

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

BNY Mellon Global Equity Income Fund

INVESTMENTMANAGER



Newton Investment Management: Newton ist bestrebt, seinen Kunden starke Ergebnisse mittels eines aktiven, mehrdimensionalen und aktiven Anlageansatzes zu liefern, welcher auf Newtons aktive Aktien-, Ertrags-, Absolute-Return- (einschließlich festverzinslicher), Multi-Asset-, thematische und nachhaltige Strategien angewendet wird.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem FTSE World TR 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. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindex enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit die Anlagemanagementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 477,26
 Active Share (%) 93,4
 Benchmark FTSE World TR
 Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Global Income
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager James Lydotes
 Stellvertreter Jon Bell / Robert Hay
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, SGD
 Auflegung des Fonds 29 Jul 2010
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO A (ACC.)

Auflegung 03 Sep 2010
 Mindesteinlage € 5.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 2,00%
 ISIN IE00B3V93F27
 WKN A1C9L2
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, IT, JE, KR, 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: 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 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
 EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
 Tel: +49 69 120141025
 E-mail: info.germany@bnymellon.com
 Web: www.bnymellonim.com

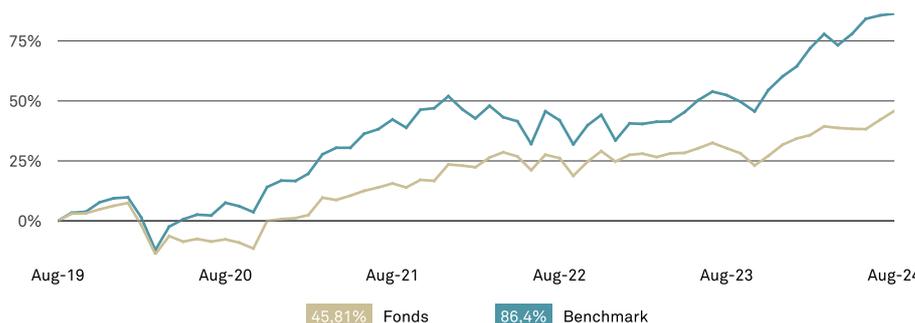
ANLAGEZIEL

Durch vorwiegende Anlage in Aktien und aktienbezogenen globalen Wertpapieren jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren.

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 (%)



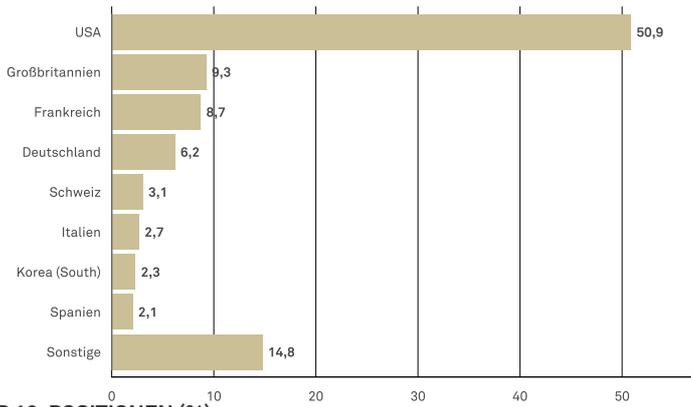
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	Annualisiert									
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		
Euro A (Acc.)	2,61	5,38	10,68	11,90	7,49	8,04	7,83	234,77		
Euro A (Inc.)	2,60	5,37	10,71	11,95	7,52	8,06	7,84	92,19		
Euro C (Inc.)	2,69	5,64	11,46	13,07	8,60	9,14	8,92	270,40		
Benchmark	0,39	4,73	16,34	22,27	14,58	9,41	13,25	393,58		
Sektor	0,92	4,12	11,88	15,45	9,43	7,35	8,46	185,53		
Anzahl im Sektor	115	114	112	110	98	94	84	25		
Quartil Euro A (Acc.)	-	-	-	4	4	2	3	1		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,58	14,61	9,20	2,38	-3,08	26,44	-5,21	22,60	0,99	5,60
Benchmark	19,31	9,86	11,90	8,99	-4,16	30,09	6,72	30,14	-12,14	19,98
Sektor	15,67	8,90	8,88	3,92	-5,42	24,18	-4,08	25,83	-4,97	9,75

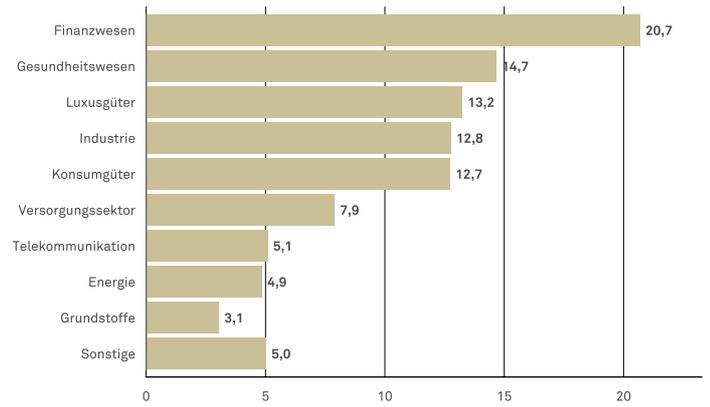
Quelle: Lipper; 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro A (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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.

Von 8254 Fonds aus der globalen Kategorie Global Equity Large Cap, per 30/06/2024. Basierend auf 99,74 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ 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	Anteil (%)
Sanofi	3,4
CME Group Inc. Class A	3,1
Cisco Systems, Inc.	2,8
PepsiCo, Inc.	2,6
Dominion Energy Inc	2,4
Gilead Sciences, Inc.	2,4
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,3
Kenvue, Inc.	2,2
Medtronic Plc	2,2
GSK plc	2,1

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,14
Beta	0,57
Korrelation zum Referenzindex	0,83
Information Ratio p.a.	-0,16
Sharpe Ratio p. a.	0,60
Tracking Error p. a.	7,94
R ²	0,68
Standardabweichung p.a.	9,32
Maximaler Drawdown	-7,64
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-3,81

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

