

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

# BNY Mellon Dynamic U.S. 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.

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

## ANLAGEZIEL

Übertreffen des S&P 500® Net Total Return Index (der „Index“) mit einer ähnlich hohen Volatilität wie der Index über drei bis fünf Jahre vor Gebühren und Aufwendungen.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem S&P 500® Net Total Return Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Die Aktienanlagen des Fonds sind Bestandteile des Referenzindex. Die Anlagestrategie gibt der Anlagemanagementgesellschaft Spielraum, von den Positionen des Referenzindex abzuweichen, während sie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine mit dem Referenzindex vergleichbare Volatilität gewährleistet.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	\$ 65,77
Benchmark	S&P 500 NR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Equity US
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	James H. Stavena/ Torrey Zaches
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	USD, EUR, GBP
Auflegung des Fonds	03 Nov 2017
Investment Vehikel Name	BNY Mellon Global Funds, plc

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung	03 Nov 2017
Mindestanlage	\$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
ISIN	IE00BYZ8Y481
WKN	A2JG6R
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, 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 : 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 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

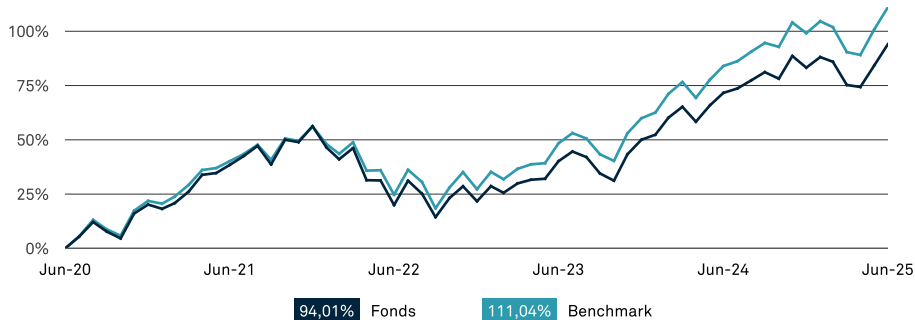
## HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

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

Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)

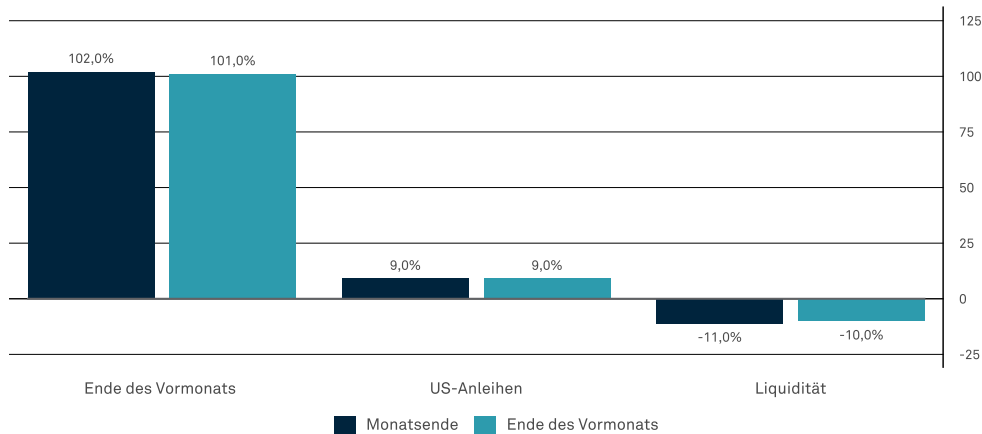


## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung			
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre				
USD W (Acc.)	5,28	10,69	5,88	13,05	17,63	17,36	14,16	152,77			
USD C (Acc.)	5,26	10,64	5,77	12,82	17,39	17,13	13,94	149,11			
USD A (Inc.)	5,24	10,58	5,67	12,59	17,15	16,89	13,71	145,48			
Benchmark	5,05	10,83	5,99	14,70	19,23	19,15	16,10	162,41			
Euro W (Acc.)	1,48	1,61	-6,89	2,74	13,05	12,76	13,02	116,10			
Benchmark	1,59	1,99	-6,50	4,73	14,95	14,64	15,08	127,72			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-	-	-	-7,31	36,51	18,46	30,01	-22,12	23,28	22,13
Benchmark		0,75	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16	-18,51	25,67	24,50

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.

**ASSET ALLOKATION (%)**



**TOP 10-POSITIONEN (%)**

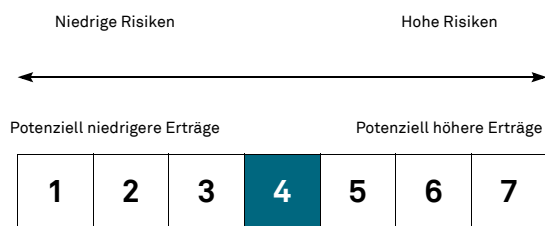
Firmenname	Portfolio (%)
NVIDIA CORP	7,3
MICROSOFT CORP	7,0
APPLE INC	5,8
AMAZON COM INC	3,9
META PLATFORMS INC CLASS A	3,1
BROADCOM INC	2,5
ALPHABET INC CLASS A	2,0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,7
TESLA INC	1,7
ALPHABET INC CLASS C	1,6

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,11
Beta	0,98
Korrelation zum Referenzindex	1,00
Information Ratio p.a.	-1,32
Sharpe Ratio p. a.	0,75
Tracking Error p. a.	1,14
R <sup>2</sup>	0,99
Standardabweichung p.a.	15,36
Maximaler Drawdown	-12,79
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,95

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

### ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - USD W (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 Fondspemformance 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	Mindestersta nlage	Verwaltungsverg. p.a.
USD C (Acc.)	IE00BYZ8X749	A2JG6N	03 Nov 2017	\$ 5.000.000	0,60%
USD A (Inc.)	IE00BYZ8WG68	A2JG6M	03 Nov 2017	\$ 5.000	0,80%
Euro W (Acc.)	IE00BYZ8Y044	A2N61L	28 Sep 2018	€ 15.000.000	0,40%

### HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.MAI 2025)

Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	0,90%
USD C (Acc.)	0,72%
USD A (Inc.)	0,54%
Euro W (Acc.)	1,00%

Die historische Rendite ergibt sich aus den gesamten Dividenden, die der Fonds in den letzten zwölf Monaten gezahlt hat. Die Renditen werden auf Nettobasis ausgewiesen, enthalten keine Anfangskosten, und Anleger können der Ausschüttungssteuer unterliegen.

### 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](https://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](https://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 (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 (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