

Diese stellt ein Produktangebot dar und stellt keine Anlageberatung dar. Ausschließlich für professionelle Kunden.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse zu liefern, indem es einen aktiven, mehrdimensionalen und engagierten Anlageansatz verfolgt, der auf seine aktiven Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return-Strategien (einschließlich

Anleihen), Multi-Asset- und thematische Strategien sowie Strategien mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angewendet wird.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI AC World NR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 518,50
Active Share (%)	76,9
Benchmark	MSCI AC World NR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Equity Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Nick Pope
Stellvertreter	Julianne McHugh
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	EUR, USD
Auflegung des Fonds	07 Dez 2001
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc
SFDR-Kategorisierung	Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO B (ACC.)

Auflegung	28 Okt 2011
Mindestanlage	€ 10.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,50%
ISIN	IE00B5MRW182
WKN	A12EM7
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, CO, DE, DK, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Kosten, die beim Kauf, Halten, Umtausch oder Verkauf von Anlagen anfallen, wirken sich auf die Rendite aus. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Bewertungszeitpunkt: 12.00 Uhr (Dubliner Zeit).

Die laufenden Kosten basieren auf den vierteljährlich berechneten Kosten, es sein denn, die verfügbaren Daten über die Wertentwicklung umfassen weniger als den Zeitraum eines vollen Kalenderjahres. In diesem Fall werden die Kosten geschätzt. Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin enthalten sind keine Performance- und Transaktionsgebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

RATINGS



Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

ANLAGEZIEL

Ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu erreichen, die attraktive Anlageeigenschaften aufweisen und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG“) sowie die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Mit Wirkung vom 23rd February 2023, wurde der Name des Fonds von BNY Mellon Global Equity Fund zu BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund geändert.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und die erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Bitte lesen Sie den Prospekt, das KID und andere Fondsdokumente, um eine vollständige Liste der Risiken zu erhalten und bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Die Dokumente sind in englischer Sprache und in ausgewählten Landessprachen verfügbar, in denen der Fonds registriert ist. Gehen Sie zu bny.com/investments.

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert										
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung			
Euro B (Acc.)	-0,65	3,23	-5,89	-0,02	9,95	9,77	9,63	277,62			
Euro A (Acc.)	-0,77	2,64	-6,49	-1,03	8,81	8,83	8,85	207,15			
Benchmark	1,05	2,63	-2,92	6,06	13,51	12,89	12,64	349,49			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		14,46	3,01	4,99	-2,63	27,40	6,75	26,95	-16,67	12,96	26,30
Benchmark		8,76	11,09	8,89	-4,85	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	25,33

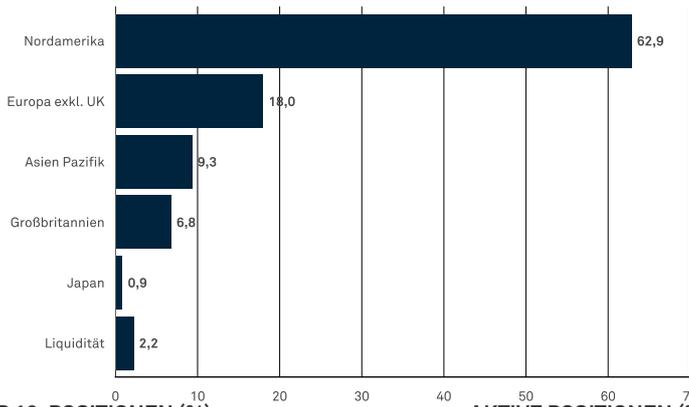
Quelle: Lipper. Die Fondspersformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtrendite berechnet, basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren, aber ohne Anfangskosten, und den reinvestierten Erträgen vor Steuern, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

ESG-RISIKOBEWERTUNGEN VON MORNINGSTAR

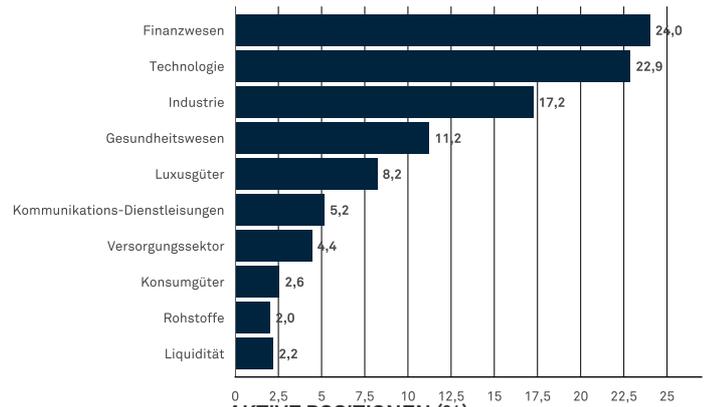


Von 8623 Fonds aus der globalen Kategorie Global Equity Large Cap, per 30/04/2025. Basierend auf 99.31 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das ESG-Risikobewertungen von Morningstar™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar-Kategorie verwalten. Die Bewertungen reichen von 1 Globus (niedrig) bis 5 Globen (hoch). Höhere Bewertungen weisen darauf hin, dass die Fondsinvestitionen im Vergleich zu Vergleichsfonds ein geringeres ESG-Risiko aufweisen. Ausführliche Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie unter www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

Unternehmen	Fonds (%)
Microsoft Corporation	6,5
NVIDIA Corporation	5,6
Amazon.com, Inc.	4,5
Apple Inc.	3,9
JPMorgan Chase & Co.	3,4
Alphabet Inc. Class A	3,3
Costco Wholesale Corporation	2,6
AIA Group Limited	2,5
GE Vernova Inc.	2,5
Ingersoll Rand Inc.	2,3

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Übergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Industrie	17,2	10,9
Finanzwesen	24,0	17,8
Gesundheitswesen	11,2	8,9
Versorgungssektor	4,4	2,6

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

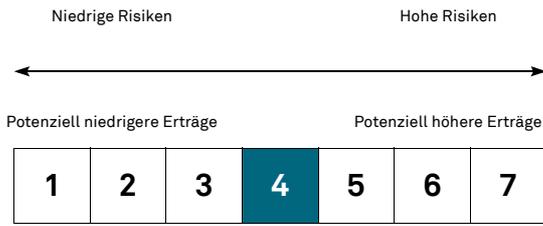
Jensen Alpha	-0,12
Beta	0,86
Korrelation zum Referenzindex	0,91
Information Ratio p.a.	-0,51
Sharpe Ratio p. a.	0,51
Tracking Error p. a.	5,52
R ²	0,83
Standardabweichung p.a.	12,55
Maximaler Drawdown	-14,13
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,20

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Untergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Energie	0,0	3,6
Kommunikations-Dienstleistungen	5,2	8,6
Konsumgüter	2,6	5,8
Technologie	22,9	25,9
Luxusgüter	8,2	10,4

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO B



Der Summary Risk Indicator ist eine Zahl zwischen 1 und 7, die in allen PRIIPs Key Information Documents (PRIIPs KID) angezeigt wird, um Anlegern einen Vergleich der Risiko- und Ertragsprofile der Fonds zu ermöglichen. 1 ist die niedrigste und 7 die höchste.

Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage historischer Performancedaten (oder indikativer Fondsperformance während der Aussetzung) berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die Risikokategorie des Fonds festgelegt bleibt. Weitere Informationen finden Sie im PRIIPs-KID.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesteinlage	Verwaltungsverg. p.a.
Euro A (Acc.)	IE0004003764	693859	02 Jan 2002	€ 5.000	2,00%

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschließlich für professionelle Kunden. Die Investment Manager werden von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML) 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, BNY MFML oder BNY Mellon Fonds. Die Portfoliopositionen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und dürfen nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Anrufe dürfen aufgezeichnet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutz-Richtlinie bny.com/investments. Bei BNY, BNY Mellon und Bank of New York Mellon handelt es sich um die Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation und können verwendet werden, um auf das Unternehmen als Ganzes und/oder seine verschiedenen Tochtergesellschaften im Allgemeinen zu verweisen. 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 Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML) und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt. Eingetragener Firmensitz : 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg. Informationen zu Anlegerrechten, einschließlich der Richtlinien zur Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren für Anleger, sind unter bny.com/investments verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann die für den Vertrieb eines oder mehrerer Teilfonds von BNYMGF in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen kündigen, und die Anteilhaber werden in diesem Fall vorab benachrichtigt. In **Deutschland** ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxemburg) SA (BNY MFML), einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach luxemburgischem Recht unter der Registrierungsnummer B28166 gegründet wurde. Eingetragener Firmensitz: 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MIS0071-311225