

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

BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets 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

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einem nachhaltigen Anlageziel. Insbesondere zielt der Teilfonds darauf ab, zu sozialen und ökologischen Zielen durch die Anlage in Wertpapiere von Schwellenländerunternehmen beizutragen, die attraktive Anlageattribute aufweisen und eine nachhaltige Entwicklung fördern.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Emerging Markets NR Index (der „Referenzwert“) gemessen. Der Fonds wird den Referenzwert als angemessene Vergleichsgröße verwenden, da er die Aktienmarktperformance in den globalen Schwellenländermärkten mit großer und mittlerer Kapitalisierung misst.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass der Anlageverwalter unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Obwohl die Anlagen des Fonds Komponenten des Referenzwerts enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht vom Referenzwert beeinflusst.

Die Anlagestrategie schreibt nicht vor, inwieweit der Anlageverwalter vom Referenzwert abweichen darf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 11,30
 Benchmark MSCI Emerging Markets NR Index
 Lipper-Sektor Lipper Global Equity Emerging Mkts
 Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Liliana Castillo Dearth
 Stellvertreter Alex Khosla
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, GBP, USD
 Auflegung des Fonds 23 Sep 2022
 SFDR-Kategorisierung Article 9

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 23 Sep 2022
 Mindestanlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,75%
 ISIN IE000PZ4YXZ1
 WKN A3DU84
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG

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.

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 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 1 JAHR (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
USD W (Acc.)	5,61	7,58	1,99	5,50	-	-	-	12,95
Benchmark	1,61	5,94	9,55	15,07	7,93	-3,05	4,78	27,68
Sektor	1,87	4,26	7,79	12,63	7,78	-4,57	3,67	26,73
Anzahl im Sektor	395	386	375	360	-	-	-	339
Quartil USD W (Acc.)	-	-	-	4	-	-	-	4

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
Benchmark	-2,19	-14,92	11,19	37,28	-14,57	18,42	18,31	-2,54	-20,09	9,83

Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse USD W (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.

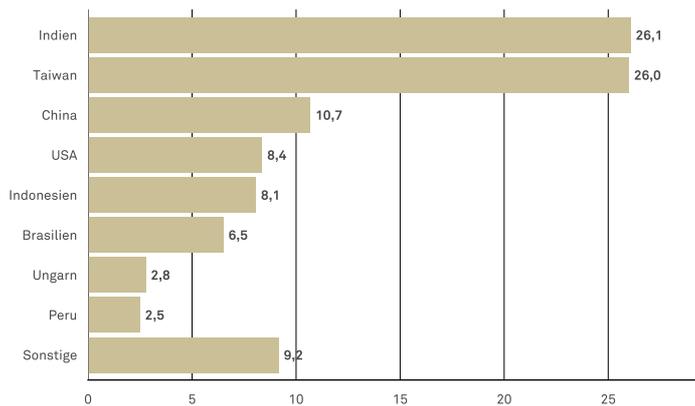
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

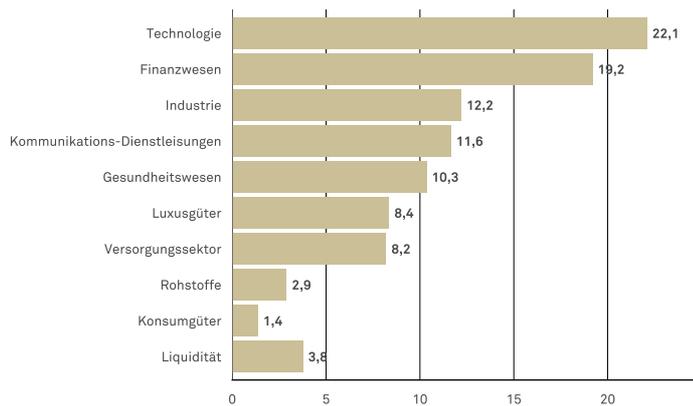


Von 1808 Fonds aus der globalen Kategorie Global Emerging Markets Equity, per 30/06/2024. Basierend auf 96,95 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen (ESG) im Vergleich zu anderen Fonds derselben Morningstar-Kategorie verwalten. Die Bewertungen reichen von 1 Globus (niedrig) bis 5 Globen (hoch). Höhere Bewertungen weisen darauf hin, dass die Fondsinvestitionen im Vergleich zu Vergleichsfonds ein geringeres ESG-Risiko aufweisen. Ausführliche Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie unter www.morningstar.com. © 2024 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

TOP 10-POSITIONEN (%)

Fonds	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	8,3
MercadoLibre, Inc.	5,9
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B	4,4
E Ink Holdings Inc	4,4
Advantech Co., Ltd.	4,0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	3,6
Power Grid Corporation of India Limited	3,4
AU Small Finance Bank Limited	3,2
Chailease Holding Co. Ltd.	3,1
SBI Life Insurance Co. Ltd.	3,1

