

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

# BNY Mellon Asian 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.

## ANLAGEZIEL

Erzielen von Erträgen mit einem Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index (der „Referenzindex“) gemessen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemangementgesellschaft 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 Anlagemangementgesellschaft vom Referenzindex abweichen darf.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 19,83  
 Benchmark FTSE Asia Pacific ex Japan TR  
 Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Asia Pacific Ex Japan  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Zoe Kan  
 Stellvertreter Alex Khosla  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD  
 Auflegung des Fonds 09 Mai 2014

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO A (INC.)

Auflegung 08 Aug 2014  
 Mindesteinlage € 5.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 2,00%  
 ISIN IE00BP4JQD23  
 WKN A14QLC  
 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

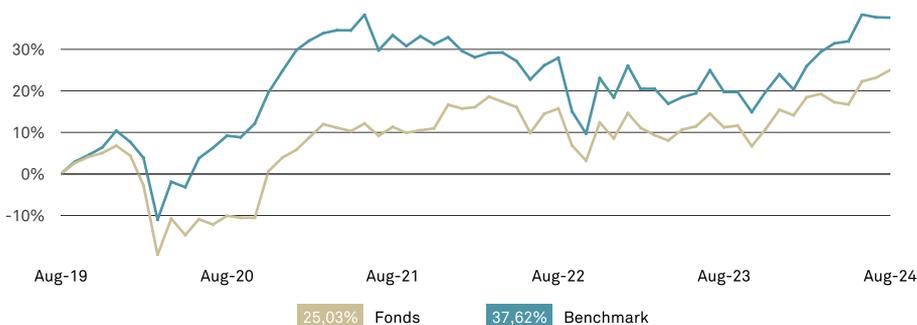


Morningstar Ratings © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen ehemaligen „Feeder-Fonds“. Seine Anlageziele und Anlagepolitik wurden am 28. August 2019 geändert.

## 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 (%)

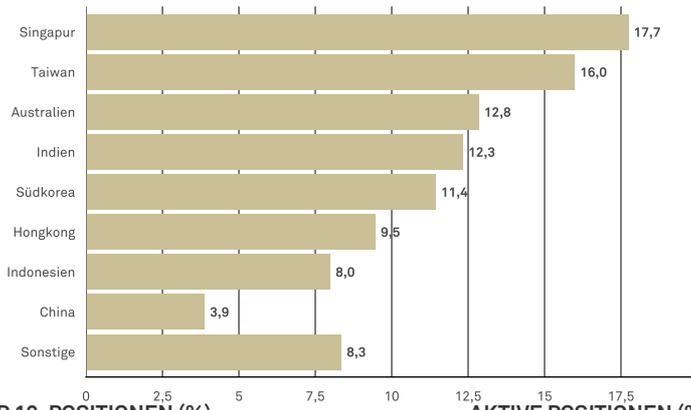
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
Euro A (Inc.)	1,51	7,11	8,29	12,43	3,93	3,94	4,56	63,08
Benchmark	-0,06	4,31	11,00	14,93	3,71	1,04	6,59	94,46
Sektor	-0,26	2,52	8,25	9,11	-0,07	-2,52	3,91	69,19
Anzahl im Sektor	170	170	169	167	161	150	134	107
Quartil Euro A (Inc.)	-	-	-	2	1	1	2	3

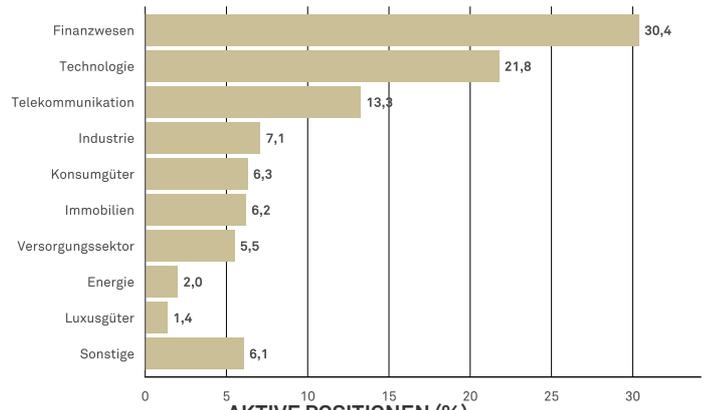
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-4,17	11,49	5,70	-2,35	19,05	-2,68	12,23	-6,94	6,37
Benchmark	17,98	1,63	11,09	18,63	-9,52	21,27	13,04	6,50	-10,93	4,73
Sektor	18,71	2,64	7,68	20,39	-10,88	21,69	12,72	6,06	-13,35	-0,57

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro A (Inc.) 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
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,4
Samsung Electronics	6,3
ITC	5,7
DBS Group Holdings Ltd	4,7
National Australia Bank Limited	4,0
Singapore Technologies Engineering Ltd	3,7
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,4
AIA Group Limited	3,2
Tata Consultancy Services Limited	3,0
Link Real Estate Investment Trust	2,6

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

Top - Übergewichtung	Fonds	Benchmark
Finanzwesen	30,4	22,9
Telekommunikation	13,3	6,2
Immobilien	6,2	3,5
Versorgungssektor	5,5	3,2
Konsumgüter	6,3	4,4

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

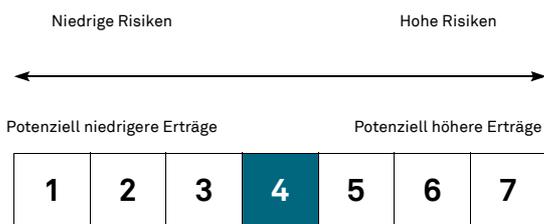
Top - Untergewichtung	Fonds	Benchmark
Luxusgüter	1,4	11,5
Gesundheitswesen	0,0	5,0
Grundstoffe	1,4	5,9
Energie	2,0	4,8
Industrie	7,1	9,1

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	0,22
Beta	0,79
Korrelation zum Referenzindex	0,92
Information Ratio p.a.	0,51
Sharpe Ratio p. a.	0,16
Tracking Error p. a.	5,51
R <sup>2</sup>	0,84
Standardabweichung p.a.	11,59
Maximaler Drawdown	-12,99
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,20

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO A (INC.)**



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.

**HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.JUL 2024)**

Anteilsklasse	Rendite
Euro A (Inc.)	3,73%

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.

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 (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 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, BNY Mellon und Bank of New York Mellon handelt es sich um die Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation und können verwendet werden, um auf das Unternehmen als Ganzes und/oder seine verschiedenen Tochtergesellschaften im Allgemeinen zu verweisen. 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 (Luxembourg) 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 Luxembourg. 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 (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), Zweigniederlassung Deutschland, MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, erhältlich. Herausgegeben in **Deutschland** von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 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 Luxembourg. BNY MFML unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

MIS0071-311224

Herausgegeben per 10/09/2024