

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

# BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus 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.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. ¥ 16.624,62  
 Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index  
 Lipper-Sektor Lipper Global Equity Japan Sm&Mid Cap  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Kazuya Kurosawa  
 Basiswährung JPY  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, SGD, SEK, NOK, JPY, CHF  
 Auflegung des Fonds 12 Dez 2013

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE JPY C (ACC.)

Auflegung 12 Dez 2013  
 Mindestanlage ¥ 500.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%  
 ISIN IE00BFLQFM89  
 WKN A2JA64  
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, 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: 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.

## ANLAGEZIEL

Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein Portfolio aus Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Russell Nomura Small Cap Index (der „Referenzindex“) gemessen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Da jedoch der Referenzindex einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Fonds aus Komponenten des Referenzindexes bestehen, aber die Gewichtung im Portfolio wird nicht von der Gewichtung im Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzindex Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex.

## 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 (%)

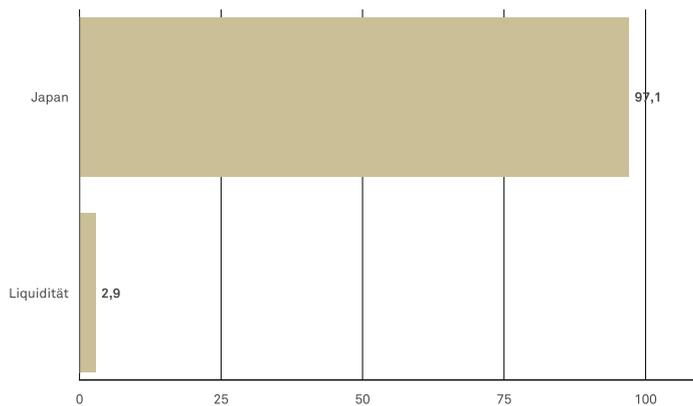


## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

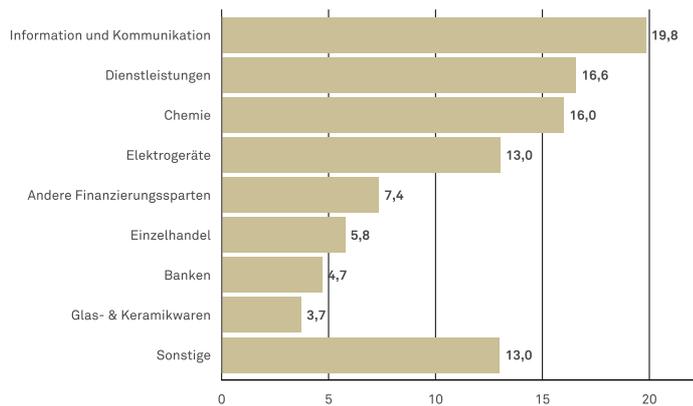
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung			
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre				
JPY C (Acc.)	1,22	6,74	6,74	1,33	0,57	1,20	7,38	171,37			
JPY W (Acc.)	1,24	6,80	6,80	1,58	0,82	1,45	7,65	178,65			
Benchmark	3,99	11,87	11,87	30,79	19,90	11,10	10,47	163,66			
Sektor	1,91	8,92	8,92	18,49	10,32	4,38	7,85	146,72			
Euro I (Acc.) (Hedged)	1,49	7,75	7,75	4,90	2,37	2,00	7,34	165,68			
Benchmark	3,99	11,87	11,87	30,79	19,22	10,72	10,10	163,66			
USD E (Acc.) (hedged)	1,63	8,23	8,23	7,26	5,18	4,40	9,81	54,57			
Anzahl im Sektor	25	25	25	25	23	23	20	-			
Quartil JPY C (Acc.)	-	-	-	4	4	3	2	-			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds		18,58	19,19	5,28	39,05	-18,21	20,32	15,36	11,69	-1,27	-5,32
Benchmark		13,13	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26	23,48
Sektor		14,08	12,44	6,97	36,74	-22,01	21,34	8,92	9,53	-8,41	13,14

Quelle: Lipper, 31. März 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse JPY C (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 (%)**

Unternehmen	Fonds (%)
MCJ Co., Ltd.	5,2
ULVAC, Inc.	5,1
Premium Group Co., Ltd.	5,0
Rakuten Bank, Ltd.	4,7
TechMatrix Corporation	4,7
VECTOR Inc.	4,6
Vision, Inc. ( Japan)	4,4
Insource Co.,Ltd.	4,4
Sakata Inx Corp.	4,4
m-up holdings, Inc.	4,3

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

Top - Übergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Information und Kommunikation	19,8	8,8
Dienstleistungen	16,6	6,9
Chemie	16,0	7,4
Andere Finanzierungssparten	7,4	1,9
Elektrogeräte	13,0	8,0

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

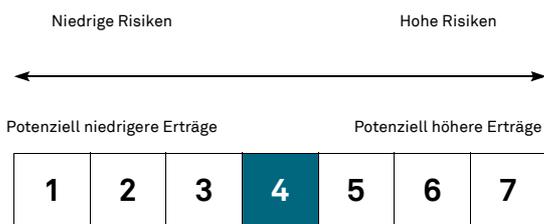
Top - Untergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Großhandel	0,0	6,4
Bauwesen	0,0	5,1
Lebensmittel	0,0	4,9
Einzelhandel	5,8	9,4
Maschinenbau	3,7	7,1

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,84
Beta	1,07
Korrelation zum Referenzindex	0,78
Information Ratio p.a.	-1,08
Sharpe Ratio p. a.	0,09
Tracking Error p. a.	8,62
R <sup>2</sup>	0,60
Standardabweichung p.a.	13,30
Maximaler Drawdown	-11,80
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-6,23

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - JPY C (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 mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es möglich 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
JPY W (Acc.)	IE00BFLQGP85	A2JA65	12 Dez 2013	¥ 1.500.000.00 0	0,75%	0,89%
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	A2JA67	12 Dez 2013	€ 5.000.000	1,00%	1,14%
USD E (Acc.) (hedged)	IE00BD87J620	A2JLZE	23 Mär 2018	-	0,55%	0,69%

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](http://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](http://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).

MIS0071-300624

Herausgegeben per 11/04/2024