

# BNY Mellon Mobility Innovation Fund

## INVESTMENTMANAGER



Mellon ist ein global tätiger Multispezialist in der Vermögensverwaltung, der sich mit dem kompletten Spektrum auf

Fundamentalanalyse gestützter Lösungen in den Dienst unserer Kunden stellt. Mit Wurzeln, die in die 1800er Jahre zurückreichen, sorgt Mellon seit Generationen anlageklassenübergreifend für Innovation und verfügt über die Größe und Kompetenz, um seinen Kunden eine breite Palette von Single- und Multi-Asset-Strategien anzubieten.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM FONDS

Fondsvolumen in Mio. \$ 170,00  
 Benchmark MSCI AC World Mid Cap NR Index  
 Lipper-Sektor Lipper Global – Equity Sector Consumer Discretionary  
 Fondstyp ICVC  
 Sitz des Fonds Irland  
 Fondsmanager Teamansatz  
 Basiswährung USD  
 Verfügbare Währungen GBP, EUR, USD, CHF  
 Auflegung des Fonds 01 Aug 2018

## DETAILS ZUR ANTEILSKLASSE EUR A (INC.)

Auflegung 01 Aug 2018  
 Mindestanlage € 5.000  
 Max. Ausgabeaufschlag 5,00%  
 ISIN IE00BZ199H08  
 WKN A2JR34  
 Zugelassen zum Vertrieb in: AT, BE, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT, JE, LU, NL, NO, ES, SE, CH, GB

## HANDEL

An jedem Geschäftstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.  
 Bewertungszeitpunkt: 22.00 Uhr (Dubliner Zeit).

## EUR A (INC.) KOSTEN UND GEBÜHREN (%)

Laufende Kosten 1,98  
 Management Gebühr 1,85  
 Sonstige Gebühren und Kosten 0,13  
 Transaktionskosten schätzung / Ex-ante 0,53  
 Transaktionskosten 0,53  
 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.

## HISTORISCHE AUSSCHÜTTUNGSQUOTE (STAND 31.DEZ 2019)

Anteilsklasse	Rendite
EUR A (Inc.)	0,00%
EUR A (Acc.)	0,00%
USD A (Acc.)	0,00%
EUR W (Acc.) (hedged)	0,07%
USD W (Acc.)	0,07%

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 Dividenderträge aus den US-Anlagen des Fonds einer Quellensteuer von 30% unterliegen.

## ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind.

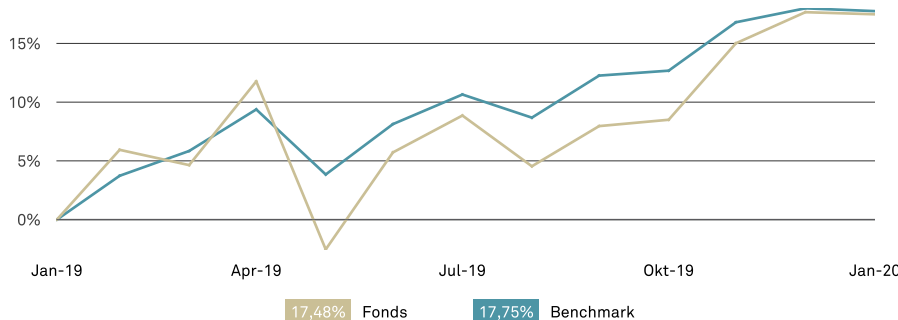
## BENCHMARK

Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI AC World Mid Cap 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.

## 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.

## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)



## PERFORMANCE-RÜCKBLICK (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Annualisiert			Seit Auflegung
					2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	
EUR A (Inc.)	-0,15	8,27	-0,15	17,48	-	-	-	4,98
USD A (Acc.)	-1,29	7,67	-1,29	13,84	-	-	-	-0,17
USD W (Acc.)	-1,19	7,97	-1,19	15,15	-	-	-	1,56
Benchmark	-0,21	4,50	-0,21	17,75	7,47	8,07	7,73	11,96
Sektor	-0,49	6,82	-0,49	16,15	6,20	8,96	6,63	3,19
EUR W (Acc.) (hedged)	-1,38	7,33	-1,38	11,88	-	-	-	-3,18
Anzahl im Sektor	46	44	46	41	-	-	-	14
Quartil EUR A (Inc.)	3	2	3	2	-	-	-	3

	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds	-	-	-	-	30,14
Benchmark	9,59	10,44	9,33	-8,89	28,31
Sektor	8,04	2,74	14,50	-8,13	27,83

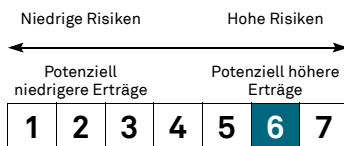
Quelle: Lipper, 31. Januar 2020. Die Wertentwicklung des Fonds für die Anteilsklasse EUR A (Inc.) wird berechnet als Gesamtertrag basierend auf dem Nettoinventarwert, einschließlich Gebühren und reinvestierter laufender Erträge nach Abzug von Steuern. Dabei werden jedoch keine Ausgabeaufschläge berücksichtigt. 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.

## TABELLE DER ANTEILSKLASSEN

	ISIN	WKN	Auflegung	Mindestanlage	Verwaltungsverg. p.a.	Laufende Kosten
EUR A (Acc.)	IE00BZ199G90	A2N61N	05 Okt 2018	€ 5.000	1,85%	1,98%
USD A (Acc.)	IE00BZ199J22	A2JR35	01 Aug 2018	\$ 5.000	1,85%	1,98%
EUR W (Acc.) (hedged)	IE00BGCSBQ61	A2JR32	01 Aug 2018	€ 15.000.000	0,70%	0,83%
USD W (Acc.)	IE00BZ1HLV20	A2JR30	01 Aug 2018	\$ 15.000.000	0,70%	0,83%

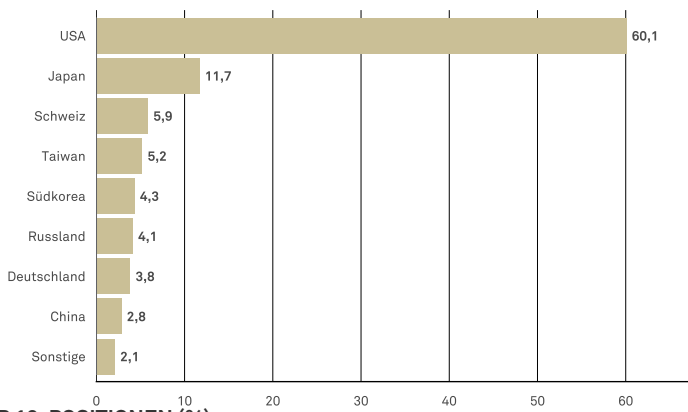
Die Höhe der laufenden Kosten finden Sie in der EMT-Datei, die laufenden Gebühren im aktuellsten KIID.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL – EUR A (INC.)

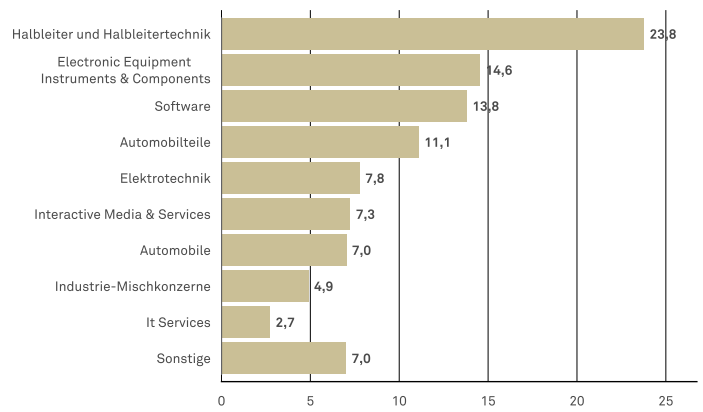


Wir haben die Risiko-/Ertragskategorie auf Basis der aus den EU-Richtlinien hervorgehenden Berechnungsmethode ermittelt. Diese beruht auf dem Grad, mit dem der Wert eines Fonds in der Vergangenheit gestiegen oder gesunken ist (d.h. der Volatilität), liefert jedoch keinen Hinweis auf das zukünftige Risiko-/Ertragsprofil des Fonds. Bei der angegebenen Kategorie handelt es sich weder um eine Zielvorgabe noch um einen garantierten Wert. Darüber hinaus kann sich die Kategorie ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass ein Investment gänzlich risikofrei ist. Die Fonds der Kategorie 6 haben in der Vergangenheit eine relativ hohe Volatilität ausgewiesen. Mit einem Fonds der Kategorie 6 besteht ein relativ hohes Risiko für Verluste, jedoch sind die Chancen eines Gewinns auch relativ hoch.

**GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (%)**



**BRANCHENGEWICHTUNG (%)**



**TOP 10-POSITIONEN (%)**

Fonds	
ANSYS, Inc.	6,0
Splunk Inc.	5,3
Yandex NV Class A	4,1
MediaTek Inc	4,1
STMicroelectronics NV	3,8
Roper Technologies, Inc.	3,8
QUALCOMM Incorporated	3,6
Alphabet Inc. Class A	3,1
FLIR Systems, Inc.	2,7
Aptiv PLC	2,6

Quelle: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

**WICHTIGE KUNDENINFORMATION**

**Ausschließlich für professionelle Kunden. Diese Produktdarstellung stellt keine Anlageberatung dar. Eine vollständige Übersicht der Risiken dieses Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt. Vor einem Investment sollten Anleger den aktuellsten Verkaufsprospekt, die Jahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des entsprechenden Fonds aufmerksam lesen. Diese Dokumente finden Sie auf [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com). Der Prospekt und das KIID sind in englischer Sprache und in einer Amtssprache der Länder verfügbar, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb registriert ist. Die Investment Manager werden von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), 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 Portfoliositionen 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 Mellon handelt es sich um den Markennamen der The Bank of New York Mellon Corporation sowie deren Tochtergesellschaften. Investments sollten nicht als kurzfristig betrachtet und in der Regel mindestens fünf Jahre gehalten werden. 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. 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).**

MIS0071-290220

Herausgegeben per 10/02/2020