

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, für seine Kunden Resultate in den Bereichen aktive Aktien, Dividenden, Absolute Return, Multi-Asset-Lösungen sowie thematische und nachhaltige Strategien zu erzielen. Newtons Fähigkeiten werden von einer globalen Investment-Research-Plattform getrieben, die sich eine breite Palette sowohl an fundamentalem als auch quantitativem Research zunutze macht.

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

| | |
|----------------------|--|
| Fondsvolumen in Mio. | \$ 294,22 |
| Benchmark | S&P 500 NR |
| Lipper-Sektor | Lipper Global - Equity US |
| Sitz des Fonds | Irland |
| Fondsmanager | James Stavena, Dimitri Curtil, Torrey Zaches |
| Basiswährung | USD |
| Verfügbare Währungen | USD, EUR |
| Auflegung des Fonds | 03 Nov 2017 |

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

| | |
|-----------------------------|--|
| Auflegung | 03 Nov 2017 |
| Mindesterstanlage | \$ 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, 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-/Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Anlagefonds zahlt.

RATINGS



Morningstar Ratings © 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31. AUG 2023)

| | |
|---------------|---------|
| Anteilsklasse | Rendite |
| USD W (Acc.) | 0,59% |
| USD C (Acc.) | 0,41% |
| USD A (Inc.) | 0,23% |
| Euro W (Acc.) | 0,61% |

Historische Rendite: Die historische Rendite wird berechnet, indem die Summe der Dividendenzahlungen eines Fonds der letzten 12 Monate durch den aktuellen Anteilspreis des Fonds dividiert wird. Die historische Rendite wird auf Nettobasis ausgewiesen und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen. Brutto vor Steuern. Bitte beachten Sie, dass Dividendenerträge aus den US-Anlagen des Fonds einer Quellensteuer von 30% unterliegen.

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 Auslagen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem S&P 500 NR 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.

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 (%)



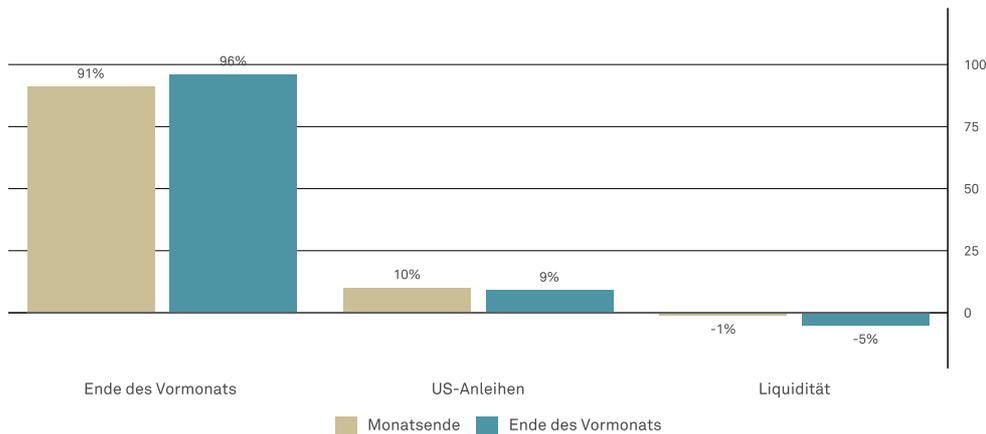
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

| | Annualisiert | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------------|
| | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| USD W (Acc.) | -5,29 | -4,02 | 10,54 | 17,60 | -1,51 | 7,67 | 8,78 | 75,27 |
| USD C (Acc.) | -5,29 | -4,07 | 10,38 | 17,37 | -1,70 | 7,45 | 8,58 | 73,35 |
| USD A (Inc.) | -5,32 | -4,12 | 10,21 | 17,13 | -1,91 | 7,23 | 8,37 | 71,42 |
| Benchmark | -4,80 | -3,39 | 12,65 | 21,01 | 0,90 | 9,63 | 9,34 | 78,26 |
| Sektor | -4,77 | -3,53 | 10,80 | 18,27 | -3,60 | 6,35 | 6,52 | 55,87 |
| Euro W (Acc.) | -2,85 | -1,11 | 11,71 | 8,81 | 3,00 | 11,37 | 10,81 | 67,15 |
| Benchmark | -2,41 | -0,44 | 13,55 | 11,96 | 5,57 | 13,43 | 11,39 | 71,51 |
| Sektor | -2,38 | -0,59 | 11,69 | 9,42 | 0,87 | 10,04 | 8,52 | 51,23 |
| Anzahl im Sektor | 397 | 391 | 382 | 372 | 347 | 311 | 262 | 242 |
| Quartil USD W (Acc.) | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds | - | - | - | - | - | -7,31 | 36,51 | 18,46 | 30,01 | -22,12 |
| Benchmark | 31,55 | 12,99 | 0,75 | 11,23 | 21,10 | -4,94 | 30,70 | 17,75 | 28,16 | -18,51 |
| Sektor | 32,26 | 9,80 | -0,87 | 7,72 | 20,82 | -6,89 | 27,99 | 20,35 | 22,78 | -21,23 |

Quelle: Lipper, 30. September 2023. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse USD W (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.

ASSET ALLOKATION (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

| Firmenname | Portfolio (%) |
|------------------------|---------------|
| Apple Inc | 7,0 |
| Microsoft Corp | 6,5 |
| Amazon.com Inc | 3,2 |
| NVIDIA Corp | 3,0 |
| Alphabet Inc | 2,2 |
| Tesla Inc | 1,9 |
| Google Inc | 1,9 |
| Meta Platforms Inc | 1,9 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,8 |
| Exxon Mobil Corp | 1,3 |

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Jensen Alpha | -0,17 |
| Beta | 1,04 |
| Korrelation zum Referenzindex | 1,00 |
| Information Ratio p.a. | -0,93 |
| Sharpe Ratio p. a. | 0,30 |
| Tracking Error p. a. | 1,96 |
| R ² | 0,99 |
| Standardabweichung p.a. | 18,27 |
| Maximaler Drawdown | -26,79 |
| VaR (95%, unter normalen Bedingungen) | -8,04 |

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

