

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

# BNY Mellon Global Leaders Fund

## INVESTMENTMANAGER

**WALTER SCOTT** Walter Scott & Partners Limited: Walter Scott ist ein klassisches, auf

Fundamentalanalysen konzentriertes und auf langfristige Anlage in globale Aktien ausgerichtetes Investmenthaus mit Sitz in Edinburgh, Schottland.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 73,98  
Active Share (%) 89,3  
Benchmark MSCI World NR  
Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Global  
Fondstyp ICVC  
Sitz des Fonds Irland  
Fondsmanager Teamansatz  
Basiswährung USD  
Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, NOK, SEK  
Auflegung des Fonds 07 Dez 2016

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 07 Dez 2016  
Mindestanlage \$ 15.000.000  
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
Verwaltungsvergütung p.a. 0,75%  
ISIN IE00BYRBX17  
WKN A2JG6A  
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 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

## HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 29.FEB 2024)

| Anteilsklasse         | Rendite |
|-----------------------|---------|
| USD W (Acc.)          | 0,13%   |
| USD C (Acc.)          | 0,00%   |
| USD A (Acc.)          | 0,00%   |
| GBP W (Acc.)          | 0,13%   |
| GBP E (Acc.)          | 0,34%   |
| EUR H (Acc.) (Hedged) | 0,00%   |

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

Um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

## BENCHMARK

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

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Obwohl die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindexes 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.

## 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](http://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 (%)



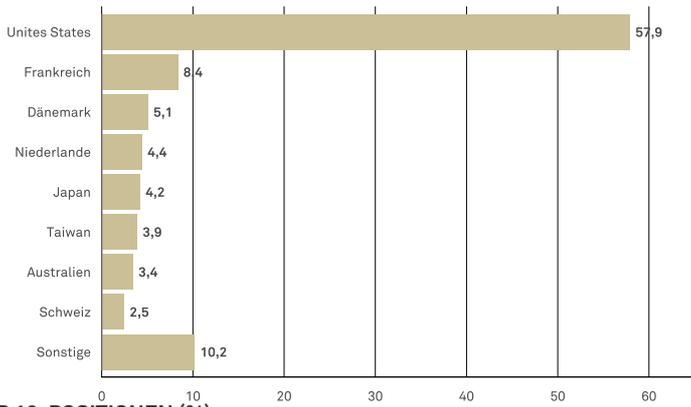
## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

|                       | Annualisiert |          |                   |        |         |         |         |                |
|-----------------------|--------------|----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1 Monat      | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung |
| USD W (Acc.)          | 2,24         | 8,44     | 8,44              | 18,33  | 7,66    | 6,92    | 11,89   | 136,50         |
| USD C (Acc.)          | 2,22         | 8,37     | 8,37              | 18,03  | 7,39    | 6,65    | 11,61   | 132,19         |
| USD A (Acc.)          | 2,14         | 8,11     | 8,11              | 16,87  | 6,33    | 5,60    | 10,50   | 115,80         |
| GBP W (Acc.)          | 2,25         | 9,50     | 9,50              | 15,60  | 9,81    | 10,09   | 12,59   | 136,47         |
| GBP E (Acc.)          | 2,27         | 9,58     | 9,58              | 15,91  | 10,09   | 10,37   | 12,87   | 140,88         |
| EUR H (Acc.) (Hedged) | 2,00         | 7,65     | 7,65              | 14,45  | 3,21    | 3,01    | 7,60    | 80,22          |
| Benchmark             | 3,21         | 8,88     | 8,88              | 25,11  | 7,84    | 8,60    | 12,06   | 122,65         |
| Sektor                | 2,77         | 6,29     | 6,29              | 17,13  | 3,49    | 3,05    | 8,09    | 81,21          |
| Anzahl im Sektor      | 1.556        | 1.532    | 1.532             | 1.445  | 1.306   | 1.143   | 855     | 621            |
| Quartile USD W (Acc.) | -            | -        | -                 | 2      | 1       | 1       | 1       | 1              |

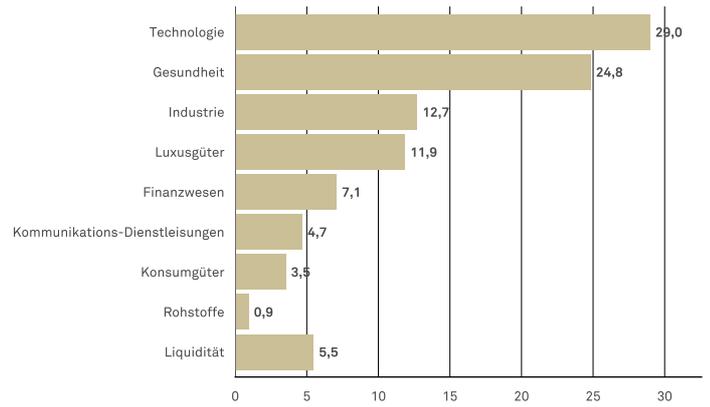
|           | 2014 | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fonds     | -    | -     | -    | 24,14 | -6,27 | 30,99 | 24,36 | 19,42 | -21,96 | 21,88 |
| Benchmark | 4,94 | -0,87 | 7,51 | 22,40 | -8,71 | 27,67 | 15,90 | 21,82 | -18,14 | 23,79 |

Quelle: Lipper, 31. März 2024. 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.

**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**



**BRANCHENGEWICHTUNG (%)**



**TOP 10-POSITIONEN (%)**

|                              | Fonds |
|------------------------------|-------|
| Novo Nordisk                 | 5,1   |
| Fastenal                     | 4,9   |
| Mastercard                   | 4,8   |
| West Pharmaceutical Services | 4,8   |
| Alphabet                     | 4,7   |
| Microsoft Corporation        | 4,6   |
| Intuitive Surgical           | 4,6   |
| Edwards Lifesciences         | 4,5   |
| ASML                         | 4,4   |
| Amphenol                     | 4,4   |

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Jensen Alpha                          | -0,15  |
| Beta                                  | 1,05   |
| Korrelation zum Referenzindex         | 0,96   |
| Information Ratio p.a.                | -0,30  |
| Sharpe Ratio p. a.                    | 0,21   |
| Tracking Error p. a.                  | 5,17   |
| R <sup>2</sup>                        | 0,92   |
| Standardabweichung p.a.               | 18,37  |
| Maximaler Drawdown                    | -31,17 |
| VaR (95%, unter normalen Bedingungen) | -8,15  |

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

