

# BNY Mellon Small Cap Euroland 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.

Der Fonds wurde per 1. September 2021 einer anderen Investmentfirma übertragen. Vor diesem Datum wurde er von Mellon Investments Corporation, LLC verwaltet.

## ANLAGEZIEL

Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90 % des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist („Länder des Euroraums“).

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem S&P EuroZone SmallCap TR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl erwartet wird, dass der Großteil der vom Fonds gehaltenen Anlagen im Referenzindex vertreten ist und die Gewichtung der Anlagen ähnlich wie dort ausfällt, schreibt die Anlagestrategie der Anlagemanagementgesellschaft jedoch nicht vor, inwieweit sie vom Referenzindex abweichen darf.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.

€ 213,59

Benchmark

S&P EuroZone SmallCap TR

Lipper-Sektor

Lipper Global - Equity EuroZone Sm&Mid Cap

Fondstyp

ICVC

Sitz des Fonds

Irland

Fondsmanager

Tom Wilson

Stellvertreter

Tim Lucas

Basiswährung

EUR

Verfügbare Währungen

CHF, EUR, GBP, USD

Auflegung des Fonds

09 Mai 2003

Investment Vehikel Name

BNY Mellon Global Funds, plc

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung

17 Dez 2004

Mindesteinanlage

€ 5.000.000

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Verwaltungsvergütung p.a.

1,00%

ISIN

IE0003870379

WKN

693829

Zugelassen zum Vertrieb in:

AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, 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 (Dubliner Zeit).

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.

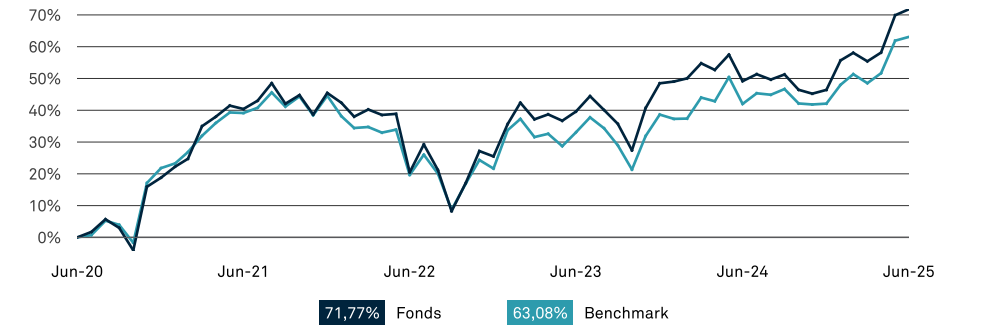
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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](https://bny.com/investments).

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)

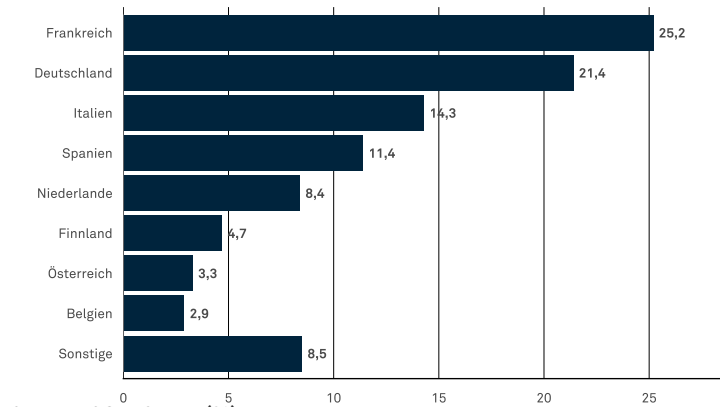


## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

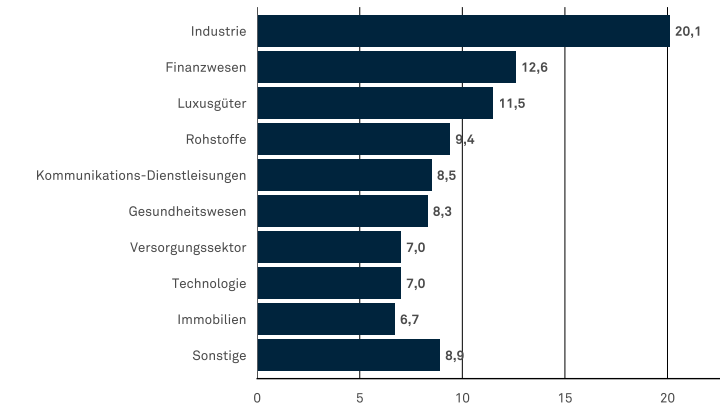
|               |         |          |                        |        | Annualisiert |         |         | Seit<br>Auflegung |        |       |       |
|---------------|---------|----------|------------------------|--------|--------------|---------|---------|-------------------|--------|-------|-------|
|               | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahres-<br>beginn | 1 Jahr | 2 Jahre      | 3 Jahre | 5 Jahre |                   |        |       |       |
| Euro C (Acc.) | 1,10    | 10,54    | 17,32                  | 15,16  | 10,91        | 12,54   | 11,42   | 556,12            |        |       |       |
| Euro A (Acc.) | 1,02    | 10,26    | 16,74                  | 14,01  | 9,81         | 11,42   | 10,31   | 703,90            |        |       |       |
| Benchmark     | 0,73    | 9,80     | 14,77                  | 14,85  | 10,70        | 10,86   | 10,27   | 437,19            |        |       |       |
|               |         | 2015     | 2016                   | 2017   | 2018         | 2019    | 2020    | 2021              | 2022   | 2023  | 2024  |
| Fonds         |         | 26,37    | 5,51                   | 19,79  | -16,86       | 30,04   | 4,48    | 22,43             | -13,73 | 18,33 | -1,39 |
| Benchmark     |         | 20,30    | 5,74                   | 23,97  | -16,47       | 30,56   | 6,51    | 18,69             | -15,85 | 13,97 | 2,49  |

Quelle: Lipper. Die Fondsp performance 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.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

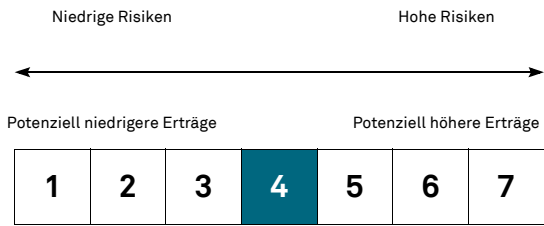
|                                  | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| DWS Group GmbH & Co. KGaA        | 3,1   |
| AUTO1 Group SE                   | 2,3   |
| Acciona SA                       | 1,8   |
| Rexel SA                         | 1,7   |
| Orion Oyj Class B                | 1,6   |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 1,3   |
| Trigano SA                       | 1,3   |
| KION GROUP AG                    | 1,2   |
| Sopra Steria Group SA            | 0,8   |
| Siltronic AG                     | 0,6   |

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Jensen Alpha                          | 0,10   |
| Beta                                  | 1,03   |
| Korrelation zum Referenzindex         | 0,97   |
| Information Ratio p.a.                | 0,38   |
| Sharpe Ratio p. a.                    | 0,54   |
| Tracking Error p. a.                  | 3,95   |
| R²                                    | 0,94   |
| Standardabweichung p.a.               | 16,28  |
| Maximaler Drawdown                    | -16,25 |
| VaR (95%, unter normalen Bedingungen) | -6,74  |

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO C (ACC.)



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   | Mindesters<br>anlage | Verwaltungsverg.<br>p.a. |
|---------------|--------------|--------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Euro A (Acc.) | IE0003867441 | 693827 | 09 Mai 2003 | € 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 (BNYMFM), 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 Anteilinhaber 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

Herausgegeben per 15/07/2025