

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



BNY Mellon Euroland Bond Fund

EUR W (Acc.) (IE00BDB5R146)

ein Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Euroland Bond Fund ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Produkt wird von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.bnymellonim.com oder telefonisch unter +3531 448 5036.

Stand: 15. Mai 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der BNY Mellon Global Funds, plc, eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gegründet wurde.

Ziele

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.

Anlagepolitik

Der Fonds wird:

- in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist);
- in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen;
- in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden;
- in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur);
- Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und
- weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Der Fonds kann:

- bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch

Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Referenzwert

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

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

Rücknahme und Handel: Sie können an jedem Geschäftstag in Irland zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) Fondsanteile kaufen und verkaufen. Anweisungen, die vor 17:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag der Erstanlage in Anteile dieser Klasse lautet EUR 15,000,000.

Ausschüttungspolitik: Die durch Anlagen erzielten Nettoerträge werden wieder im Fonds angelegt und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.

Produktlaufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat des BNY Mellon Global Funds, plc kann gemäß den Fondsunterlagen den Fonds einseitig kündigen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 3 Jahre halten wollen und bereit sind, ein mittelniedriges Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen über dieses Produkt, darunter den letzten Prospekt, Halbjahres- und Jahresbericht und -abschluss sowie die Anteilspreise, können Sie beziehen von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., 2-4 rue Eugene Ruppert, Vertigo Building - Polaris, L-2453 Luxembourg und von www.bnymellonim.com. Diese Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Jahres- und Halbjahresbericht und -abschluss ist in Englisch und Deutsch und der Prospekt ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einem mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen

koennen die Faehigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. beeintraechtigen, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Waehrungsrisiko. Sofern die Anteilsklasse auf eine andere Waehrung lautet als auf Ihre Landeswaehrung, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Waehrung, sodass Ihre endgueltige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Waehrungen abhaengen wird.

Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht beruecksichtigt.

Außer den im Risikoindikator beruecksichtigten Risiken koennen sich auch andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Wir verweisen auf den Prospekt des Fonds, der kostenlos auf der Website www.bnymellonim.com zur Verfuegung steht.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angefuhrten Zahlen sind saemtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umstaenden nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen muessen. Unberuecksichtigt ist dabei Ihre persoenliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, haengt von der kuenftigen Marktentwicklung ab. Die kuenftige Marktentwicklung ist ungewiss und laesst sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Maerkte koennten sich kuenftig voellig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurueckbekommen koennten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Maerz 2016 und Maerz 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2020.

Wenn keine ausreichenden Daten zur Fondsperformance in der Vergangenheit vorliegen, wurde stellvertretend eine passende Benchmark herangezogen.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie koennten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen koennten Jaehrliche Durchschnittsrendite	€ 7.540 -24,6%	€ 7.870 -7,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen koennten Jaehrliche Durchschnittsrendite	€ 8.320 -16,8%	€ 8.290 -6,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen koennten Jaehrliche Durchschnittsrendite	€ 10.080 0,8%	€ 10.450 1,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen koennten Jaehrliche Durchschnittsrendite	€ 11.210 12,1%	€ 11.040 3,4%

Was geschieht, wenn BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist unwahrscheinlich, dass Anleger einen finanziellen Verlust erleiden, sollte die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ausfallen oder in Verzug geraten. Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist zwar fuur die Verwaltung und Administration des Fonds verantwortlich, aber sie haelt nicht die Vermoegenswerte des Fonds, einschliesslich der an die Anleger zahlbaren Gelder. Die Verwaehrstelle ist fuur die sichere Verwaehrung der Vermoegenswerte des Fonds verantwortlich. Anleger koennten bis zur Hoehe ihrer gesamten Anlage Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwaehrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in diesem Szenario nicht verpflichtet, eine Auszahlung vorzunehmen, und es gibt kein Anlegerentschaedigungssystem, wodurch diese Verluste in einem solchen Fall gedeckt sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berat, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Betraege dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Betraege haengen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Betraege veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene moegliche Anlagezeitraeume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr wuerden Sie den angelegten Betrag zurueckerhalten (0% Jahresrendite). Fuur die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- € 10.000 werden angelegt.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 57	€ 178
Jaehrliche Auswirkungen der Kosten*	0,6%	0,6%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,1% vor Kosten und 1,5% nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir berechnen Ihnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 EUR
Transaktionskosten	0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	2 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristig Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, das Produkt mindestens 3 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Sanktionen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Arbeitstag möglich, und die Rückzahlung an Sie dauert 3 Arbeitstage. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich festgelegt und auf unserer Website www.bnymellonim.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über die Verwaltung ihrer Anlage einlegen wollen, setzen Sie sich bitte unter +353 1 448 5036 mit unserem Kundenservice-Team in Verbindung. Das Kundenservice-Team erläutert Ihnen die Schritte zur Einreichung einer Beschwerde.

Sie können Ihre Beschwerde auch schriftlich an die Adresse BNY Mellon Asset Servicing, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Irland, oder per E-Mail an investorservices@bnymellon.com senden. Weitere Einzelheiten können Sie unserer Website www.bnymellonim.com entnehmen.

Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, einlegen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an das Kundenservice-Team, das Sie über die nächsten Schritte informiert.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken befolgen die von EU-Vorschriften vorgeschriebene Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet wurden, und dass die frühere Wertentwicklung keine Richtschnur für künftige Renditen ist. Deshalb kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die angegebenen Szenarien stützen.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien können Sie der Website <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Performance-Scenarios-MGF-IE-en.xlsx> entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die frühere Wertentwicklung in den letzten 7 Jahren von unserer Website <https://www.bnymellonim.com/documents/ie/en/intermediary/Past-Performance-MGF-IE00BDB5R146-IE-en.pdf> herunterladen.