheidungen hat. Wertpapiere ohne ein Prime ESG-Rating sind von den Responsible Horizons-Portfolios ausgeschlossen.

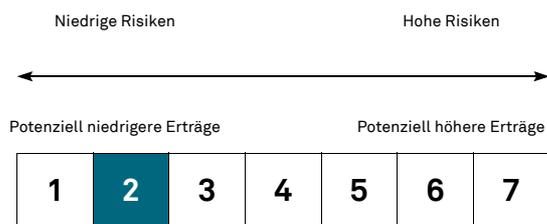
^^ Impact Bonds: Quelle: Insight. Referenzindex: Bloomberg MSCI Euro Corporate Green Bond Index. Die Anleihekategorien beruhen auf den Prinzipien der International Capital Market Association. Zur Klarstellung: Nach dieser Kategorisierung handelt es sich bei Sustainability-Linked Bonds (SLB) nicht um nachhaltige Anleihen (Sustainability Bonds) oder Impact Bonds. Diese Zuschreibungen stellen – mit Ausnahme der in den Anlagebedingungen festgelegten Allokationen – keine Ziel-Fondsallokationen dar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass über die genannten Kriterien hinaus weitere ESG-Kriterien auf dieses Portfolio angewandt werden.

^^^ Quelle: Insight, Luxembourg Stock Exchange und Bloomberg. Der Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDG) wird entweder auf der Grundlage der Offenlegungen des Emittenten oder anhand der umfassenden Zuordnung zu den SDGs gemäß den Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) zur Klassifizierung geeigneter Projekte festgelegt. Wenn sich geeignete Projekte mehreren SDGs zuordnen lassen, werden diese gleich gewichtet.

ALLOKATION IN NACHHALTIGEN ANLAGEN UND AUSRICHTUNG AUF UN-NACHHALTIGKEITZIELE^^^

	Allocation (%)
Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen	
Bezahlbare und saubere Energie	27,6
Nachhaltige Städte und Gemeinden	25,4
hmen zum Klimaschutz	13,5
Industrie, Innovation und Infrastruktur	10,1
Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster	5,9
Sauberes Wasser und Sanitärversorgung	2,9
Leben an Land	2,9
Gesundheit und Wohlergehen	2,8
Weniger Ungleichheiten	2,4
Leben unter Wasser	1,6
Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	1,5
Hochwertige Bildung	1,4
Keine Armut	0,8
Geschlechtergleichstellung	0,7
Kein Hunger	0,4
Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	0,1
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	0,1

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO 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 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 28.FEBRUAR 2025)

Anteilsklasse	Rendite
Euro W (Acc.)	2,93%

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.

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

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 www.bnymellonim.com. 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 www.bnymellonim.com 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 Anteilhaber 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).

MIS0071-300625

Herausgegeben per 14/04/2025