

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

BNY Mellon Blockchain Innovation 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.	\$ 41,13
Benchmark	MSCI AC World NR Index
Lipper-Sektor	Lipper Global Equity Sector Information Tech
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Teamansatz
Basiswährung	USD
Verfügbare Währungen	USD, EUR, GBP
Auflegung des Fonds	19 Feb 2019

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung	19 Feb 2019
Mindesteinanlage	\$ 15.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
ISIN	IE00BHPRPJ85
WKN	A2PELC

Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG
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).

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.

ANLAGEZIEL

Langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch die überwiegende Anlage in Digital-Assets-Unternehmen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI AC World NR Index (der „Referenzwert“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind, nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Obwohl die Anlagen des Fonds Komponenten des Referenzwerts enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzwert beeinflusst. Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit der Anlageverwalter vom Referenzwert abweichen darf.

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 4 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	-5,25	-4,49	11,37	17,39	-22,17	-7,17	-	5,78
Benchmark	-4,13	-3,40	10,06	20,80	-2,10	6,89	6,46	42,43
Sektor	-5,69	-5,17	20,68	25,06	-11,06	1,04	8,14	55,06
Anzahl im Sektor	94	94	93	89	77	66	-	58
Quartil USD W (Acc.)	-	-	-	4	4	4	-	4

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	46,19	9,35	-46,68
Benchmark	22,80	4,16	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36

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.** Ab dem 8. Dezember 2020, ändert sich der Fondsname von BNY Mellon Digital Assets Fund zu BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

SUSTAINABILITY RATINGS



Von 1201 Fonds aus der globalen Kategorie Technology Sector Equity, per 31/07/2023. Basierend auf 100 AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt.

SEKTOR ALLOKATION (%)

Beschreibung	Fonds
Technologie	29,6
Finanzwesen	27,7
Luxusgüter	12,7
Kommunikations-Dienstleistungen	11,3
Industrie	10,3
Gesundheitswesen	3,2
Versorgungssektor	2,6
Konsumgüter	1,6
Liquidität	0,9

TOP 10-POSITIONEN (%)

Beschreibung	%
WisdomTree, Inc.	5,5
Universal Music Group N.V.	5,4
SAP SE	5,0
Microsoft Corporation	4,9
NVIDIA Corporation	4,7
Accenture Plc Class A	4,7
Mercedes-Benz Group AG	3,9
Mastercard Incorporated Class A	3,7
SBI Holdings, Inc.	3,6
Alphabet Inc. Class A	3,5

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-1,32
Beta	1,35
Korrelation zum Referenzindex	0,80
Information Ratio p.a.	-0,78
Sharpe Ratio p. a.	-0,32
Tracking Error p. a.	18,18
R ²	0,64
Standardabweichung p.a.	27,91
Maximaler Drawdown	-56,41
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-13,73

RATINGS



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

GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)

Beschreibung	Fonds
Software	13,6
Capital Markets	11,2
IT Services	8,7
Entertainment	7,9
Halbleiter und Halbleitertechnik	7,3
Finanzdienstleistungen	7,1
Textiles Apparel & Luxury Goods	5,6
Banken	5,2
Versicherungs-unternehmen	4,3
Professional Services	4,0
Automobile	3,9
Interactive Media & Services	3,5
Gesundheitsdienstleister	3,2
Air Freight & Logistics	3,1
Sonstige	11,6

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.AUG 2023)

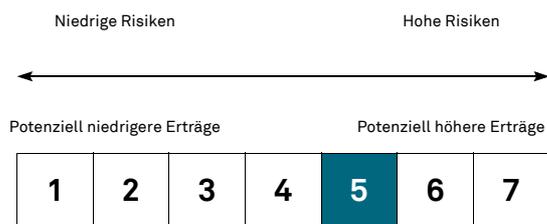
Anteilsklasse	Rendite
USD W (Acc.)	0,75%
USD G (Acc.)	0,57%

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.

HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr. Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - USD W (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 mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es 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
USD W (Acc.)	IE00BHPRPJ85	A2PELC	19 Feb 2019	\$ 15.000.000	0,70%	0,83%
USD G (Acc.)	IE00BHPRNT44	A2QDRG	18 Sep 2020	\$ 5.000	0,90%	1,03%

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 (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 www.bnymellonim.com. Bei BNY Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. 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 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 (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).

MIS0071-311223

Herausgegeben per 12/10/2023