

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

BNY Mellon Asian Opportunities 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.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR 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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 33,74
 Active Share (%) 72,3
 Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR
 Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Asia Pacific Ex Japan
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Alex Khosla
 Stellvertreter Liliana Castillo Dearth
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP
 Auflegung des Fonds 07 Dez 2001

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung 26 Mär 2002
 Mindestanlage € 5.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
 ISIN IE0003852575
 WKN 693813
 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

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIIPs-Dokument beziehen, um eine Zusammenfassung der Gebühren zu erhalten. Die Gebühren decken die Kosten für den Betrieb des Teilfonds, einschliesslich der Kosten für Marketing und Verkauf. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

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

ANLAGEZIEL

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften.

Mit Wirkung vom 07th November 2022, wurde der Name des Fonds von BNY Mellon Asian Equity Fund zu BNY Mellon Asian Opportunities Fund geändert.

HINWEISE ZUM ANLAGEZIEL UND ZUR DARSTELLUNG DER WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investitionen kann fallen. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Erträge aus Kapitalanlagen können variieren und sind nicht garantiert. Die Rendite Ihrer Investition kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn Ihre Investition in einer anderen Währung als der in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit verwendeten Währung getätigt wird.

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 5 JAHRE (%)

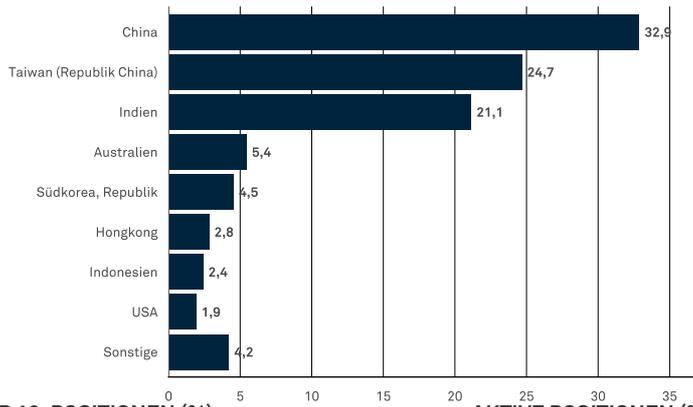


PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

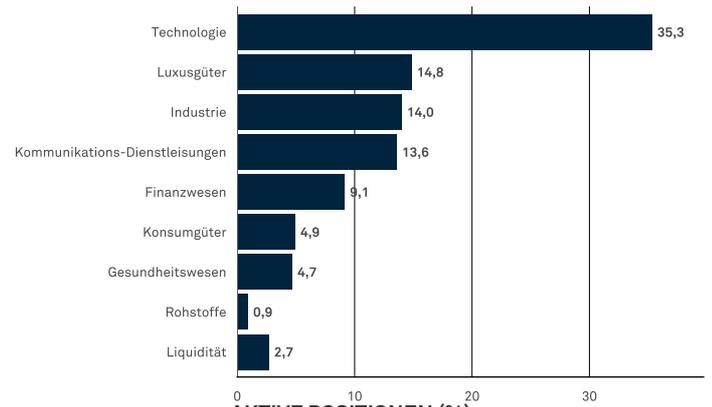
	Annualisiert										
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung			
Euro C (Acc.)	-2,62	-0,23	-1,82	11,76	5,05	0,82	5,52	299,10			
Euro A (Acc.)	-2,70	-0,47	-1,98	10,64	4,00	-0,18	4,47	265,11			
Benchmark	0,17	2,05	1,17	17,53	10,37	4,47	6,52	445,19			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		0,02	6,45	24,25	-20,67	28,88	45,10	-0,89	-16,81	-2,54	17,45
Benchmark		1,24	10,26	20,62	-9,33	21,68	12,62	4,74	-11,76	4,04	18,01

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.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

Unternehmen	Fonds (%)
Tencent Holdings Ltd.	6,9
MediaTek Inc	3,3
Netease Inc	3,2
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A	3,1
Midea Group Co. Ltd. Class A	2,9
AIA Group Limited	2,8
S.F. Holding Co., Ltd. Class A	2,8
CSL Limited	2,8
Xero Limited	2,7

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Übergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Technologie	35,3	23,0
Industrie	14,0	7,0
Kommunikations-Dienstleistungen	13,6	9,8
Konsumgüter	4,9	3,7
Luxusgüter	14,8	14,0

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Untergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzwesen	9,1	24,4
Rohstoffe	0,9	5,7
Energie	0,0	3,1
Immobilien	0,0	2,7
Versorgungssektor	0,0	2,3

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,28
Beta	0,87
Korrelation zum Referenzindex	0,93
Information Ratio p.a.	-0,69
Sharpe Ratio p. a.	-0,13
Tracking Error p. a.	5,13
R ²	0,87
Standardabweichung p.a.	13,30
Maximaler Drawdown	-15,13
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-6,27

