Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

BNY Mellon Asian Income Fund

Sterling W (Inc.) (IE00BL0RDJ74)

ein Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, plc

BNY Mellon Asian Income Fund ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Dieses Produkt wird von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.bny.com/investments oder telefonisch unter +353 1 448 5036.

Stand: 10. November 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Dieses Produkt ist ein Teilfonds der BNY Mellon Global Funds, plc, eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gegründet wurde.

ZIELE

Anlageziel

Erzielen von Erträgen mit einem Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum.

Anlagepolitik

Der Fonds wird:

- hauptsächlich (d. h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds) in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan) investieren;
- sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer der Region Asien-Pazifik investieren;
- keinen besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt haben und
- weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Der Fonds kann:

- bis zu 10% in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren;
- bis zu 20% in Schwellenländer investieren, einschließlich China und Indien, allerdings ohne Engagement in Russland;
- in Long- und Short-Positionen investieren; und
- in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Referenzwert

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (der „Referenzwert“) gemessen. Da der Fonds jedoch in der Regel Unternehmensanteile erwirbt, die Mindestrenditeanforderungen erfüllen, kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Referenzwerts abweichen und unter bestimmten Umständen hinter diesem zurückbleiben.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Obwohl die Anlagen des Fonds Komponenten des Referenzwerts enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzwert beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit der Anlageverwalter vom Referenzwert abweichen darf.

Rücknahme und Handel: Sie können an jedem Geschäftstag in Irland zwischen 9:00 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 der Erstanlage in Anteile dieser Klasse lautet GBP 15,000,000.

Ausschüttungspolitik: Die erzielten Erträge werden vierteljährlich am oder vor dem 11. Februar, 11. Mai, 11. August und 11. November an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

PRODUKTLAUFZEIT

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat des BNY Mellon Global Funds, plc kann gemäß den Fondsunterlagen den Fonds einseitig kündigen. Ihre Anlage kann ebenfalls einseitig gekündigt werden, wenn Sie die in den Fondsunterlagen festgelegten Bedingungen, einschließlich denen zum Mindestbestand, nicht mehr erfüllen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 5 Jahre halten wollen und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen über dieses Produkt, darunter den letzten Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Rechnungsabschlüsse sowie die Anteilspreise, können Sie von BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049, Ireland und von www.bny.com/investments beziehen. Diese Informationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Jahres- und Halbjahresberichte und Rechnungsabschlüsse sind in englischer Sprache und der Prospekt ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKEN

Niedrige Risiken ← → **Hohe Risiken**

1 2 3 **4** 5 6 7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einem mittlere Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen koennen die Faehigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S. A. beeintraechtigen, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sofern die Anteilsklasse auf eine andere Währung lautet als auf Ihre Landeswährung, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Außer den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können sich auch andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Wir verweisen auf den Prospekt des Fonds, der kostenlos auf der Website www.bny.com/investments zur Verfügung steht.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Derzeit übernimmt die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. vorübergehend einen Teil der dem Produkt entstehenden Kosten (d. h. begrenzt sie), was sich in den hier angegebenen Zahlen niederschlägt. Es kann nicht garantiert werden, dass die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A die Kosten des Produkts weiterhin nach oben begrenzt, weshalb die Kosten des Produkts deutlich steigen können und die Rendite reduzieren, die Sie erhalten würden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2020 und Januar 2025.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2021 und September 2026.

Wenn keine ausreichenden Daten zur Fondsperformance in der Vergangenheit vorliegen, wurde stellvertretend eine passende Benchmark herangezogen.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**£ 10.000**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**£ 5.070** -49,3%	**£ 4.630** -14,3%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**£ 8.370** -16,3%	**£ 11.670** 3,1%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**£ 10.620** 6,2%	**£ 13.160** 5,6%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**£ 15.320** 53,2%	**£ 18.660** 13,3%

Was geschieht, wenn BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist unwahrscheinlich, dass Anleger einen finanziellen Verlust erleiden, sollte die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ausfallen oder in Verzug geraten. Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist zwar für die Verwaltung und Administration des Fonds verantwortlich, aber sie hält nicht die Vermögenswerte des Fonds, einschließlich der an die Anleger zahlbaren Gelder. Die Verwahrstelle ist für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Anleger könnten bis zur Höhe ihrer gesamten Anlage Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in diesem Szenario nicht verpflichtet, eine Auszahlung vorzunehmen, und es gibt kein Anlegerentschädigungssystem, wodurch diese Verluste in einem solchen Fall gedeckt sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Derzeit übernimmt die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. vorübergehend einen Teil der dem Produkt entstehenden Kosten (d. h. begrenzt sie), was sich in den hier angegebenen Zahlen niederschlägt. Es kann nicht garantiert werden, dass die BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A die Kosten des Produkts weiterhin nach oben begrenzt, weshalb die Kosten des Produkts deutlich steigen können und sich die Auswirkungen der Kosten bei Ihrem Ausstieg aus dem Produkt erhöhen.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,

■ £ 10.000 werden angelegt.

Beispielhafte Anlage £ 10.000	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**£ 102**	**£ 650**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**1,0%**	**1,0%**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,7% vor Kosten und 5,6% nach Kosten betragen.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**0,00%**, wir berechnen Ihnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	**0 GBP**
Ausstiegskosten	**0,00%**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	**0 GBP**
Laufende Kosten pro Jahr		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**0,99%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**99 GBP**
Transaktionskosten	**0,03%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	**3 GBP**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	**0 GBP**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristig Anlagen gedacht. Sie sollten bereit sein, das Produkt mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Sanktionen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Arbeitstag möglich, und die Rückzahlung an Sie dauert 3 Arbeitstage Arbeitstage. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich festgestellt und auf unserer Website www.bny.com/investments veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über die Verwaltung ihrer Anlage einlegen wollen, setzen Sie sich bitte unter +353 1 448 5036 mit unserem Kundenservice-Team in Verbindung. Das Kundenservice-Team erläutert Ihnen die Schritte zur Einreichung einer Beschwerde.
Sie können Ihre Beschwerde außerdem schriftlich an BNY Mellon Asset Servicing, The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 Y049, Irland, senden oder per E-Mail an investorservices@bny.com schreiben. Weitere Einzelheiten können Sie unserer Website www.bny.com/investments entnehmen.
Wenn Sie eine Beschwerde über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, einlegen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an das Kundenservice-Team, das Sie über die nächsten Schritte informiert.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken befolgen die von EU-Vorschriften vorgeschriebene Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet wurden, und dass die frühere Wertentwicklung keine Richtschnur für künftige Renditen ist. Deshalb kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.
Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die angegebenen Szenarien stützen.
Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien können Sie der Website https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PS/IE00BL0RDJ74_EN.pdf entnehmen.
Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die frühere Wertentwicklung in den letzten 10 Jahren von unserer Website https://www.pl.bny.avanterra.com/PRIIPs/PP/IE00BL0RDJ74_EN.pdf herunterladen.