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.	¥ 7.580,67
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
Mindesterstanlage	¥ 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

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.

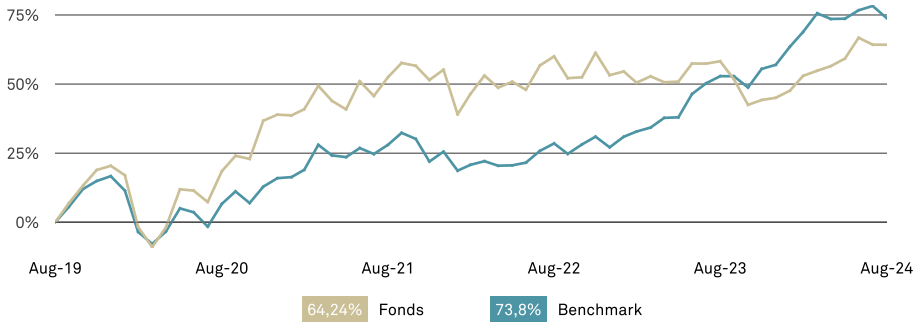
RATINGS

Morningstar Ratings © 2024 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 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 5 JAHRE (%)



PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

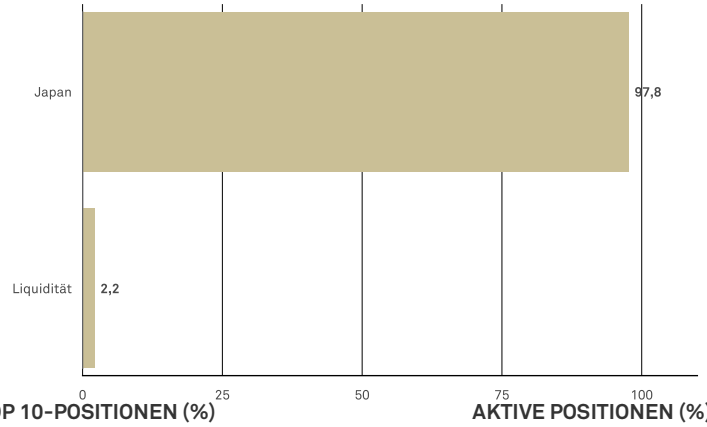
	1 Monat	3 Monate	Seit Jahres-beginn	1 Jahr	Annualisiert 2 Jahre	Annualisiert 3 Jahre	Annualisiert 5 Jahre	Seit Auflegung
JPY C (Acc.)	0,00	3,15	13,23	3,79	1,31	2,50	10,42	187,86
JPY W (Acc.)	0,02	3,21	13,42	4,05	1,56	2,76	10,70	195,90
Benchmark	-2,50	0,08	10,72	13,70	16,26	10,72	11,68	160,95
Sektor	-1,52	0,50	7,32	6,82	7,91	3,07	8,76	142,44
Euro I (Acc.) (Hedged)	0,16	4,03	15,99	7,63	4,05	3,86	10,63	185,99
Benchmark	-2,50	0,08	10,72	13,70	15,68	10,34	11,26	160,95
USD E (Acc.) (hedged)	0,26	4,50	17,53	9,88	6,78	6,41	13,07	67,84
Anzahl im Sektor	26	26	24	24	24	23	21	14
Quartil JPY C (Acc.)	-	-	-	3	3	2	2	1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,58	19,19	5,28	39,05	-18,21	20,32	15,36	11,69	-1,27	-5,32
Benchmark	13,13	16,08	4,78	30,18	-19,76	16,99	-0,62	8,28	1,26	23,48
Sektor	14,08	12,44	6,97	36,74	-22,01	21,34	10,38	9,15	-8,52	12,40

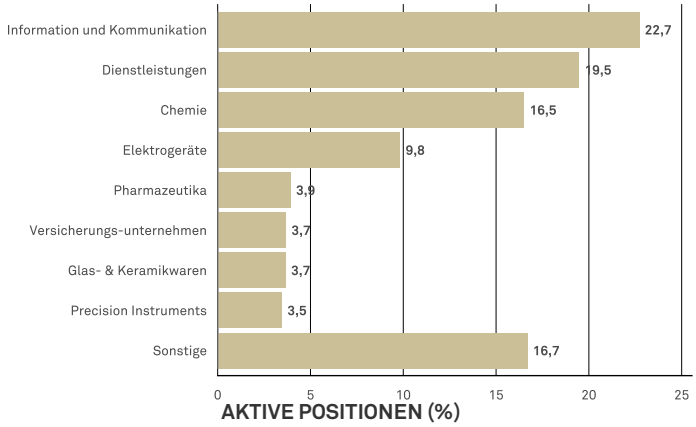
Quelle: Lipper, 31. August 2024. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse JPY C (Acc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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.**

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - KUNDENSERVICE
Tel: +49 69 120141025
E-mail: info.germany@bnymellon.com
Web: www.bnymellonim.com

GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)



BRANCHENGEWICHTUNG (%)



TOP 10-POSITIONEN (%)

	Fonds
TECHMATRIX CORP	5,8
M-UP HOLDINGS INC	5,2
TRE HOLDINGS CORP	5,1
INSOURCE LTD	5,1
VISION INC	4,7
MCJ LTD	4,7
C UYEMURA LTD	4,5
PEPTIDREAM INC	3,9
ANICOM HOLDINGS INC	3,7
DENTSU SOKEN INC	3,7

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Übergewichtung	Fonds	Benchmark
Information und Kommunikation	22,7	9,3
Dienstleistungen	19,5	6,7
Chemie	16,5	7,3
Versicherungs-unternehmen	3,7	0,2
Elektrogeräte	9,8	7,6

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

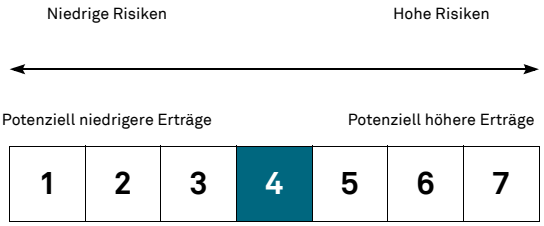
Jensen Alpha	-0,60
Beta	0,95
Korrelation zum Referenzindex	0,72
Information Ratio p.a.	-0,88
Sharpe Ratio p. a.	0,20
Tracking Error p. a.	8,73
R^2	0,52
Standardabweichung p.a.	12,30
Maximaler Drawdown	-11,80
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-5,65

AKTIVE POSITIONEN (%)

Top - Untergewichtung	Fonds	Benchmark
Großhandel	0,0	6,5
Einzelhandel	3,5	9,3
Bauwesen	0,0	5,2
Lebensmittel	0,0	4,9
Banken	1,3	5,7

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL – JPY C (ACC.)



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es möglich wirken sich auf die Fähigkeit von BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. aus, Sie auszuzahlen.

TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
JPY W (Acc.)	IE00BFLQGP85	A2JA65	12 Dez 2013	**¥ 1.500.000.000**	0,75%	0,89%
Euro I (Acc.) (Hedged)	IE00BFLQFY02	A2JA67	12 Dez 2013	**€ 5.000.000**	1,00%	1,14%
USD E (Acc.) (hedged)	IE00BD87J620	A2JLZE	23 Mär 2018	**-**	0,55%	0,69%

HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.JUL 2024)

Anteilsklasse	Rendite
JPY C (Acc.)	-
JPY W (Acc.)	-
Euro I (Acc.) (Hedged)	-
USD E (Acc.) (hedged)	0,73%

Historische Rendite : Die historische Rendite wird berechnet, indem die Summe der Dividendenzahlungen eines Fonds der letzten 12 Monate durch den aktuellen Anteilspreis des Fonds dividiert wird. Die historische Rendite wird auf Nettobasis ausgewiesen und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Anleger die Ausschüttungen versteuern müssen. Brutto vor Steuern. Bitte beachten Sie, dass Dividendenerträge aus den US-Anlagen des Fonds einer Quellensteuer von 30% unterliegen.

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 (BNYMFM), 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 Anteilinhaber werden in diesem Fall vorab benachrichtigt. In **Deutschland** ist der Verkaufsprospekt bei BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) 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).

MIS0071-311224

Herausgegeben per 10/09/2024