

BNY Mellon Euroland Bond Fund

INVESTMENTMANAGER



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

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

ANLAGEZIEL

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90 % seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindex tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl erwartet wird, dass der Großteil der vom Fonds gehaltenen Anlagen im Referenzindex vertreten ist und die Gewichtung der Anlagen ähnlich wie dort ausfällt, schreibt die Anlagestrategie der Anlagemanagementgesellschaft jedoch nicht vor, inwieweit sie vom Referenzindex abweichen darf.

Veröffentlicht von Bloomberg / www.bloomberg.com/indexdisclaimers

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. € 223,52
 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
 Lipper-Sektor Lipper Global - Bond EUR
 Fondstyp OEIC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Bonnie Abdul Aziz/Harry Jones
 Stellvertreter Lutz Engberding
 Basiswährung EUR
 Verfügbare Währungen EUR, CHF
 Auflegung des Fonds 28 Apr 2003
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Funds, plc
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 28 Apr 2003
 Mindestanlage € 5.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%
 ISIN IE0032722484
 WKN 348197
 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 Wechselkurschwankungen erhöhen oder verringern.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dublin 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 © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

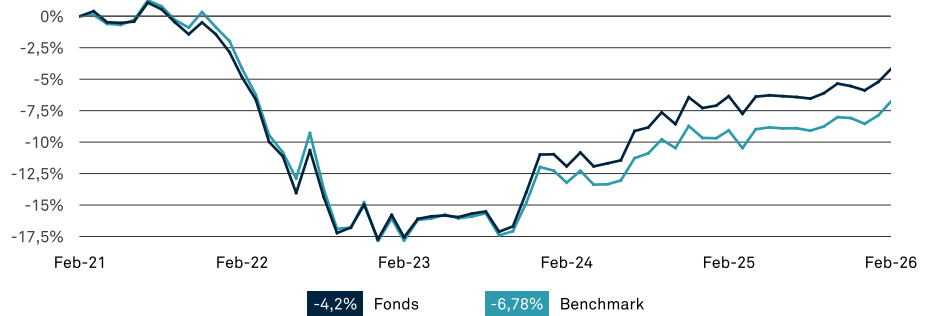
HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro C (Acc.)	1,06	1,43	1,79	2,30	4,30	5,13	-0,85	111,67
Euro A (Acc.)	1,03	1,31	1,71	1,79	3,78	4,61	-1,35	89,27
Benchmark	1,19	1,42	1,93	2,52	3,65	4,29	-1,39	87,94

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,02	2,24	-1,94	6,49	5,21	-3,35	-16,53	8,18	4,15	1,51
Benchmark	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,17	7,19	2,63	1,25

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.

Auszeichnung Deutscher Fondspreis erhalten durch FONDSprofessionell, gültig zum Stand des Factsheets.

BONITÄTSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
AAA	27,5	28,9
AA	10,8	11,3
A	23,3	35,6
BBB	30,8	24,2
BB	3,9	0,0
Nicht eingestuft	1,2	0,1
Liquidität	2,5	0,0

TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
Italy (govt Of) Btps 3.65% 01aug2035	4,1
Germany (govt Of) Obl 2.1% 12apr2029	2,8
European Union 0% 04jul2035	2,6
Nordrhein-westfalen (land) 0.95% 13mar2028	2,2
Germany (govt Of) Schatz 2% 10dec2026	2,2
Norway (govt Of) 3.75% 12jun2035 #489	2,1
Netherlands (govt Of) 2.5% 15jul2035	1,8
Spain (govt Of) Bonos 3.3% 30apr2036	1,3
Bny Mellon Emerging Markets Debt Fund USD X (inc.)	1,3
Spain (govt Of) Bonos 4% 31oct2054	1,3

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,06
Beta	1,03
Korrelation zum Referenzindex	0,99
Information Ratio p.a.	1,18
Sharpe Ratio p. a.	0,48
Tracking Error p. a.	0,68
R ²	0,97
Standardabweichung p.a.	4,15
Maximaler Drawdown	-1,90
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-1,57

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

LAUFZEITVERTEILUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
0-1 Jahr	-11,6	0,0
1-3 Jahre	24,7	24,7
3-5 Jahre	39,8	21,9
5-7 Jahre	16,3	16,1
7-10 Jahre	2,5	16,5
10-15 Jahre	17,4	8,8
15-25 Jahre	1,7	7,8
25+ Jahre	9,1	4,2

ASSET ALLOKATION

	Fonds (%)	Bench- mark (%)	Fonds (CTD*)	Bench- mark (CTD*)
Deutschland	16,7	18,8	0,6	1,2
Spanien	11,7	9,5	1,0	0,6
Frankreich	10,6	20,5	1,0	1,3
Italien	9,9	13,4	1,3	0,8
Supranational	8,4	7,6	0,7	0,6
USA	6,0	4,4	-0,6	0,2
Niederlande	5,1	4,4	0,4	0,3
Portugal	3,0	1,2	0,1	0,1
Irland	2,8	1,0	0,2	0,1
Österreich	2,8	2,6	0,2	0,2
Großbritannien	2,7	1,8	0,1	0,1
Norwegen	2,6	0,6	0,2	0,0
Schweiz	2,6	0,5	0,1	0,0
Griechenland	2,0	0,7	0,1	0,0
Japan	1,9	0,4	0,0	0,0
Sonstige	11,1	12,6	1,3	0,8

*CTD = Beitrag zur Duration (in Jahren)

PORTFOLIOKENNZAHLEN

	Fonds	Bench- mark
Yield (%)	2,98	2,78
Spread to Government (bp)	60,04	41,26
Spread to Libor (bp)	51,15	33,14
Duration (Jahren)	6,73	6,27
Spread-duration (in Jahren)	2,71	2,45
Maturity (years)	8,56	7,62
Durchschnittlicher Kupon (%)	3,05	2,46
Average rating (optimistic)	A+	A+
Average rating (pessimistic)	A	A
Holdings	264	7.885
Emittent	155	1.280
Ticker	147	1.122
YTM	3,21	2,82
YTW	3,19	2,82
WAL	7,34	7,61
Laufender Ertrag (%)	2,95	1,80

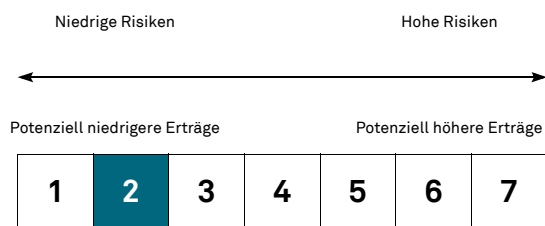
BRANCHENGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark	Diffe- renz
Staatsanleihen	37,2	52,3	-15,1
Unternehmensanleihen	28,3	19,2	9,2
Schwellenländermärkte	4,8	4,0	0,8
Verbriefte Anleihen	6,3	6,1	0,2
Liquidität	2,5	0,0	2,5
FX	-0,1	0,0	-0,1
Other Derivatives			
Subtotal	-0,2	0,0	-0,2
Regierungsnahe Organisationen	19,8	18,5	1,3
Sonstige	1,3	0,0	1,3

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)

	Fonds	Bench- mark
(Nach Hedging)		
EUR	99,9	100,0
AUD	0,1	0,0
NOK	0,1	0,0
Sonstige	-0,1	0,0

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO C (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 Fondspersformance 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.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestersanlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE0032722260	348195	05 Sep 2003	€ 5.000	1,00%

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 (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) oder verbundenen Fondsunternehmen für die Erbringung von Portfolioverwaltungsleistungen im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsverträgen ernannt, die von Kunden mit BNYMIM EMEA, BNY MFML oder den Fonds von BNY Mellon abgeschlossen wurden. 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. BNY ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann sich auf den Konzern insgesamt und/oder seine diversen Tochtergesellschaften allgemein beziehen. BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (ICVC) und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Sie wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland als OGAW-Fonds zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Eingetragener Firmensitz: 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Angaben zu Anlegerrechten, einschließlich Richtlinien für den Umgang mit Beschwerden und Regressmechanismen für Anleger finden Sie unter www.bny.com/investments.

Der Manager kann die für die Vermarktung eines oder mehrerer Teilfonds von BNYMGF in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen beenden. Die Anteilhaber werden darüber im Voraus informiert.

BNYMGF ist im Ausland zugelassen, jedoch nicht im VK. Es ist unwahrscheinlich, dass der Financial Ombudsman Service Beschwerden über BNYMGF, deren Teilfonds, deren Betreiber oder deren Verwahrstelle berücksichtigen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Ansprüche wegen Verlusten im Zusammenhang mit dem Betreiber und der Verwahrstelle von BNYMGF vom Entschädigungssystem abgedeckt werden. Ein potenzieller Anleger sollte erwägen, vor der Anlageentscheidung Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, und den Prospekt von BNYMGF einsehen, der weitere Informationen enthält.

Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. BNY MFML, eine 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).