

# 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**  
INVESTMENT MANAGEMENT

## BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund

**EURO W (ACC.) (HEDGED) (ISIN: IE000YBGWZ29)**

ein Teilfonds des BNY Mellon Global Funds, plc. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

#### ANLAGEZIEL

Mittels eines Multi-Asset-Ansatzes bei der Portfoliostrukturierung und Wertpapierauswahl eine Gesamtrendite erwirtschaften, die über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren über dem FTSE 3 Month US T Bill Index (der „Cash-Referenzwert“) mit einer Zielvolatilität von 10% liegt. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dieses Ziel in diesem Zeitrahmen oder überhaupt erreicht werden kann.

#### ANLAGEPOLITIK

##### Der Fonds wird:

- sich überwiegend durch Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) in Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen, Schuldtiteln (d. h. Anleihen) und ähnlichen Anlagen sowie Währungen und Rohstoffen engagieren;
- in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Investment Grade (d. h. BBB- oder höher) und ohne Investment Grade (d. h. BB+ oder niedriger) laut Rating von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren;
- in ein vielfältiges Spektrum von Risikoprämien aus allen Anlageklassen investieren. Eine Risikoprämie ist der Ertrag, den ein Anleger für das Eingehen eines Risikos vereinnahmen kann. Die Aktienrisikoprämie besteht beispielsweise in dem Potenzial einer Aktienanlage, eine höhere Wertsteigerung zu erzielen, als wenn derselbe Betrag in einer risikofreien Anlage wie Barmitteln gehalten würde. Der Fonds zielt darauf ab, von Prämien zu profitieren, die sich über die gesamte Bandbreite der Segmente Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Volatilität bieten;
- in Long- und Short-Positionen investieren; und
- Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

##### Der Fonds kann:

- bis zu 40% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern, einschließlich bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China, bis zu 10% in Indien und bis zu 5% in an der Moskauer Börse notierte oder gehandelte russische Wertpapiere anlegen;

- bis zu 35% seines Nettoinventarwerts durch Aktien, Schuldtitel und Derivate indirekt in Rohstoffe investieren;
- bis zu 30% in Schuldtitel ohne Investment-Grade und darauf bezogene Wertpapiere investieren;
- bis zu 10% in Organismen für gemeinsame Anlagen wie börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren;
- bisweilen seine Anlagen auf bestimmte Industrien oder Sektoren konzentrieren, in denen der Anlageverwalter Anlagemöglichkeiten sieht; und
- in wesentlichem Umfang in Barmittel und barmittelähnliche Anlagen investieren.

#### WEITERE INFORMATIONEN

**Referenzwert:** Der Fonds verwendet den FTSE 3 Month US T Bill Index (der „Cash-Referenzwert“) als Zielwert, an dem die Performance des Fonds über einen gleitenden annualisierten Zeitraum von drei Jahren vor Abzug von Gebühren gemessen wird.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.

**Absicherung von Anteilklassen:** Die Basiswährung des Fonds ist USD, während die Währung dieser Anteilklasse EUR ist. Damit das Risiko auf Wechselkursbewegungen zwischen der Anteilklassenwährung und der Basiswährung reduziert werden kann, kommt eine Absicherungsstrategie zum Einsatz, obwohl deren Resultat nicht garantiert werden kann.

**Behandlung der Erträge:** Die durch Anlagen erzielten Nettoerträge werden wieder im Fonds angelegt und spiegeln sich im Wert Ihrer Anteile wider.

**Handel:** Sie können an jedem Geschäftstag in Irland zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr (Ortszeit Irland) Fondsanteile kaufen und verkaufen. Anweisungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum jeweiligen Tageskurs gehandelt. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilklasse lautet bei EUR 15.000.000.

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Wir haben die obige Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Er basiert auf Zielvolatilität und hat keinen Aussagewert für die künftige Risiko- und 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 eine Anlage gänzlich risikofrei ist.

Der Fonds wird in die Kategorie 5 eingestuft, da seine Zielvolatilität 10% beträgt. Bei einem Fonds der Kategorie 5 liegt das Risiko von Kapitalverlusten bei gemäßigt hohes Risiko, während die Gewinnchancen bei auch gemäßigt hoch liegen.

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

##### – Risiko im Zusammenhang mit dem Anlageziel/der

**Wertentwicklung:** Es wird nicht garantiert, dass der Fonds seine Anlageziele auch erreicht.

- **Derivatrisiko:** Derivate reagieren äußerst empfindlich auf Änderungen des Werts der Vermögenswerte, von denen sich ihr Wert ableitet. Geringfügige Wertschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts können große Wertschwankungen des Derivats zur Folge haben. Das kann die Verluste und Gewinne erhöhen und Schwankungen des Werts Ihrer Anlage beschern. Bei der Verwendung von Derivaten kann ein Fonds deutlich mehr verlieren als den in Derivate angelegten Betrag.
- **Zinsänderungs-/Inflationsrisiko:** Anlagen in Anleihen/ Geldmarktpapieren werden durch die Zinsentwicklung sowie Inflationstrends beeinflusst, die den Wert des Fonds beeinträchtigen können.
- **Risiko in Verbindung mit Bonität und Wertpapieren ohne Rating:** Anleihen mit niedriger Bonität oder Anleihen ohne Rating sind mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden. Diese Anlagen können den Wert des Fonds beeinträchtigen.
- **Kreditrisiko:** Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers bezahlt möglicherweise den Ertrag bzw. die Kapitalrückzahlung nicht bei Fälligkeit.
- **Schwellenländerrisiko:** Schwellenländer sind aufgrund ihrer im Vergleich weniger entwickelten Marktpraktiken mit zusätzlichen Risiken behaftet.
- **Liquiditätsrisiko neuer Fonds:** Es wird nicht erwartet, dass dieser Fonds Anlagen hält, die als illiquide angesehen werden, allerdings

besteht die Möglichkeit, dass das Liquiditätsprofil des Fonds während seiner Auflegung schwankt.

- **Absicherung des Risikos der Anteilklasse:** Die Absicherungsstrategie wird dazu verwendet, die Auswirkungen der Wechselkursbewegungen zwischen der Währung der Anteilklasse und der Basiswährung zu mindern. Das kann auf Grundlage von Faktoren wie Zinsdifferenzialen eventuell nicht vollständig erzielt werden.
- **Risiko im Zusammenhang mit der Volcker Rule:** 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

Beteiligungquote zu verringern und unter 25 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.

- **Kontrahentenrisiko:** Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Kontrahent bei Derivatgeschäften oder anderen vertraglichen Vereinbarungen auftreten, kann dem Fonds einen finanziellen Verlust bescheren.

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	0,65%
-----------------	-------

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

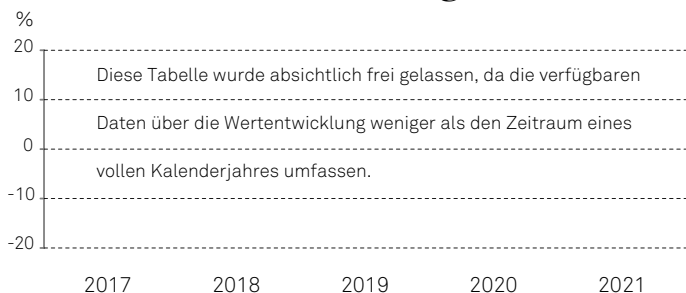
Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

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 Anteilklasse 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.

Nähere Informationen über Gebühren sind im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts erhältlich.

## Frühere Wertentwicklungen



Die Tabelle umfasst sämtliche Kosten außer die Ausgabeaufschläge.

Auflegungsdatum des Fonds - 18. November 2021.

Auflegungsdatum der Anteilklasse - 18. November 2021.

Die frühere Wertentwicklung kann nicht als Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden.

## Praktische Informationen

**Dokumente:** Der Fonds ist ein Teilfonds (Teil) des BNY Mellon Global Funds, plc („BNY MGF“), einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument gilt speziell für den Fonds und die am Anfang des Dokuments genannte Anteilklasse. Exemplare des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte für die Umbrella-Struktur sind kostenlos unter [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com) oder bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, erhältlich. Diese Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.

**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 in Anteile eines anderen Teilfonds des BNY MGF umschichten, vorausgesetzt sie erfüllen die für eine Anlage in den anderen Teilfonds anwendbaren Kriterien. Weitere Informationen über die Umschichtung sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Freiwillige Umschichtung und/oder Umtausch von Anteilen“ enthalten.

**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 Fund Management (Luxembourg) S.A. 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:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

**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 Fund Management (Luxembourg) S.A., 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.

**Indexanbieter:** Weitere Angaben über die Indexanbieter sind unter „Haftungsausschlüsse der Referenzwerteanbieter“ im Prospekt enthalten.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8. Februar 2022.