

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

BNY Mellon Global Credit Fund

INVESTMENTMANAGER



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

ANLAGEZIEL

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index USD Hedged (der „Referenzindex“) gemessen.

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 1.883,48
 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit TR USD Hedged
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Global Corporates USD
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Peter Bentley / Adam Whiteley / Shaun Casey
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD, CAD, JPY, CHF, SGD, AUD
 Auflegung des Fonds 29 Feb 2016
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 29 Feb 2016
 Mindesteinlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%
 ISIN IE00BYZW5L40
 WKN A2JG4R
 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, 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).

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

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
 EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
 Tel: +49 69 120141025
 E-mail: info.germany@bnymellon.com
 Web: www.bnymellonim.com

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 (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
USD W (Acc.)	1,26	4,23	4,32	10,43	6,26	-0,49	2,34	37,05
EUR H (Acc.) (hedged)	1,04	3,58	2,72	7,85	3,23	-2,86	-0,12	9,51
Benchmark	1,20	4,06	3,57	9,03	5,18	-1,47	0,62	26,14
Sektor	1,48	4,16	3,87	9,43	5,62	-1,82	0,61	23,85
Anzahl im Sektor	96	94	89	87	78	70	48	32
Quartil USD W (Acc.)	-	-	-	1	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,51	-1,08	12,62	12,46	-0,45	-12,68	9,17
Benchmark	7,49	-0,13	5,69	5,36	-0,47	11,85	7,78	-0,95	-14,22	8,68
Sektor	5,03	-1,80	4,86	5,73	-2,36	11,54	7,92	-1,60	-14,60	8,65

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse USD 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.**

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



Von 2457 Fonds aus der globalen Kategorie Global Fixed Income, per 30/06/2024. Basierend auf 82,99 % 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.

ZINSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)

	Fonds	Benchmark
US Dollar	4,3	4,2
Euro	1,5	1,4
Pfund Sterling	0,2	0,2
Australischer Dollar	0,1	0,0
Kanadischer Dollar	0,0	0,1
Japanischer Yen	-0,1	0,0
Sonstige	0,0	0,0
Summe	6,0	6,1

ZINSSTRUKTUR NACH FÄLLIGKEIT (GEWICHTETER DURCHSCHNITT DER DURATION IN JAHREN)

	Fonds	Benchmark
0-1yr	0,0	0,0
1-3yrs	0,4	0,5
3-5yrs	0,6	0,8
5-7yrs	1,0	0,7
7-10yrs	1,1	1,0
10-15yrs	0,6	0,5
15-25 Jahre	1,2	1,3
25+ Jahre	1,2	1,3
Summe	6,0	6,1

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)

	Fonds	Benchmark
US	59,3	50,4
Europa	17,5	25,8
Supranational	3,8	9,6
Middle East	1,4	2,4
Osteuropa	1,3	1,3
Asien	1,3	9,2
Lateinamerika	0,3	2,1
Afrika	0,0	0,1
Liquidität	4,4	0,0
Sonstige	10,6	-0,9

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,09
Beta	1,02
Korrelation zum Referenzindex	0,99
Information Ratio p.a.	1,10
Sharpe Ratio p. a.	-0,52
Tracking Error p. a.	0,91
R ²	0,99
Standardabweichung p.a.	7,73
Maximaler Drawdown	-16,91
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,74

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	4,9	11,7
AA	26,5	11,4
A	22,3	37,0
BBB	41,7	40,3
<BBB	0,0	0,0
Nicht eingestuft [^]	0,2	-0,4
Liquidität	4,4	0,0
Summe	100,0	100,0

[^] beinhaltet FX-Forwards, FX-Optionen und Zinsswaps.

* beinhaltet Insight Liquidity Fund, Barguthaben, Margin- und Sicherheitenguthaben.

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Benchmark
Rückzahlungsrendite (%)	5,1	5
Yield to Worst	5,1	4,9
Spread over governments (bp)	94,3	97,5
Duration (in Jahren)	6	6,1
Credit-Spread-Duration (in Jahren)	5,2	6,4
Liquidität (%)	4,4	N/A
Average Rating	A2	A2
Holdings	489	19.508
Issuers	225,0	2.630,0
Top 10 issuers (%)	11,4	13,0
Value (USDm)	1.883,5	N/A

ASSET ALLOKATION (%)

	Fonds
IG Corporates	60,6
Staatsanleihen	25,1
HY Corporates	4,7
Schwellenländer-Anleihen	2,2
Schwellenländer-Unternehmen	2,1
Securitised Non-Agency	1,7
Liquidität	4,4
Sonstige	-1,0

