

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND



BNY MELLON

INVESTMENTMANAGER



Standish Mellon Asset
Management Company LLC:
Standish ist ein auf den Fixed
Income Sektor spezialisierter
Vermögensverwalter, mit einem

besonderen Schwerpunkt auf fundamentalem Kredit-
Research.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 72,82
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global
Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Emerging Markets Global
Fondstyp HC
Sitz des Fonds ICVC
Fondsmanager Teamansatz
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
Auflage des Fonds 09 Mai 2005

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD C

Auflage 09 Mai 2005
Mindestanlage \$ 5.000.000
Verwaltungsverg. p.a. 1,00%
Laufende Kosten 1,13%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
ISIN IE00B06YCB08
Bloomberg MEEMDUC
Valoren-Nr. 2156501
Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE,
IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, ES, SE, CH, GB

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dublin Zeit).

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha -0,15
Beta 1,10
Korrelation zum Referenzindex 0,97
Information Ratio p.a. -0,73
Sharpe Ratio p. a. 0,40
Tracking Error p. a. 1,85
R² 0,93
Standardabweichung p.a. 6,78
Maximaler Drawdown -9,45
VaR (95%, unter normalen Bedingungen) -2,96

RATINGS



Morningstar und Morningstar OBSR Ratings © 2017
Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am
jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats
zusammengestellt.

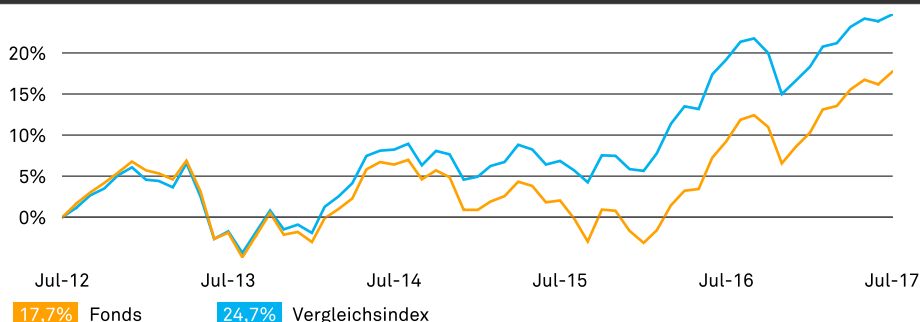
ANLAGEZIEL

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln
aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten.

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
zurück erhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Eine
vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres- beginn	1 Jahr	Annualisiert		
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
USD C	1,31	1,86	8,40	7,73	7,39	3,42	3,31
USD A	1,27	1,72	8,08	7,20	6,86	2,90	2,80
USD W	1,32	1,91	8,53	8,00	7,65	3,67	-
Vergleichsindex	0,66	1,23	6,90	4,59	8,02	4,83	4,51
Sektor	1,66	3,33	9,57	6,64	6,77	1,34	2,49
Euro C	-2,25	-6,28	-3,61	1,76	3,45	7,75	4,08
Euro A	-2,29	-6,40	-3,89	1,25	2,94	7,22	3,56
Vergleichsindex	-2,62	-6,50	-4,37	-0,80	4,57	9,34	5,42
Sektor	-1,65	-4,56	-1,98	1,15	3,37	5,70	3,39
Anzahl im Sektor	195	188	183	171	153	136	98
Quartil USD C	2	3	2	2	2	2	2

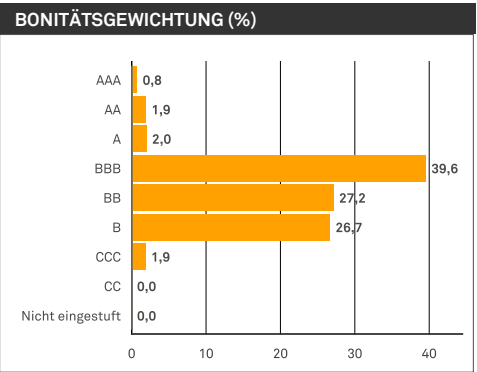
	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds	18,90	-8,02	2,74	-2,54	10,43
Vergleichsindex	18,54	-6,58	5,53	1,23	10,19
Sektor	16,92	-5,02	-1,05	-5,46	8,41

WERTENTWICKLUNGSDATEN AKTUALISIERT AUF QUARTALSBASIS IN %

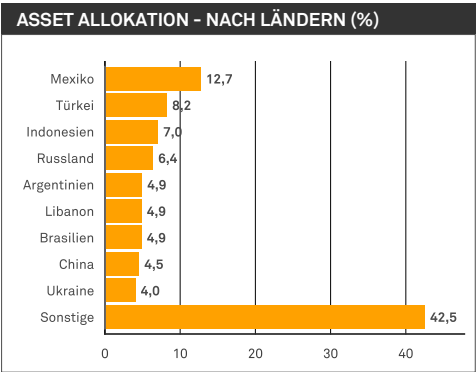
Von	Jun 2012	Jun 2013	Jun 2014	Jun 2015	Jun 2016
Bis	Jun 2013	Jun 2014	Jun 2015	Jun 2016	Jun 2017
Fonds	1,66	9,60	-4,59	5,33	8,34

Quelle: Lipper, 31. Juli 2017. Die Wertentwicklung des Fonds USD C wird berechnet als Gesamtertrag einschließlich Gebühren und rein-
vestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen ver-
stehen 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 berücksichti-
gen, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

	ISIN	Bloomberg	Valoren	Mindestanlage	Laufende Kosten
USD A (Acc.)	IE00B06YC985	MEEMDUA	2156482	\$ 5.000	1,63%
USD W	IE00BBPRD703	BEMIUSW	24283296	\$ 15.000.000	0,88%
Euro C (Acc.)	IE00B06YC654	MEEMDEC	2241454	€ 5.000.000	1,13%
Euro A (Acc.)	IE00B06YC548	MEEMDEA	2241452	€ 5.000	1,63%



TOP 10-POSITIONEN (%)	
	Fonds
IQ Republic 5.8% 01/15/2028	3,1
CI Republic 6.125% 06/15/2033	2,3
SN Republic 6.25% 07/30/2024	2,2
LK Republic 6.2% 05/11/2027	1,9
TR Republic 6% 03/25/2027	1,9
MA Groupe Office 6.875% 04/25/2044	1,8
AR Republic 6.875% 01/26/2027	1,7
LB Republic 6.1% 10/04/2022	1,6
CL VTR Finance 6.875% 01/15/2024	1,5
RU Gazprom Neft 6% 11/27/2023	1,5



EMITTENTENSTRUKTUR (%)	
	Fonds
Staatssektor	42,7
Unternehmensanleihen	30,5
Quasi-Staatsanleihen	26,0
Liquidität	0,8

PORTFOLIOKENNZAHLEN		
	Fonds	Vergl. index
Spread-Duration	6,9	6,7
Modifizierte Duration	6,9	6,8
Yield to Worst (%)	5,5	5,1
Zahl der Emittenten	64	70
Durchschnittliche Restlaufzeit	10,7	10,7
Durchschnittliche Bonitätsqualität	BB	BB+
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,0	5,9
Laufender Ertrag (%)	5,9	5,8
WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)		
	Fonds	Vergl. index
US Dollar	99,9	100,0
Euro	0,1	0,0

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Die Portfoliopositionen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschliesslich zur Veranschaulichung und dürfen nicht als Anlageempfehlung verstanden werden.

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschliesslich fürqualifizierte Investoren. Diese Produktdarstellung stellt keine Anlageberatung dar. Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt, die Jahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen. Diese Dokumente finden Sie auf www.bnymellonim.com. Die Investment Manager werden von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) 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 oder BNY Mellon Fonds. Zur ständigen Verbesserung unseres Services und im Interesse der Sicherheit dürfen wir Ihre Telefonate mit uns überwachen und/oder aufzeichnen. Bei BNY Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. Investments sollten nicht als kurzfristig betrachtet und in der Regel mindestens fünf Jahre gehalten werden. 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 Global Management Limited, die von der Zentralbank Irlands zugelassen ist und von dieser auch beaufsichtigt wird. Eingetragener Firmensitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Die Gesellschaft wird in der Schweiz als offene Investmentgesellschaft mit Umbrellastruktur nach irischem Recht geführt. Die Teilfonds sind von der FINMA zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Investoren in und aus der Schweiz zugelassen. Die schweizerische Repräsentanz ist Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du Général-Dufour, 1204 Genf. Als schweizerische Zahlstelle fungiert die Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'île, 1204 Genf. Investoren in der Schweiz können Unterlagen zur Gesellschaft wie etwa den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft, die Halbjahres- und Jahresberichte in der jeweils aktuellsten, von der FINMA freigegebenen Fassung in deutscher Sprache sowie weitere Informationen kostenfrei bei der schweizerischen Repräsentanz anfordern. BNYMIM EMEA, BNY MGM sowie die übrigen oben genannten Gesellschaften von BNY Mellon befinden sich letztlich alle im Besitz der Bank of New York Mellon Corporation. In der Schweiz von der BNY Mellon Investments Switzerland GmbH, Talacker 29, CH-8001 Zürich, Schweiz herausgegeben. Autorisiert und beaufsichtigt von der FINMA.