

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

BNY Mellon Brazil Equity Fund

INVESTMENTMANAGER



ARX Investimentos Ltda:
Spezialist für Multi-Strategie-
Ansätze, traditionelle und
Long-/ Short-Aktienstrategien

sowie Rentenanlagen am brasilianischen Markt. Die Unternehmensphilosophie zielt auf die Erwirtschaftung erstklassiger risikoadjustierter Erträge ab und legt dabei den Schwerpunkt auf die Kapitalsicherung. Der Investmentprozess vereint fundamentale Bottom-up-Analysen mit detaillierten Top-down-Betrachtungen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene und beinhaltet eine konsequente Risikosteuerung, bei der die Liquidität Vorrang hat.

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 NR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindex tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Da jedoch der Referenzindex einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Fonds aus Komponenten des Referenzindex bestehen, aber die Gewichtung im Portfolio wird nicht von der Gewichtung im Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 22,05
Benchmark MSCI Brazil 10/40 NR
Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Brazil
Fondstyp ICVC
Sitz des Fonds Irland
Fondsmanager Rogerio Poppe
Stellvertreter Alexandre Sant'Anna
Basiswährung USD
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
Auflegung des Fonds 31 Aug 2007

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 14 Sep 2007
Mindesteinanlage € 5.000.000
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
ISIN IE00B23S7M59
WKN AONCB9
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, Verkauf, Halten oder der Konvertierung eines Investments entstehen, werden die Erträge beeinflussen. Kosten können höher oder niedriger ausfallen, wenn Währungen bzw. Wechselkurse schwanken.
Für weitere Details lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (KID-Dokument).

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Bewertungszeitpunkt: 22.00 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 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT

EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE

Tel: +49 69 120141025

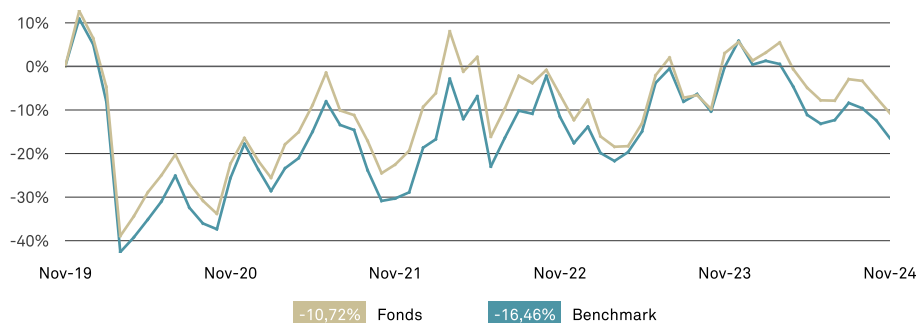
E-mail: info.germany@bnymellon.com

Web: www.bnymellonim.com

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investments kann sinken. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten. Die laufenden Erträge eines Investments können schwanken und werden nicht garantiert. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, Informationsdokument, und das KID/KIID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind in auf www.bnymellonim.com in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt oder in den weiteren Produktunterlagen.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)



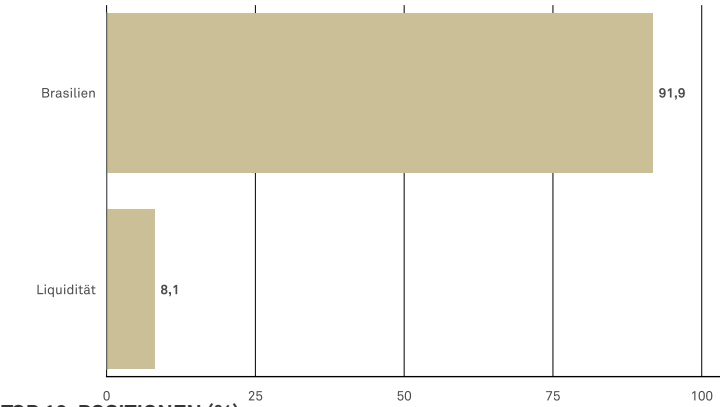
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres- beginn	1 Jahr	Annualisiert				Seit Auflegung	
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre			
Euro C (Acc.)	-3,85	-8,03	-15,47	-13,35	-2,29	4,84	-2,24		46,33	
Euro A (Acc.)	-3,93	-8,26	-16,26	-14,22	-3,27	3,79	-3,23		22,97	
Benchmark	-4,65	-8,82	-21,09	-16,33	-2,81	6,22	-3,53		28,70	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-0,95	-29,28	64,56	4,75	12,71	29,03	-25,87	-3,48	8,72	20,43
Benchmark	0,16	-33,22	70,17	8,10	3,56	33,11	-25,89	-13,53	15,89	28,49

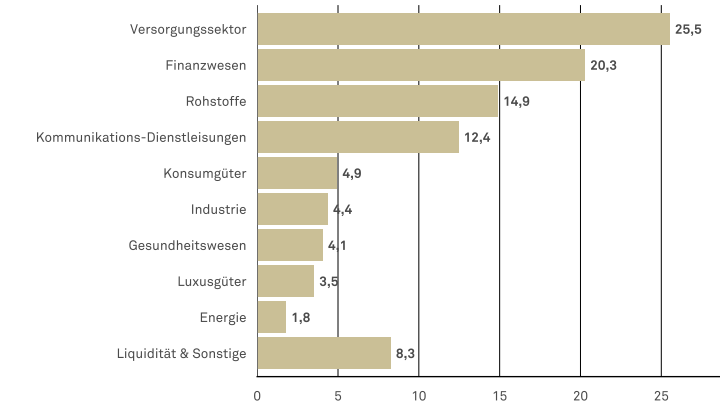
Quelle: Lipper, 30. November 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro C (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Alle Zahlen verstehen sich in der Währung der entsprechenden Anteilsklasse. Der Ausgabeaufschlag, der bis zu 5% betragen kann, kann beträchtliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung Ihres Investments haben. Wertentwicklungszahlen, die den Ausgabeaufschlag berücksichtigen, werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch sinken.



GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

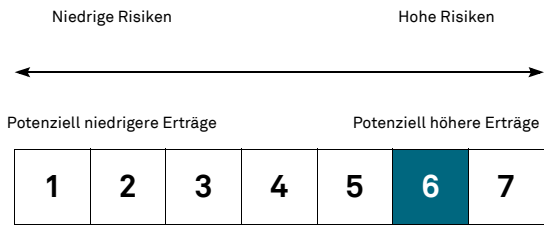
	Fonds
MARFRIG GLOBAL FO BRL NPV	8,2
VALE SA BRL NPV	7,6
BANCO BRADESC USD NPV ADR	6,5
ITAUSA SA BRL NPV PFD	5,7
SUZANO SA BRL NPV	5,4
B3 SA-BRASIL BOLS BRL NPV	4,5
VIBRA ENERGIA SA BRL NPV	4,2
CENTRAIS ELETRICA BRL NPV	4,1
COMPANHIA PAR USD NPV ADR	4,1
EMBRAER SA-SP USD NPV ADR	4,1

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,09
Beta	0,93
Korrelation zum Referenzindex	0,97
Information Ratio p.a.	-0,19
Sharpe Ratio p. a.	0,10
Tracking Error p. a.	6,79
R²	0,93
Standardabweichung p.a.	24,48
Maximaler Drawdown	-24,52
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-11,15

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO C (ACC.)



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 zweithöchste Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 6 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst wahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesters anlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
Euro A (Acc.)	IE00B23S7K36	A0NCB7	14 Sep 2007	€ 5.000	2,00%	2,31%

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

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 (Luxembourg) 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 www.bnymellonim.com. 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. Informationen zu Anlegerrechten, einschließlich der Richtlinien zur Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren für Anleger, sind unter www.bnymellonim.com 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 (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).