

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, 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

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.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 38,28  
 Benchmark MSCI AC World NR Index  
 Lipper-Sektor Lipper Global Equity Sector Information Tech  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Brock Campbell  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen USD, EUR, SGD  
 Auflegung des Fonds 19 Feb 2019  
 Investment Vehikel Name BNY Mellon Global Funds, plc  
 SFDR-Kategorisierung Article 8

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 19 Feb 2019  
 Mindestanlage \$ 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, 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.

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.

## 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	2024			
USD W (Acc.)	6,42	17,36	12,26	20,60	20,10	18,47	6,63	59,83			
Benchmark	4,49	11,53	10,05	16,17	17,74	17,33	13,64	104,47			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-	-	-	-	-	46,19	9,35	-46,68	26,13	18,84
Benchmark		-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20	17,49

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.

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

## ESG-RISIKOBEWERTUNGEN VON MORNINGSTAR



Von 1352 Fonds aus der globalen Kategorie Technology Sector Equity, per 30/04/2025. Basierend auf 100 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das ESG-Risikobewertungen von Morningstar™ 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](http://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.

**SEKTOR ALLOKATION (%)**

Beschreibung	Fonds
Finanzwesen	33,6
Technologie	33,2
Industrie	11,3
Kommunikations-Dienstleistungen	11,1
Luxusgüter	6,4
Versorgungssektor	2,6
Gesundheitswesen	1,2
Liquidität	0,6

**TOP 10-POSITIONEN (%)**

Beschreibung	%
NVIDIA Corporation	7,6
WisdomTree, Inc.	7,1
Microsoft Corporation	6,0
Universal Music Group N.V.	5,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5,3
JPMorgan Chase & Co.	5,1
Block, Inc. Class A	4,4
Mastercard Incorporated Class A	4,0
Alphabet Inc. Class A	3,9
Siemens Aktiengesellschaft	3,9

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,12
Beta	1,21
Korrelation zum Referenzindex	0,95
Information Ratio p.a.	0,15
Sharpe Ratio p. a.	0,67
Tracking Error p. a.	6,59
R <sup>2</sup>	0,90
Standardabweichung p.a.	18,64
Maximaler Drawdown	-16,11
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-7,41

**RATINGS**



Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

**GEWICHTUNG NACH BRANCHEN (%)**

Beschreibung	Fonds
Halbleiter und Halbleitertechnik	14,3
Capital Markets	14,1
Software	13,9
Finanzdienstleistungen	9,6
Entertainment	7,2
Banken	5,1
It Services	5,0
Versicherungs-unternehmen	4,8
Professional Services	4,5
Interactive Media & Services	3,9
Industrie-Mischkonzerne	3,9
Stromversorger	2,6
Automobile	2,5
Textiles Apparel & Luxury Goods	2,1
Sonstige	6,4

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**HANDEL**

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

**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**

Beschreibung	Fonds
USA	53,5
Deutschland	13,7
Japan	8,7
Niederlande	6,5
Taiwan	5,3
Frankreich	3,5
Südkorea	3,2
Italien	2,6
Schweiz	2,4
Liquidität	0,6

