

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND



BNY MELLON

INVESTMENTMANAGER



Insight Investment Management (Global) Limited: Insight Investment ist ein führender Anbieter von Liability-Driven-, Renten-, Multi-Asset-, Absolute-Return- & speziellen Aktienstrategien.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 285,10
Vergleichsindex JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified
Lipper-Sektor Lipper Global - Bond Emerging Markets Global Corporates
Fondstyp ICVC
Sitz des Fonds Irland
Fondsmanager Colm McDonagh
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen CHF, EUR, GBP, USD
Auflegung des Fonds 31 Jan 2012

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD C (ACC.)

Auflegung 02 Mär 2012
Mindestanlage \$ 5.000.000
Verwaltungsverg. p.a. 0,85%
Laufende Kosten 1,02%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
ISIN IE00B4KZTR23
Bloomberg BEMDCU
Valoren-Nr. 18146960
Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha -0,07
Beta 1,23
Korrelation zum Referenzindex 0,95
Information Ratio p.a. 0,09
Sharpe Ratio p.a. 0,85
Tracking Error p.a. 1,95
R² 0,90
Standardabweichung p.a. 5,27
Maximaler Drawdown -4,43
VaR (95%, unter normalen Bedingungen) -2,10

RATINGS



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

AUSSCHÜTTUNGSPROGNOSE (STAND 30. JUNI 2017)

Anteilsklasse	Rendite
USD C	-
USD W	-
USD A	-
CHF W (Acc.) (hedged)	4,91%
Euro A	-
Euro C	-
Euro H (Hedged)	-
Euro I (hedged)	-
Euro W	-
GBP W (Hedged)	4,91%

Ausschüttungsrendite: Unter der Ausschüttungsrendite versteht man die für die nächsten 12 Monate erwarteten Ausschüttungen eines Fonds in Prozent des aktuellen Anteilspreises des Fonds. Bei der Ausschüttungsrendite handelt es sich um eine Momentaufnahme des Portfolios zum jeweils angegebenen Zeitpunkt. Diese Kennzahl berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen.

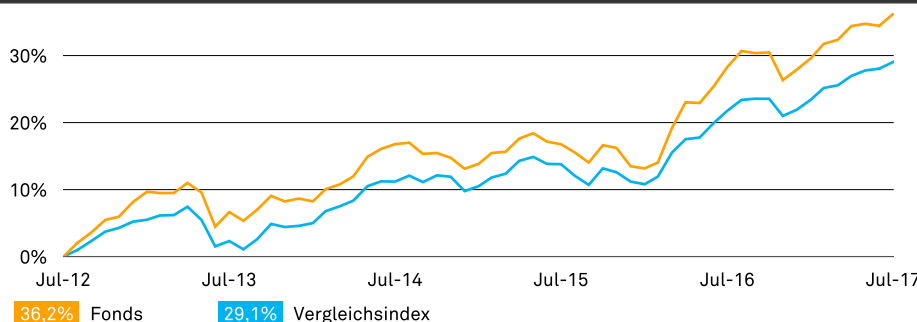
ANLAGEZIEL

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

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 zurückerhalten. 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 Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert		
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
USD C	1,34	1,36	6,50	6,18	8,00	5,26	6,38
USD W	1,36	1,41	6,62	6,40	8,22	5,47	6,57
USD A	1,29	1,19	6,10	5,49	7,30	4,57	-
Vergleichsindex	0,79	1,64	5,84	5,97	6,48	5,08	5,23
Sektor	1,59	2,78	7,95	6,66	6,17	2,80	4,27
CHF W (Acc.) (Hdg.)	1,18	0,84	5,25	-	-	-	-
Anzahl im Sektor	76	76	74	73	67	62	39
Quartil USD C	2	3	2	2	1	1	1

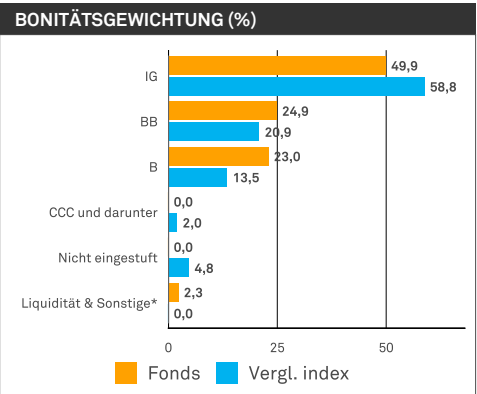
	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds	-	0,46	4,09	0,33	12,72
Vergleichsindex	15,02	-0,60	4,96	1,30	9,65
Sektor	17,69	-0,62	0,59	-2,71	8,99

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	8,01	11,10	0,94	6,97	7,26

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

	ISIN	Bloomberg	Valoren	Mindestanlage	Laufende Kosten
USD W	IE00B6TY9D02	BEMCDWU	18147147	\$ 15.000.000	0,82%
USD A	IE00BBMT6W55	BEMCDAU	21931248	\$ 5.000	1,67%
CHF W (Acc.) (Hdg.)	IE00BD87H020	-	34358051	15.000.000	0,82%
Euro A (Acc.)	IE00B6VJMC30	BEMCDAE	19272139	€ 5.000	1,67%
Euro C (Acc.)	IE00B4LXKS30	BEMCDCE	18737814	€ 5.000.000	1,02%
Euro H (Hdg.)	IE00BB7N4393	BEMEHEDE	21668261	€ 5.000	1,67%
Euro I (Hdg.)	IE00B73J8P34	BEMEIHIE	21765296	€ 5.000.000	1,02%
Euro W	IE00B762GJ90	BEMCDWE	18147190	€ 15.000.000	0,82%
GBP W (Hdg.)	IE00B5MQD788	BEMSWHA	-	£ 15.000.000	0,82%



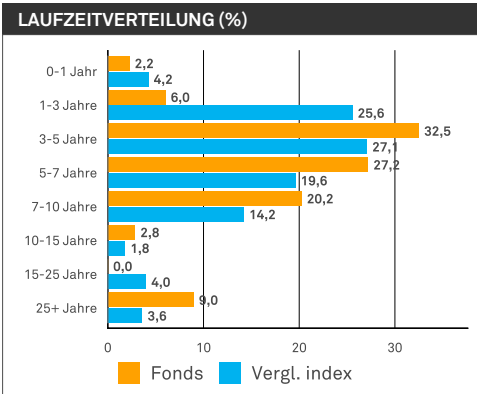
*Einschließlich Währungs-Forwards, noch nicht platzierten Transaktionen und US-Staatsanleihen. Es wurden pessimistische Bonitätsratings zugrunde gelegt.

ASSET ALLOKATION (%)		
	Fonds	Vergl. index
Unternehmensanleihen	97,8	100,0
Liquidität & Sonstige*	2,3	0,0

*Einschließlich Währungs-Forwards und noch nicht platzierten Transaktionen.

HEDGES (%)	
	Fonds
Hedges	0,0

WÄHRUNGSGEWICHTUNG (%)		
	Fonds	Vergl. index
US Dollar	100,4	100,0
Euro	-0,4	0,0



SEKTOR ALLOKATION (%)		
	Fonds	Vergl. index
Öl und Gas	20,9	14,3
Finanzen	19,6	31,3
Konsumgüter	11,9	7,6
Technologie, Medien & Telekommunikation	11,7	12,9
Metalle und Bergbau	11,1	6,7
Immobilien	6,0	5,2
Industrie	4,8	4,7
Transport	4,5	1,1
Versorgungssektor	3,2	10,5
Staatssektor	2,4	0,0
Sonstige*	3,8	5,8

*Einschließlich Währungs-Forwards, noch nicht platzierten Transaktionen und US-Staatsanleihen.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)		
	Fonds	Vergl. index
Brasilien	11,5	6,6
China	8,9	8,1
Peru	6,9	3,2
Türkei	6,9	4,3
Mexiko	6,3	5,2
Indien	5,5	4,7
Argentinien	4,7	2,7
Russland	4,4	5,3
Kasachstan	4,3	0,7
Kuwait	3,8	1,7
Vereinigte Arabische Emirate	3,7	4,4
Kolumbien	3,4	4,2
Indonesien	3,4	1,3
Ukraine	3,1	0,6
Thailand	2,6	2,8
Israel	2,5	4,2
Chile	2,4	4,2
Jamaika	2,4	1,2
Guatemala	1,9	0,7
Sonstige	11,4	33,7

PORTFOLIOKENNZAHLEN		
	Fonds	Vergl. index
Duration (in Jahren)	5,6	4,9
Anzahl der Emittenten	68	572
Durchschnittliche Bonitätsqualität	BB+	BBB
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,0	5,3
Rückzahlungsrendite (%)	5,6	5,0
Durchschnittliche Restlaufzeit	7,9	6,0

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.
MIS0064-300917
Herausgegeben per 08/08/2017