

# 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

## BNY MELLON DYNAMIC TOTAL RETURN FUND

USD C (INC.) (ISIN: IE00BWFGXH42)

EIN TEILFONDS DES BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

DIE VERWALTUNG DIESES TEILFONDS ERFOLGT DURCH BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### ANLAGEZIEL

eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen.

#### ANLAGEPOLITIK

##### Der Fonds wird:

- weltweit investieren;
- in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren;
- in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren;
- in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) oder in Anleihen, die über keine Bonitätseinstufung verfügen, investieren;
- in Schwellenmärkte investieren;
- Währungsanlagen tätigen;
- in Rohstoffe, Immobilien und Infrastruktur durch Derivate, börsennotierte Fonds (ETF) und Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsennotierter Immobilienfonds („REITS“), investieren; und
- in ein breites Spektrum an Derivaten (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu

generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann demzufolge Fremdmittel einsetzen, so dass das Fondsenagement den Nettoinventarwert möglicherweise übersteigt. Unter solchen Umständen kann der Wert Ihrer Anlage stärker steigen oder fallen, als dies ohne zusätzliches Engagement der Fall gewesen wäre.

##### Der Fonds darf:

- bis zu 10% in Wertpapiere investieren, die an russischen Börsenmärkten notiert oder gehandelt werden;
- bis zu insgesamt 10% in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden, gemäß den OGAW-Verordnungen und
- bis zu 10% in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen investieren;

**Hinweis:** Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

**Behandlung der Erträge:** Die Erträge werden jährlich am oder vor dem 11. Februar an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

**Handel:** Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag in Irland von 9:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) erworben und veräußert werden. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilsklasse liegt bei USD 500.000.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

#### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



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 hohem Risiko, während die Gewinnchancen bei auch gemäßigt hohem Risiko liegen.

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

- Das Wertentwicklungsziel wird nicht garantiert. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass diese Zielvorgabe nicht erreicht wird oder sogar ein Kapitalverlust eintritt. Fonds mit einem vergleichsweise hohen Wertentwicklungsziel gehen im Allgemeinen auch höhere Risiken ein, um dieses Ziel zu erreichen. Aus diesem Grund können die Erträge solcher Fonds deutlich von den Erwartungen abweichen.

- Dieser Fonds investiert in die internationalen Märkte. Deshalb unterliegt er Veränderungen der Wechselkurse, die auch den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- Der Fonds nutzt Derivate, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Einsatz von Derivaten kann mit einem vergleichsweise hohen Risiko einhergehen. So kann bereits eine lediglich geringfügige Preisschwankung bei einem zugrunde liegenden Investment eine überproportionale Preisschwankung bei dem entsprechenden Derivat zur Folge haben.
- Der Fonds investiert in Anleihen mit niedriger Bonität, die mit einem höheren Ausfallrisiko behaftet sind. Diese Engagements können den Wert des Fonds beeinträchtigen.
- Der Fonds kann in Schwellenländermärkte investieren. Diese Märkte sind aufgrund noch nicht so weit entwickelter Marktpraktiken mit zusätzlichen Risiken behaftet.
- Die Gebühren des Fonds werden den laufenden Einnahmen des Fonds belastet. Dementsprechend können die Gebühren des Fonds beträchtliche Auswirkungen auf die Höhe der Einnahmen haben, die Sie mit Ihrem Investment erzielen. Zudem besteht die Möglichkeit eines Kapitalverzehr, falls die vom Fonds generierten Einnahmen nicht ausreichen, um diese Gebühren zu decken.
- Die Bank of New York Mellon Corporation oder eine ihrer Tochtergesellschaften („BNYM“) beabsichtigt, in den Fonds zu investieren. Infolge der Beschränkungen gemäß der „Volcker Rule“, die von der US-Regulierungsbehörde eingeführt wurde, ist BNYM verpflichtet, ihre Beteiligungsquote zu verringern, um sicherzustellen, dass diese bis zum 15/05/2018 weniger als 15 Prozent des Fonds ausmacht. Potentielle Risiken: Anleger besitzen gegebenenfalls einen proportional höheren Anteil des Fonds und der

Portfolioumschlag des Fonds könnte sich erhöhen, was zu erhöhten Kosten, Aufwendungen und Steuern führen würde. Auf Anfrage sind Angaben zu BNYMs Anlagen im Fonds erhältlich.

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.

### EINMALIGE 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	1,22%
-----------------	-------

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

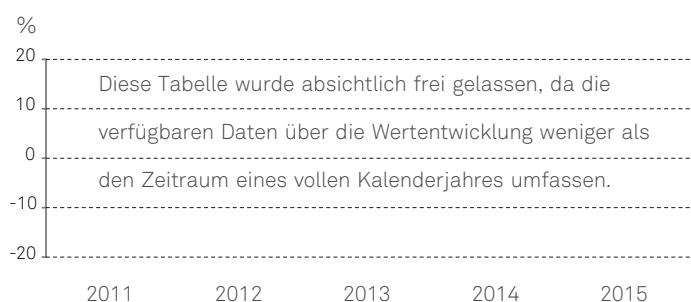
Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

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

Die hier gezeigten laufenden Kosten sind eine Schätzung der annualisierten Kosten. Es wird eine Schätzung verwendet, da die Anteilsklasse im Verlauf des Berichtszeitraums aufgelegt wurde. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält detaillierte Angaben über die exakt angefallenen Kosten. Diese Angabe kann sich von Jahr zu Jahr ändern.

Zusätzliche Informationen über die Kosten sind im Verkaufsprospekt ausgeführt.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



Auflegung des Fonds - 15. Mai 2015.

Auflegung der Anteilsklasse - 15. Mai 2015.

Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet. Die frühere Wertentwicklung kann nicht als Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

**Unterlagen:** Der Fonds ist ein Teilfonds (Teil) des BNY Mellon Global Funds, plc („BNY MGF“). Exemplare des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte für BNY MGF sind kostenlos unter [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) oder bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, erhältlich. Diese Dokumente sind auf Englisch und anderen relevanten Sprachen erhältlich.

**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 gegen Anteile eines anderen Teilfonds des BNY MGF umtauschen, sofern sie die für Anlage in den anderen Teilfonds anwendbaren Kriterien erfüllen. Weitere Informationen über die Umschichtung sind im Verkaufsprospekt ausgeführt.

**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 Global Funds, plc 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.

**Verwahrstelle:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

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

**Schweizerische Zahlstelle und Vertretung:** Anleger in der Schweiz können die Unterlagen der Gesellschaft, wie z.B. den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde sowie die Satzung, den von der FINMA genehmigten Halbjahres- und Jahresbericht in der jeweils jüngsten Fassung in deutscher Sprache sowie weitere Informationen kostenlos vom Schweizer Vertreter erhalten: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf. Die Schweizer Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf.