

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

BNY Mellon Sustainable Global Equity 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 World NR Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem und absolutem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindex 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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Fondsvolumen in Mio. | \$ 476,72 |
| Active Share (%) | 76,1 |
| Benchmark | MSCI AC World NR |
| Lipper-Sektor | Lipper Global - Equity Global |
| Fondstyp | ICVC |
| Sitz des Fonds | Irland |
| Fondsmanager | Nick Pope |
| Stellvertreter | Julianne McHugh |
| Basiswährung | USD |
| Verfügbare Währungen | EUR, USD |
| Auflegung des Fonds | 07 Dez 2001 |
| SFDR-Kategorisierung | Article 8 |

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EURO B (ACC.)

| | |
|---------------------------|--------------|
| Auflegung | 28 Okt 2011 |
| Mindesteinlage | € 10.000 |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50% |
| ISIN | IE00B5MRW182 |
| WKN | A12EM7 |

Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CO, DE, DK, 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.

MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS



ANLAGEZIEL

Ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit zu erreichen, die attraktive Anlageeigenschaften aufweisen und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG“) sowie die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Mit Wirkung vom 23rd February 2023, wurde der Name des Fonds von BNY Mellon Global Equity Fund zu BNY Mellon Sustainable Global Equity 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 (%)



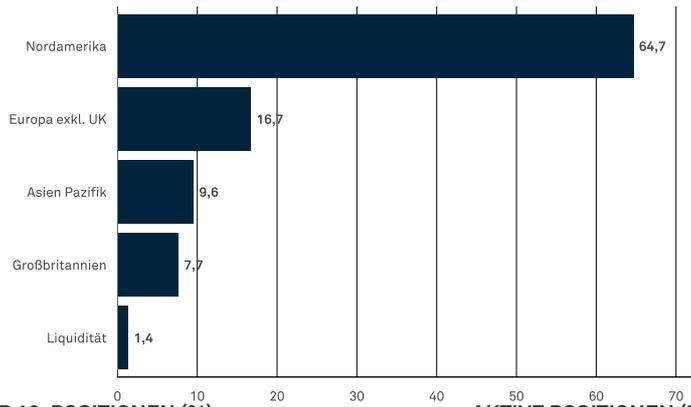
PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

| | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | Annualisiert | | | Seit Auflegung | | | |
|---------------|---------|----------|-------------------|--------|--------------|---------|---------|----------------|--------|-------|-------|
| | | | | | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | | | | |
| Euro B (Acc.) | -4,07 | -0,97 | -0,93 | 14,96 | 16,48 | 8,68 | 11,04 | 297,49 | | | |
| Euro A (Acc.) | -4,09 | -0,96 | -0,88 | 13,85 | 15,59 | 7,95 | 10,37 | 225,57 | | | |
| Benchmark | -0,65 | 1,86 | 2,29 | 19,72 | 20,17 | 11,96 | 14,02 | 373,61 | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fonds | | 14,46 | 3,01 | 4,99 | -2,63 | 27,40 | 6,75 | 26,95 | -16,67 | 12,96 | 26,30 |
| Benchmark | | 8,76 | 11,09 | 8,89 | -4,85 | 28,93 | 6,65 | 27,54 | -13,01 | 18,06 | 25,33 |

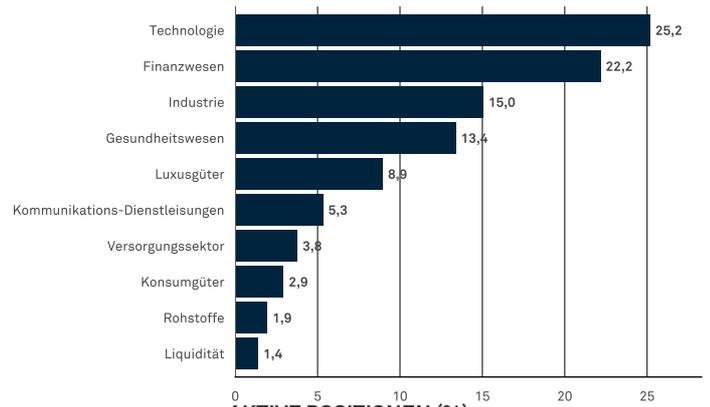
Quelle: Lipper. Die Fondsperformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamtrendite berechnet, basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren, aber ohne Anfangskosten, und den reinvestierten Erträgen vor Steuern, ausgedrückt in der Währung der Anteilsklasse.

Von 8327 Fonds aus der globalen Kategorie Global Equity Large Cap, per 31/12/2024. Basierend auf 96.25 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (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 (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

| Unternehmen | Fonds (%) |
|--|-----------|
| Microsoft Corporation | 5,6 |
| NVIDIA Corporation | 5,2 |
| Apple Inc. | 4,9 |
| Amazon.com, Inc. | 4,3 |
| Alphabet Inc. Class A | 3,7 |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,2 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,9 |
| Costco Wholesale Corporation | 2,9 |
| Mastercard Incorporated Class A | 2,8 |
| Hermes International SCA | 2,5 |

AKTIVE POSITIONEN (%)

| Top - Übergewichtung | Fonds (%) | Benchmark (%) |
|----------------------|-----------|---------------|
| Industrie | 15,0 | 10,4 |
| Finanzwesen | 22,2 | 17,6 |
| Gesundheitswesen | 13,4 | 10,1 |
| Versorgungssektor | 3,8 | 2,5 |
| Technologie | 25,2 | 24,5 |

AKTIVE POSITIONEN (%)

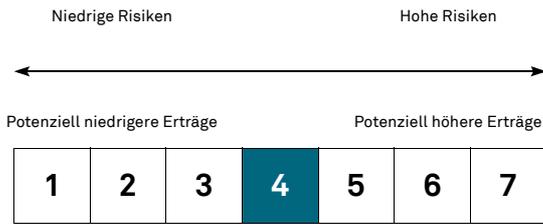
| Top - Untergewichtung | Fonds (%) | Benchmark (%) |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| Energie | 0,0 | 3,9 |
| Konsumgüter | 2,9 | 6,1 |
| Kommunikations-Dienstleistungen | 5,3 | 8,3 |
| Immobilien | 0,0 | 2,1 |
| Luxusgüter | 8,9 | 11,0 |

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Jensen Alpha | -0,13 |
| Beta | 0,83 |
| Korrelation zum Referenzindex | 0,90 |
| Information Ratio p.a. | -0,53 |
| Sharpe Ratio p. a. | 0,48 |
| Tracking Error p. a. | 5,65 |
| R ² | 0,81 |
| Standardabweichung p.a. | 11,87 |
| Maximaler Drawdown | -12,54 |
| VaR (95%, unter normalen Bedingungen) | -4,96 |

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - EURO B



Der Summary Risk Indicator ist eine Zahl zwischen 1 und 7, die in allen PRIIPs Key Information Documents (PRIIPs KID) angezeigt wird, um Anlegern einen Vergleich der Risiko- und Ertragsprofile der Fonds zu ermöglichen. 1 ist die niedrigste und 7 die höchste.

Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage historischer Performancedaten (oder indikativer Fondsperformance während der Aussetzung) berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die Risikokategorie des Fonds festgelegt bleibt. Weitere Informationen finden Sie im PRIIPs-KID.]

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

| | ISIN | WKN | Auflegung | Mindestersanlage | Verwaltungsverg. p.a. |
|----------------------|--------------|--------|-------------|------------------|-----------------------|
| Euro A (Acc.) | IE0004003764 | 693859 | 02 Jan 2002 | € 5.000 | 2,00% |

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 (BNYMFML), 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, 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 (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. Informationen zu Anlegerrechten, einschließlich der Richtlinien zur Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfsverfahren für Anleger, sind unter 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 Anteilhaber werden in diesem Fall vorab benachrichtigt. 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).

MIS0071-300625

Herausgegeben per 13/03/2025