

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

BNY Mellon Global Leaders Fund

INVESTMENTMANAGER

WALTER SCOTT Walter Scott & Partners Limited: Walter Scott ist ein klassisches, auf

Fundamentalanalysen konzentriertes und auf langfristige Anlage in globale Aktien ausgerichtetes Investmenthaus mit Sitz in Edinburgh, Schottland.

ANLAGEZIEL

Um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI World NR 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 die Anlagen des Fonds Bestandteile des Referenzindexes 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. \$ 165,01
 Active Share (%) 87,0
 Benchmark MSCI World NR
 Lipper-Sektor Lipper Global - Equity Global
 Fondstyp ICVC
 Sitz des Fonds Irland
 Fondsmanager Maxim Skorniakov / Roy Leckie / Charlie Macquaker/ Jane Henderson/ Fraser Fox
 Basiswährung USD
 Verfügbare Währungen EUR, USD, GBP, NOK
 Auflegung des Fonds 07 Dez 2016
 SFDR-Kategorisierung Article 8

DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE USD W (ACC.)

Auflegung 07 Dez 2016
 Mindesteinlage \$ 15.000.000
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
 Verwaltungsvergütung p.a. 0,75%
 ISIN IE00BYRBXH17
 WKN A2JG6A
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Anleger sollten sich auf das KIID/PRIPs-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: 22.00 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

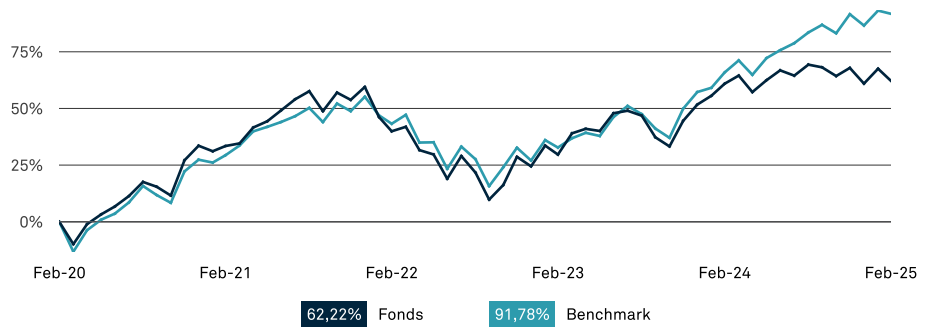


Morningstar Ratings © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Ratings werden am jeweils ersten Bankarbeitstag eines Monats zusammengestellt.

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 (%)

	Seit Jahresbeginn				Annualisiert			Seit Auflegung
	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre		
USD W (Acc.)	-3,17	-3,37	0,78	0,82	11,84	5,05	10,15	133,22
USD C (Acc.)	-3,19	-3,43	0,74	0,57	11,56	4,79	9,88	128,44
USD A (Acc.)	-3,26	-3,67	0,57	-0,43	10,46	3,75	8,79	110,37
GBP W (Acc.)	-4,56	-2,10	0,29	1,16	9,34	7,31	10,56	133,95
GBP E (Acc.)	-4,54	-2,06	0,34	1,38	9,61	7,57	10,83	138,79
EUR H (Acc.) (Hedged)	-3,38	-4,14	0,26	-2,22	7,96	1,06	6,17	72,75
Benchmark	-0,72	0,11	2,78	15,63	20,17	10,21	13,90	149,42

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	24,14	-6,27	30,99	24,36	19,42	-21,96	21,88	6,11
Benchmark	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79	18,67

Quelle: Lipper. Die Fondsp performance 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.

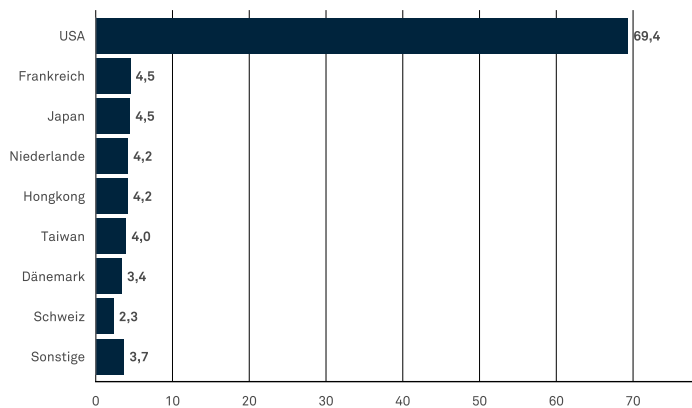
MORNINGSTAR

SUSTAINABILITY RATINGS

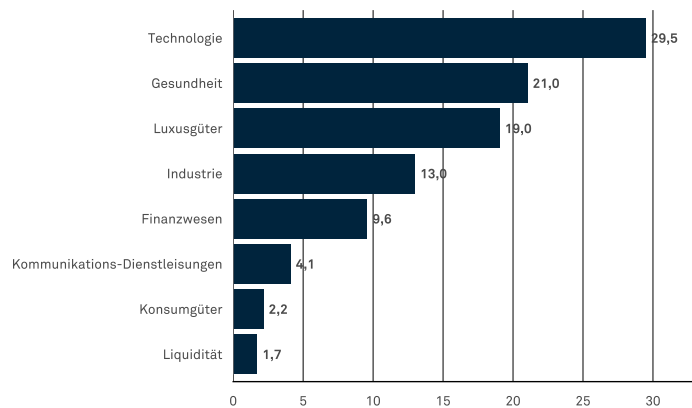


Von 8327 Fonds aus der globalen Kategorie Global Equity Large Cap, per 31/12/2024. Basierend auf 96.52 % AUM, ausschließlich "long" Positionen wurden berücksichtigt. Das Morningstar Sustainability Rating™ misst, wie gut die emittierenden Unternehmen oder Länder der Anlagen im Fondsportfolio ihre finanziell 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	5,7
Mastercard	5,4
Texas Instruments	4,9
O'Reilly Automotive	4,5
Keyence	4,5
Adobe	4,4
Intuitive Surgical	4,3
ASML	4,2
Automatic Data Processing	4,2
AIA Group	4,2

FONDSSTATISTIK 3 JAHRE

Jensen Alpha	-0,40
Beta	1,01
Korrelation zum Referenzindex	0,95
Information Ratio p.a.	-0,90
Sharpe Ratio p. a.	0,05
Tracking Error p. a.	5,35
R ²	0,91
Standardabweichung p.a.	17,30
Maximaler Drawdown	-22,64
VaR (95%, unter normalen Bedingungen)	-7,79

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

