

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

# BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus 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

Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein Portfolio aus Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden.

## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Russell Nomura Small Cap Index (der „Referenzindex“) gemessen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb des Referenzindexes tätigen kann unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die im Prospekt ausgeführt sind. Da jedoch der Referenzindex einen beträchtlichen Teil des investierbaren Universums abdeckt, wird der Großteil der Anlagen des Fonds aus Komponenten des Referenzindexes bestehen, aber die Gewichtung im Portfolio wird nicht von der Gewichtung im Referenzindex beeinflusst. Die Anlagestrategie setzt der Abweichung der Portfoliobestände vom Referenzindex Grenzen und beschränkt damit auch die mögliche Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindex.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. ¥ 7.456,51  
 Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index  
 Lipper-Sektor Lipper Global Equity Japan Sm&Mid Cap  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Kazuya Kurosawa  
 Basiswährung JPY  
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, SGD, JPY, CHF  
 Auflegung des Fonds 12 Dez 2013

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE JPY C (ACC.)

Auflegung 12 Dez 2013  
 Mindestanlage ¥ 500.000.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%  
 ISIN IE00BFLQFM89  
 WKN A2JA64  
 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

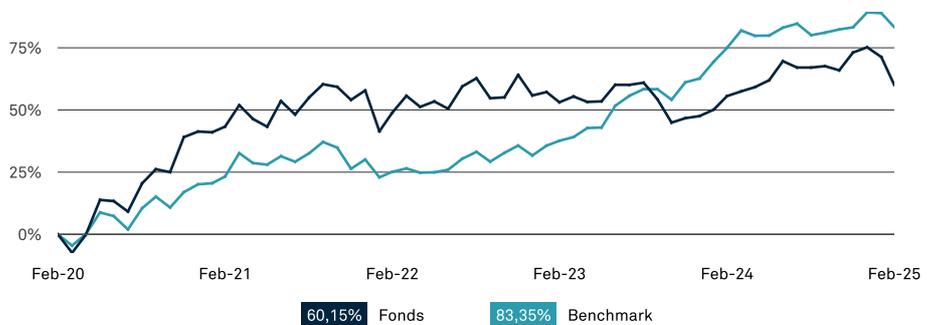


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

## 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 (%)

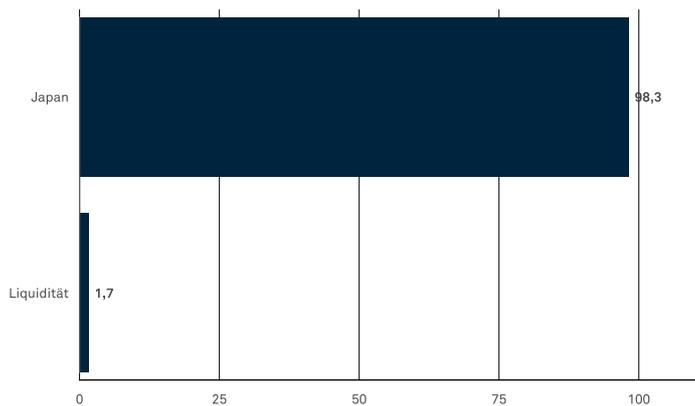


## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

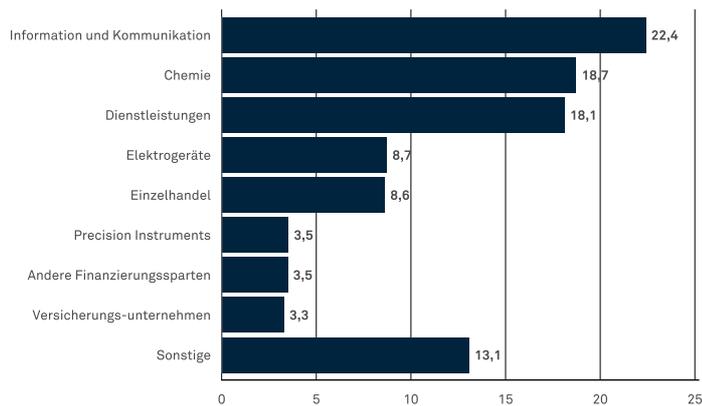
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert					Seit Auflegung		
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	2020	2021		2022	2023
JPY C (Acc.)	-6,50	-7,46	-8,59	2,94	2,28	2,46	9,87					175,97
JPY W (Acc.)	-6,48	-7,40	-8,55	3,20	2,53	2,72	10,14					184,04
Benchmark	-2,94	0,08	-3,11	4,80	15,41	13,57	12,88					165,71
Euro I (Acc.) (Hedged)	-6,36	-6,85	-8,21	6,21	5,48	4,47	10,44					178,04
Benchmark	-2,94	0,08	-3,11	4,80	14,83	13,07	12,42					165,71
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Fonds		19,19	5,28	39,05	-18,21	20,32	15,36	11,69	-1,27	-5,32	18,75	
Benchmark		16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26	23,48	16,36	

Quelle: Lipper. Die Fondsperformance dieser Anteilsklasse wird als Gesamttrendite 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 (%)
COVER CORP	6,2
M-UP HOLDINGS INC	5,4
TRE HOLDINGS CORP	5,1
TECHMATRIX CORP	4,6
MCJ LTD	4,6
C UYEMURA LTD	4,4
DAIHEN CORP	4,3
AICA KOGYO LTD	4,3
NIFCO INC	4,1
INSOURCE LTD	4,0

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

Top - Übergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Information und Kommunikation	22,4	8,6
Dienstleistungen	18,1	5,8
Chemie	18,7	7,5
Versicherungs-unternehmen	3,3	0,1
Andere Finanzierungssparten	3,5	1,6

**AKTIVE POSITIONEN (%)**

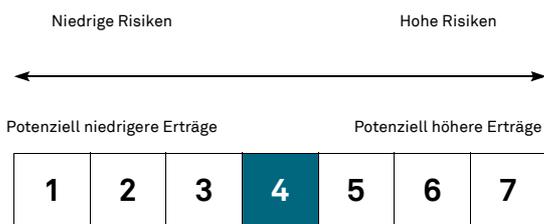
Top - Untergewichtung	Fonds (%)	Benchmark (%)
Großhandel	0,0	6,1
Bauwesen	0,0	5,3
Banken	1,2	6,4
Lebensmittel	0,0	5,1
Maschinenbau	2,8	7,8

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**FONDSSTATISTIK 3 JAHRE**

Jensen Alpha	-0,82
Beta	0,96
Korrelation zum Referenzindex	0,67
Information Ratio p.a.	-1,25
Sharpe Ratio p. a.	0,22
Tracking Error p. a.	8,26
R <sup>2</sup>	0,45
Standardabweichung p.a.	10,92
Maximaler Drawdown	-11,68
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,01

**ZUSAMMENFASSENDE RISIKOINDIKATOR (SRI) - JPY C (ACC.)**



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 Fondspemformance 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	Mindesters- anlage	Verwaltungsverg. p.a.
JPY W (Acc.)	IE00BFLQGP85	A2JA65	12 Dez 2013	¥ 1.500.000.00 0	0,75%
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	A2JA67	12 Dez 2013	€ 5.000.000	1,00%

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](http://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](http://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