

# 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 U.S. HIGH YIELD BETA FUND

USD E (INC.) (ISIN: IE00BDZ7V146)

EIN TEILFONDS DES BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

DIE VERWALTUNG DIESES TEILFONDS ERFOLGT DURCH BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

#### ANLAGEZIEL

Erzielen einer ähnlichen Performance und ähnlicher Volatilitätsniveaus wie der unten beschriebene Referenzindex vor Gebühren und Aufwendungen über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont.

#### ANLAGEPOLITIK

##### Der Fonds wird:

- seine Performance am Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond Index messen, der sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen zusammensetzt;
- in im Index enthaltene Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen gewerblichen Emittenten begeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Index;
- ein Engagement im Index aufbauen, indem er direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und indirekt über derivative Finanzinstrumente, die an den anerkannten Märkten gehandelt werden, und
- nicht versuchen, dem Index Tag für Tag zu folgen.

##### Der Fonds darf:

- bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich offene börsengehandelte Fonds (ETFs), investieren;

- bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere investieren, unter anderem in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die nicht zum Handel an einem anerkannten Markt zugelassen sind;
- in Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren und die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren;
- in Anleihen und ähnliche Schuldtitel von Nicht-US-Emittenten investieren, wenn diese Emittenten im Index enthalten sind; und
- einen hohen Bestand an Barmitteln und liquiden barmittelähnlichen Vermögenswerten halten, um den Wert des Fonds abzusichern.

**Behandlung der Erträge:** Die Erträge werden vierteljährlich am oder vor dem 11. Februar, 11. Mai, 11. August und 11. November an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

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

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

**Niedrige Risiken** **Hohe Risiken**  
**Potenziell niedrigere Erträge** **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 Risiko, während die Gewinnchancen bei auch gemäßigt liegen.

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

- Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel auch erreicht.
- Ein Rückgang des US-Marktes kann beträchtliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, weil dieser vorrangig in diesen Markt investiert.
- Der Fonds darf Derivate nutzen, 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.

- Investments in Anleihen werden durch die Zinsentwicklung sowie die inflationäre Tendenz beeinflusst, die den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- Der Fonds investiert in Anleihen mit niedriger Bonität, die mit einem höheren Ausfallrisiko behaftet sind. Diese Engagements können den Wert des Fonds beeinträchtigen.
- Da dieser Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, unterliegt er zusätzlich noch den Risiken dieser anderen Fonds.
- Die Gebühren des Fonds werden dem Kapital des Fonds belastet. Anleger sollten deshalb berücksichtigen, dass die Möglichkeit eines Kapitalverzehr besteht, falls das vom Fonds generierte Kapitalwachstum nicht ausreicht, um diese Gebühren zu decken. Bei einem Kapitalverzehr können auch die erzielten laufenden Einnahmen geringer ausfallen.
- Die Bank of New York Mellon Corporation oder eine ihre Tochtergesellschaften („BNYM“) hat in den Fonds investiert. Infolge der Beschränkungen gemäß der „Volcker Rule“, die von der US-Regulierungsbehörde eingeführt wurde, ist BNYM verpflichtet, generell innerhalb von drei Jahren nach Gründung des Fonds (d. h. ab dem Datum, an dem der Fondsmanager beginnt, Anlagen für den Fonds zu tätigen) ihre Beteiligungsquote zu verringern und unter 15 Prozent des Fonds zu senken. Die Risiken umfassen: BNYM kann anfangs einen proportional höheren Anteil des Fonds besitzen, und etwaige vorgeschriebene Verringerungen können den Portfolioumschlag des Fonds 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	0,20%
-----------------	-------

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

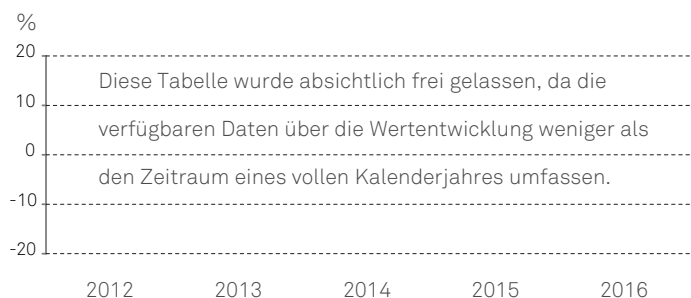
Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

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 - 1. September 2017.

Auflegung der Anteilsklasse - 1. September 2017.

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 die Anlage in den anderen Teilfonds anwendbaren Kriterien erfüllen. Weitere Informationen über die Umschichtung sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

**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.

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

**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 Global Management Limited, 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.

**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.