

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



**BNY MELLON**  
INVESTMENT MANAGEMENT

## BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

USD G (ACC.) (ISIN: IE00BZ1LHJ42)

ein Teilfonds des BNY Mellon Global Funds, plc. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

#### ANLAGEZIEL

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen.

#### ANLAGEPOLITIK

##### Der Fonds wird:

- den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt;
- in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen;
- in Long- und Short-Positionen investieren; und
- in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

##### Der Fonds kann:

- mehr als 20% in Schwellenländer investieren;
- bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden;
- unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren;
- bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren;

- bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren;
- bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und
- den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

**Referenzwert:** Die Performance des Fonds wird gegenüber dem SOFR (90 Tage aufgezinst) (der „Cash-Referenzwert“) gemessen. Der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ist eine breite Kennzahl für die Kosten für die Aufnahme von Tagesgeld, das durch US-Treasuries besichert ist; der SOFR wird von der Federal Reserve Bank of New York verwaltet.

Der Cash-Referenzwert dient als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

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.

#### WEITERE INFORMATIONEN

**Behandlung der Erträge:** Die durch Anlagen erzielten Nettoerträge werden wieder im Fonds angelegt und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.

**Handel:** Sie können an jedem Geschäftstag in Irland zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) Fondsanteile kaufen und verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilklasse lautet bei USD 5.000.

### Risiko- und Ertragsprofil



Wir haben die obige Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Da die verfügbaren Daten über die Wertentwicklung dieses Fonds weniger als fünf Jahre umfassen, basieren sie auf einer simulierten Volatilität und sind kein Indikator für die künftige Risiko-/Ertragskategorie des Fonds. Bei der angegebenen Kategorie handelt es sich weder um eine Zielvorgabe noch um einen garantierten Wert. Darüber hinaus kann sich die Kategorie ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Investment gänzlich risikofrei ist. Der Fonds wird in Kategorie 4 eingestuft, da sein simulierter historischer Wert gemäßigte Volatilität aufweist. Bei einem Fonds der Kategorie 4 liegt das Risiko von Kapitalverlusten bei gemäßigt Risiko, während die Gewinnchancen bei auch gemäßigt liegen.

#### DIE FOLGENDEN RISIKEN KÖNNEN NICHT UMFASSEND VOM RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR ERFASST WERDEN:

– **Risiko im Zusammenhang mit dem Anlageziel/der Wertentwicklung:** Es wird nicht garantiert, dass der Fonds seine Anlageziele auch erreicht.

– **Fremdwährungsrisiko:** Dieser Fonds investiert in die internationalen Märkte. Deshalb unterliegt er Veränderungen der Wechselkurse, die auch den Wert des Fonds beeinträchtigen können.

– **Derivatrisiko:** Derivate reagieren äußerst empfindlich auf Änderungen des Werts der Vermögenswerte, von denen sich ihr Wert ableitet. Geringfügige Wertschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts können große Wertschwankungen des Derivats zur Folge haben. Das kann die Verluste und Gewinne erhöhen und Schwankungen des Werts Ihrer Anlage bescheren. Bei der Verwendung von Derivaten kann ein Fonds deutlich mehr verlieren als den in Derivate angelegten Betrag.

– **Zinsänderungs-/Inflationsrisiko:** Anlagen in Anleihen/Geldmarktpapieren werden durch die Zinsentwicklung sowie Inflationsstrends beeinflusst, die den Wert des Fonds beeinträchtigen können.

– **Risiko in Verbindung mit Bonität und Wertpapieren ohne Rating:** Anleihen mit niedriger Bonität oder Anleihen ohne Rating sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden. Diese Anlagen können den Wert des Fonds beeinträchtigen.

– **Kreditrisiko:** Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers bezahlt möglicherweise den Ertrag bzw. die Kapitalrückzahlung nicht bei Fälligkeit.

– **Schwellenländerrisiko:** Schwellenländer sind aufgrund ihrer im Vergleich weniger entwickelten Marktpraktiken mit zusätzlichen Risiken behaftet.

- **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds findet möglicherweise nicht immer eine andere Partei, die bereit ist, einen Vermögenswert zu kaufen, den der Fonds verkaufen will. Dadurch ist der Fonds möglicherweise nur eingeschränkt in der Lage, den Vermögenswert zu verkaufen oder zu seinem aktuellen Wert zu verkaufen.
- **Kontrahentenrisiko:** Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten

erbringen oder als Kontrahent bei Derivatgeschäften oder anderen vertraglichen Vereinbarungen auftreten, kann dem Fonds einen finanziellen Verlust bescheren.

Eine umfassende Beschreibung der Risikofaktoren ist im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospekts angeführt.

## Kosten

Aus den Gebühren wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

### ENMALIGE KOSTEN VOR UND NACH DER ANLAGE

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### KOSTEN, DIE VOM FONDS IM LAUFE DES JAHRES ABGEZOGEN WERDEN

Laufende Kosten	0,87%
-----------------	-------

### KOSTEN, DIE DER FONDS UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN ZU TRAGEN HAT

Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge sind Höchstwerte. Möglicherweise bezahlen Sie jedoch weniger. Die aktuellen Ausgabeaufschläge sind bei Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner erhältlich.

Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um die bis zum 31. Dezember 2020 berechneten Aufwendungen. Diese Angabe kann 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.

Nähere Informationen über Gebühren sind im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts erhältlich.

## Frühere Wertentwicklungen



Die Tabelle umfasst sämtliche Kosten außer die Ausgabeaufschläge.

Auflegungsdatum des Fonds - 30. November 2016.

Auflegungsdatum der Anteilklasse - 8. März 2019.

Die Wertentwicklung dieser Anteilklasse wird angegeben in USD.

Die Wertentwicklung des Referenzwerts wird angegeben in USD.

Die frühere Wertentwicklung kann nicht als Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden.

\* Bitte beachten Sie, dass die Performance des Fonds in dieser Abbildung annualisiert dargestellt ist. Der Fonds zielt darauf ab, positive Erträge zu erzielen, die höher sind als der LIBOR USD 3 Month über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug der Gebühren.

Mit Wirkung vom 1. November 2021 wechselte der Referenzwert von der USD London Interbank Offered Rate (LIBOR) zum Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Die Wertentwicklung des Referenzwerts in der Vergangenheit vor diesem Datum wurde im Vergleich zum USD LIBOR berechnet.

## Praktische Informationen

**Dokumente:** Der Fonds ist ein Teilfonds (Teil) des BNY Mellon Global Funds, plc („BNY MGF“), einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument gilt speziell für den Fonds und die am Anfang des Dokuments genannte Anteilklasse. Exemplare des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte für die Umbrella-Struktur sind kostenlos unter [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) oder bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, erhältlich. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.

**Anteilspreis:** Die jüngsten Anteilspreise und weitere Informationen, einschließlich der Verfahren über Erwerb und Veräußerung von Anteilen, sind auf o. a. Webseite und Anschrift erhältlich. Weitere Anteilsklassen, die vom Fonds angeboten werden, sind im Verkaufsprospekt ausgewiesen.

**Umschichtung:** Anleger können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des BNY MGF umschichten, vorausgesetzt sie erfüllen die für eine Anlage in den anderen Teilfonds anwendbaren Kriterien. Weitere Informationen über die Umschichtung sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Freiwillige Umschichtung und/oder Umtausch von Anteilen“ enthalten.

**Rechtsform:** Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von anderen auf BNY MGF lautenden Teilfonds getrennt und dürfen nicht

herangezogen werden, um einen anderen Teilfonds von seinen Verbindlichkeiten zu entlasten oder an einen anderen Teilfonds herangetragene Forderungen zu erfüllen.

**Haftungsausschluss:** BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

**Depotbank:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

**Steuern:** Die für den Fonds geltenden Steuergesetze können Ihre steuerliche Situation beeinflussen. Weitere Informationen erteilt Ihnen Ihr Berater.

**Vergütungspolitik** Einzelheiten über die aktuelle Vergütungspolitik von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine Beschreibung darüber, wie Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der Personen, die für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen verantwortlich zeichnen, sind unter [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) erhältlich. Ein ausgedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.