

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

# BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

## INVESTMENTMANAGER



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

## ANLAGEZIEL

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Ein positiver Ertrag wird jedoch nicht garantiert, so dass die Möglichkeit eines Kapitalverlusts besteht.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 339,21  
 Benchmark 1 Cash (3mth EURIBOR)  
 Benchmark 2 Cash (3mth EURIBOR) + 3%  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Absolute Return Other  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Gareth Colesmith / Peter Bentley  
 Stellvertreter Shaun Casey / Harvey Bradley  
 Basiswährung EUR  
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD  
 Auflegung des Fonds 09 Mär 2012

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO R (INC.)

Auflegung 09 Nov 2012  
 Mindestanlage € 5.000  
 Performancegebühr 10,00%  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%  
 ISIN IE00B6SCCP88  
 WKN A1KA4W  
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

## HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIPs-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.

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.

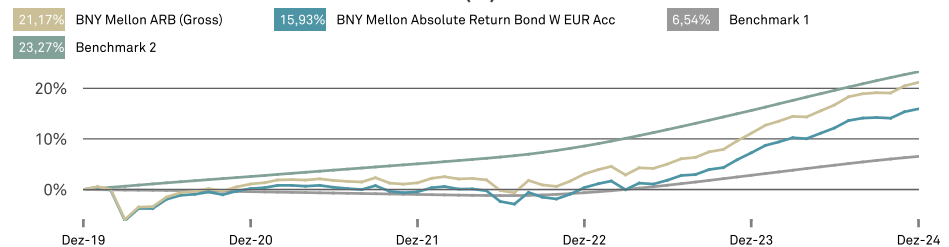
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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.

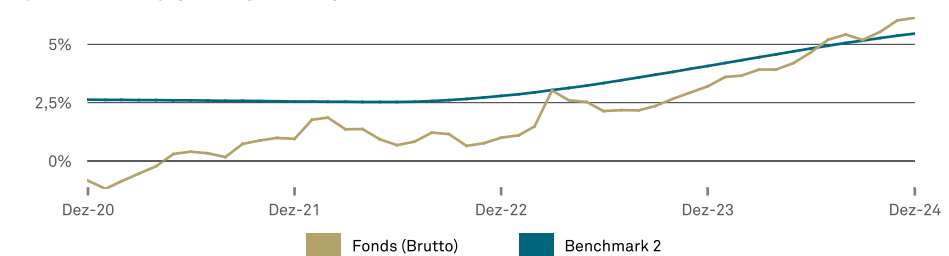
## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem 3-Monats-EURIBOR (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. 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 Cash-Referenzwert wird als Haupt-Zielwert verwendet, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum nach Abzug von Gebühren gemessen wird. Der Haupt-Zielwert ist repräsentativ für die Rendite von Barmitteln. Der Fonds verwendet den Cash-Referenzwert +3% pro Jahr als ergänzenden Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird. Der ergänzende Zielwert spiegelt das maximale Risiko wider, das der Fonds voraussichtlich eingehen wird. Die Performance wird voraussichtlich zwischen diesen beiden Zielwerten liegen; positive Erträge sind jedoch nicht garantiert und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. 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.

## KUMULIERTE 5-JAHRES WERTENTWICKLUNG (%)



## ROLLIERENDE 3-JAHRES ERTRÄGE



Quelle für 3-Jahre rollierende- und kumulative Performance: Lipper IM. Die Wertentwicklung wird als Gesamtrendite, Erträge reinvestierte, in der Basiswährung berechnet.

## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Euro R (Inc.)	0,49	1,43	7,83	7,83	7,19	4,94	2,75	12,47
Benchmark 1	0,24	0,76	3,63	3,63	3,54	2,47	1,27	5,64
Benchmark 2	0,47	1,45	6,63	6,63	6,54	5,46	4,27	51,12

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,59	0,94	-0,75	-6,08	0,41	-0,01	-0,89	0,58	6,58	7,83
Benchmark 1	-0,01	-0,26	-0,33	-0,32	-0,36	-0,43	-0,55	0,34	3,47	3,63
Benchmark 2	2,99	2,74	2,67	2,68	2,64	2,57	2,44	3,34	6,47	6,63

Quelle: Lipper. Die Fondspersformance 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.

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.

**KENNZAHLEN**

Beschreibung	Fonds
Rückzahlungsrendite (%)	3,5
Spread über Swaps (Bp)	18,9
Gesamtduration (Jahre)	-0,3
Inflation-Linked Duration (Jahre)	0,0
Credit-Spread-Duration (Jahre)	0,6
Investment Grade (Jahre)	0,1
High Yield (Jahre)	0,1

**ALLOKATION ZU RENTENMÄRKTEN (%)**

Beschreibung	Diffe -renz
IG-Anleihen	40,2
CDS	36,7
Staatsanleihen	30,2
ABS	4,3
Kredite	3,9
High Yield (Fonds + direkt)	3,8
EMD-Fonds	3,7

**GRÖSSTES RELATIVES WÄHRUNGSEXPOSURE (%)**

Beschreibung	Diffe -renz
USD	4,1
JPY	1,1
EUR	-0,9
CHF	-1,5
CAD	-1,6
Sonstige	-1,2

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

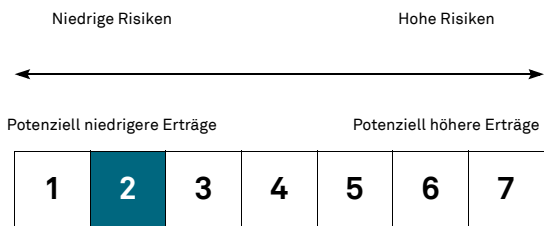
Sharpe Ratio p. a.	0,81
Standardabweichung p.a.	3,07

**DURATION-EXPOSURE NACH WÄHRUNG (JAHRE)**

Beschreibung	Jahre
EUR	1,0
GBP	0,7
AUD	0,3
NZD	0,3
USD	0,3
KRW	0,0
SEK	-0,7
CAD	-1,1
Sonstige	-1,2
Summe	-0,3

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO R (INC.)**



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 30. NOVEMBER 2024)**

Anteilsklasse	Rendite
Euro R (Inc.)	2,33%

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.

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](http://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](http://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 16/01/2025