

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc

Fondsbenchmark

BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR

Anlageziel

Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h....

Risikokennzahlen

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|------|
| Beta | 1,35 | Volatilität 1 J. | 8,71 |
| Tracking Error | 3,09 | Volatilität 3 J. | 5,59 |
| Sharpe Ratio | 0,40 | Volatilität 5 J. | 4,75 |
| MaxDrawdown | -8,43 | Volatilität 10 J. | 4,43 |

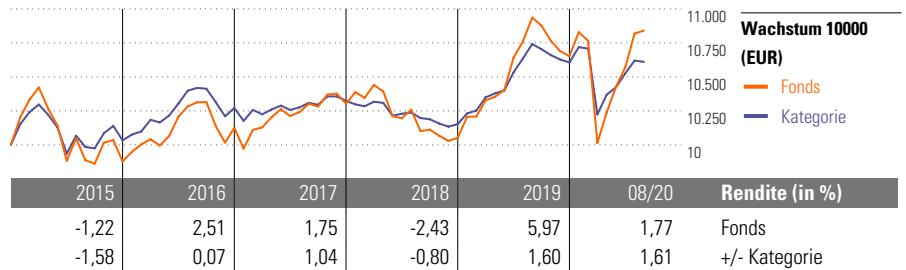
Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

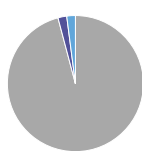
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds +/-Kat | | Rendite kumul. (%) | | Fonds +/-Kat | |
|--------------------------|--|--------------|------|--------------------|--|--------------|------|
| (23 Sep 2020) | | | | (23 Sep 2020) | | | |
| Lfd. Jahr | | 2,13 | 1,29 | 3 Jahre | | 5,79 | 1,27 |
| 1 Jahr | | -0,08 | 0,04 | 5 Jahre | | 9,71 | 1,51 |
| 3 Jahre p.a. | | 1,89 | 0,41 | 10 Jahre | | 36,02 | 5,86 |
| 5 Jahre p.a. | | 1,87 | 0,28 | Seit Auflage | | 101,73 | - |
| 10 Jahre p.a. | | 3,12 | 0,45 | | | | |
| Seit Auflage p.a. | | 4,20 | 1,46 | | | | |

Portfolio 31 Aug 2020



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 0,00 |
| Anleihen | 95,87 |
| Cash | 2,09 |
| Sonstige | 2,04 |

| Bonität | % Anl | % Anl | Anleihen | % Anl |
|---------|-------|----------------|-------------------------|-------|
| AAA | 11,95 | BBB | Effekt. Duration | 7,43 |
| AA | 8,75 | BB | Durchschn. Restlaufzeit | 9,86 |
| A | 25,94 | B | Effektive Rendite % | - |
| | | Unter B | Durchschn. Bonität | BBB |
| | | Nicht bewertet | Modifizierte Duration | - |

Daten per 31 Aug 2020

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|--------|
| Spain (Kingdom of) 2.9%2046-10-31 | 2,97 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2%2024-07-15 | 2,48 |
| Australia (Commonwealth of)... | 2,24 |
| BNY Mellon US Muncpl Infrasn Dbt \$ X Acc | 1,86 |
| France (Republic Of) 0.7%2030-07-25 | 1,80 |
| Italy (Republic Of) 3.25%2046-09-01 | 1,52 |
| Portugal (Republic Of) 3.88%2030-02-15 | 1,49 |
| Airbus SE 2%2028-01-07 | 1,41 |
| Societe du Grand Paris 1.7%2050-05-25 | 1,32 |
| Italy (Republic Of) 1.35%2022-04-15 | 1,30 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 209 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 18,40 |

| Sektorengewichtung Emittenten | % Anl | Restlaufzeit | % Anl |
|-------------------------------|-------|--------------|-------|
| Staatlich | 41,92 | 1 bis 3 | 5,25 |
| Firmen | 52,69 | 3 bis 5 | 15,08 |
| Abgesichert | 1,48 | 5 bis 7 | 15,30 |
| Öffentlich | 1,70 | 7 bis 10 | 29,36 |
| Liquide Mittel | 1,92 | 10 bis 15 | 11,34 |
| Derivate | 0,28 | 15 bis 20 | 3,42 |
| | | 20 bis 30 | 14,50 |
| | | Über 30 | 4,35 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund... | Währung | EUR | Einmalanlage | 1.000,00 EUR |
| Auflagedatum | 5 Sep 2003 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1,00% |
| NAV (23 Sep 2020) | 2,02 EUR | ISIN | IE0032722260 | Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 430,89 EUR | WKN | 348195 | Ausgabeaufschlag ING-DiBa | 2,50% |
| Annahmezeit | 15:30 Uhr | Geschäftsjahresende | 31. Dez | Rabatt ING-DiBa | 50,00% |
| Schlussstag | T | Laufende Kosten (14 Feb 2020) | 1,11% | Ansparplanfähig | ja |
| | | | | Mtl. Mindest-Ansparbetrag | 30,00 EUR |
| | | | | Fremde Spesen | -% |
| | | | | Bestandsprovision für ING-DiBa | 0,50% |

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.