

BNY Mellon Long-Term Global Equity 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.	€ 1.372,58
Active Share (%)	86,8
Benchmark	MSCI World NR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Equity Global
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	Teamansatz
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, GBP, USD, SGD
Auflegung des Fonds	04 Apr 2008

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung	18 Apr 2008
Mindesteranlage	€ 5.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
ISIN	IE00B29M2K49
WKN	A0NG0Y
Zugelassen zum Vertrieb in:	AT, BE, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB

HANDEL

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

EURO C (ACC.) KOSTEN UND GEBÜHREN (%)

Laufende Kosten	1,11
Management Gebühr	1,00
Sonstige Gebühren und Kosten	0,11
Transaktionskosten schätzung / Ex-ante	
Transaktionskosten	0,06

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.

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,21
Beta	0,88
Korrelation zum Referenzindex	0,97
Information Ratio p.a.	0,22
Sharpe Ratio p. a.	0,96
Tracking Error p. a.	4,03
R ²	0,95
Standardabweichung p.a.	15,03
Maximaler Drawdown	-16,12
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,95

RATINGS



Morningstar Ratings © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

ANLAGEZIEL

durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit langfristiges Kapitalwachstum generieren.

BENCHMARK

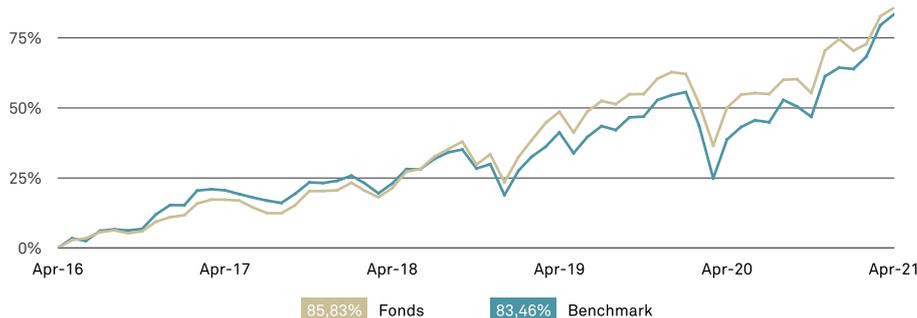
Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI World NR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

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 Referenzindex 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.

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 C (Acc.)	1,71	9,04	6,43	23,82	11,80	15,23	13,19	266,54
Euro A (Acc.)	1,63	8,77	6,09	22,60	10,71	14,09	12,07	221,91
Euro A (Inc.)	1,62	8,77	6,08	22,59	10,70	14,09	12,08	106,60
Euro W (Acc.)	1,73	9,11	6,52	24,13	12,09	15,53	13,47	278,03
Benchmark	2,18	11,93	11,61	32,23	13,94	14,22	12,90	232,27
Sektor	1,87	8,98	9,83	31,11	11,94	10,71	10,15	151,19
Anzahl im Sektor	1.411	1.388	1.360	1.248	1.067	905	708	277
Quartil Euro C (Acc.)	3	3	4	4	2	1	1	1

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	8,27	8,64	2,37	31,83	7,26
Benchmark	10,73	7,51	-4,11	30,02	6,33
Sektor	6,49	8,49	-7,20	25,85	7,23

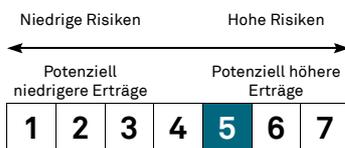
Quelle: Lipper, 30. April 2021. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse Euro C (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindesteranlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
Euro A (Acc.)	IE00B29M2H10	A0NG0W	18 Apr 2008	€ 5.000	2,00%	2,11%
Euro A (Inc.)	IE00BP8RRQ23	A12AQ0	22 Jul 2014	€ 5.000	2,00%	2,11%
Euro W (Acc.)	IE00B90PV268	A1W05B	06 Dez 2012	€ 15.000.000	0,75%	0,86%

Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

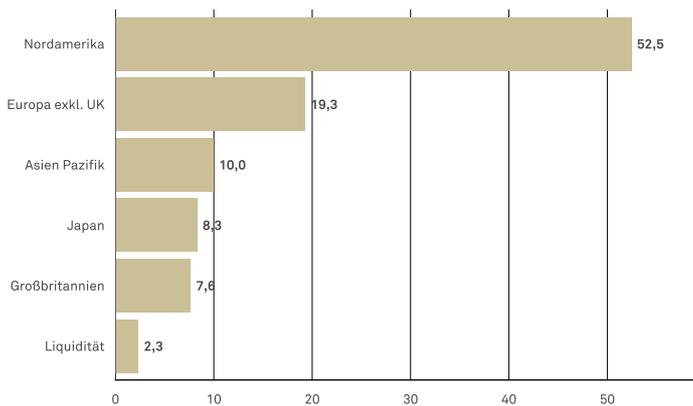
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL - EURO C (ACC.)



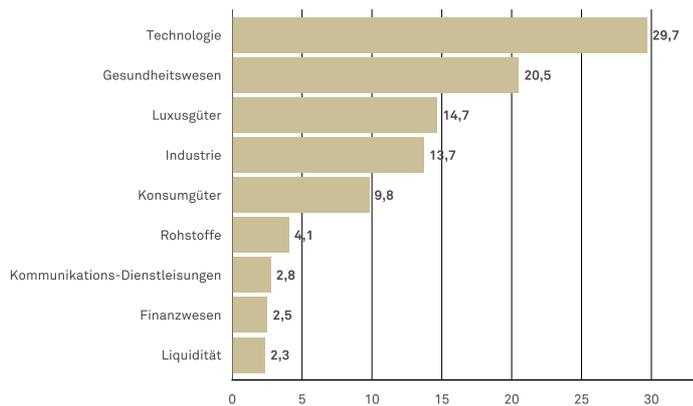
Wir haben die Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Diese beruht auf dem Grad, mit dem der Wert eines Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gesunken ist (d.h. der Volatilität), liefert jedoch keinen Hinweis auf das zukünftige Risiko-/Ertragsprofil des Fonds. Bei der angegebenen Kategorie handelt es sich weder um eine Zielvorgabe noch um einen garantierten Wert. Darüber hinaus kann sich die Kategorie ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Investment gänzlich risikofrei ist.

Die Fonds der Kategorie 5 haben in der Vergangenheit eine gemäßigt hohe Volatilität ausgewiesen. Mit einem Fonds der Kategorie 5 besteht ein gemäßigt hohes Risiko für Verluste, jedoch sind die Chancen eines Gewinns auch gemäßigt hoch.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

Fonds	
TAIWAN SEMICO USD NPV ADR	3,3
MICROSOFT	3,1
KEYENCE CORP JPY NPV	3,0
MASTERCARD INC USD	2,9
ALPHABET INC-CL USD	2,8
ADOBE INC USD	2,5
TEXAS INSTRUMENTS I USD	2,5
AIA GROUP LTD HKD NPV	2,5
INTUITIVE SURGI USD	2,4
INDUSTRIA DE DIS EUR	2,4

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

WICHTIGE KUNDENINFORMATION

Ausschließlich für professionelle Kunden. Diese Produktdarstellung stellt keine Anlageberatung dar. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt, die Jahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen. Diese Dokumente finden Sie auf www.bnymellonim.com. Der Prospekt und das KIID sind in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Investment Manager werden von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), 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. **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).**

MIS0071-310821

Herausgegeben per 12/05/2021