

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

BNY Mellon Small Cap Euroland 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.

Der Fonds wurde per 1. September 2021 einer anderen Investmentfirma übertragen. Vor diesem Datum wurde er von Mellon Investments Corporation, LLC verwaltet.

ANLAGEZIEL

Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90 % des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist („Länder des Euroraums“).

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem S&P EuroZone SmallCap 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 erwartet wird, dass der Großteil der vom Fonds gehaltenen Anlagen im Referenzindex vertreten ist und die Gewichtung der Anlagen ähnlich wie dort ausfällt, schreibt die Anlagestrategie der Anlagemanagementgesellschaft jedoch nicht vor, inwieweit sie vom Referenzindex abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio.	€ 168,87
Benchmark	S&P EuroZone SmallCap TR
Lipper-Sektor	Lipper Global - Equity EuroZone Sm&Mid Cap
Fondstyp	ICVC
Sitz des Fonds	Irland
Fondsmanager	James Lydotes
Stellvertreter	Tom Wilson
Basiswährung	EUR
Verfügbare Währungen	EUR, USD
Auflegung des Fonds	09 Mai 2003

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO C (ACC.)

Auflegung	17 Dez 2004
Mindestanlage	€ 5.000.000
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
ISIN	IE0003870379
WKN	693829

Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IL, 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 (Dubliner Zeit).

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

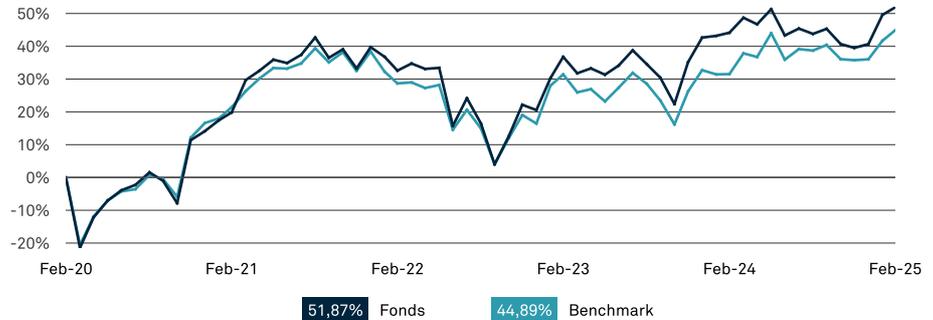


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

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 (%)



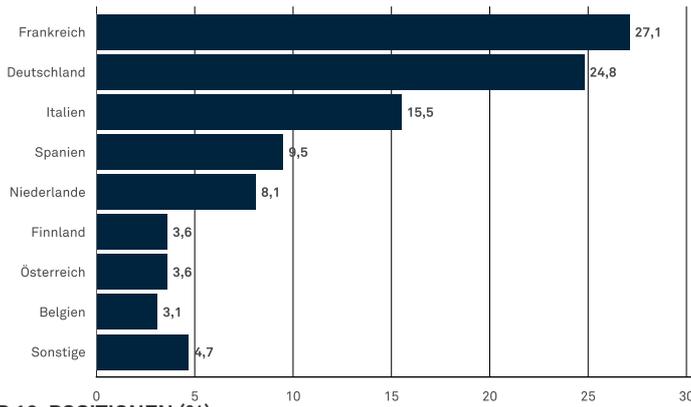
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert					Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	2023	2024	
Euro C (Acc.)	1,54	8,85	7,97	5,36	5,36	4,63	8,71	503,79		
Euro A (Acc.)	1,46	8,58	7,79	4,32	4,31	3,58	7,63	642,26		
Benchmark	2,26	6,72	6,52	10,17	5,00	4,03	7,69	398,56		

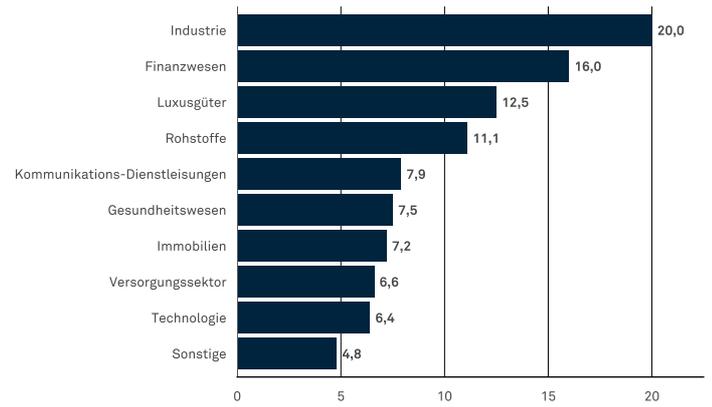
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	26,37	5,51	19,79	-16,86	30,04	4,48	22,43	-13,73	18,33	-1,39
Benchmark	20,30	5,74	23,97	-16,47	30,56	6,51	18,69	-15,85	13,97	2,49

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance 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 (%)

Fonds	Anteil (%)
Italgas SpA	3,3
Sacyr SA	2,6
Klepierre SA	2,2
AUTO1 Group SE	2,2
Eiffage SA	2,2
Banco de Sabadell SA	1,9
BPER Banca S.p.A.	1,8
Outokumpu Oyj	1,7
Rheinmetall AG	1,5
Scandic Hotels Group AB	1,5

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	0,04
Beta	1,07
Korrelation zum Referenzindex	0,97
Information Ratio p.a.	0,13
Sharpe Ratio p. a.	0,11
Tracking Error p. a.	4,39
R ²	0,95
Standardabweichung p.a.	17,76
Maximaler Drawdown	-22,82
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-8,04

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

