

09-A

BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund



Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

BNY Investments ist ein führender globaler Vermögensverwalter unter dem Dach von BNY, einem globalen Finanzdienstleistungs- und Plattformkonzern mit einer über 240-jährigen Geschichte. BNY Investments verwaltet 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten in 35 Ländern über mehrere spezialisierte Investmenttöchter, die jeweils unterschiedliche Anlageklassen und Anlagestrategien abdecken.

Walter Scott ist eine 1983 von Walter Grant Scott gegründete, in Edinburgh ansässige Boutique für globale Aktienanlagen. Walter Scott verfolgt einen Team-basierten Ansatz und ist auf eine tiefgehende fundamentale Bottom-up-Analyse spezialisiert, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können. Walter Scott wurde 2006 von BNY als Tochtergesellschaft übernommen.

Der **BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus globalen Industrieländern sowie bis zu 20 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont (3 – 5 Jahre) mit geringer Portfoliounschlagsrate auf Basis einer rigorosen fundamentalen Bottom-up-Unternehmensanalyse mit dem Ziel, Unternehmen mit überdurchschnittlichen Vermögensaufbau-Perspektiven zu identifizieren. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	80%
ISIN	IE00B90D9370
Anteilkategorie	USD W ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.82% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

BNY Mellon Global Funds PLC - Long-Term Global Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	8.40%
Ann. Rendite (5 J.):	5.34%
Ann. Rendite (10 J.):	9.87%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.63%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

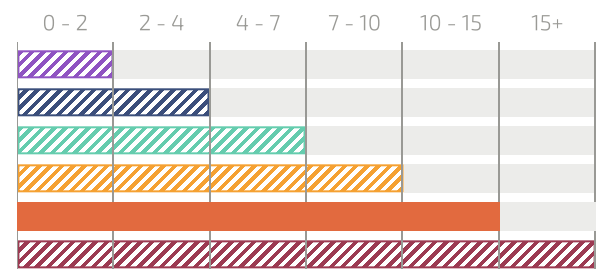
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Expertise des Managers

Der Fonds wird von der Tochtergesellschaft Walter Scott verwaltet, einer Boutique für globale Aktienanlagen, die für ihren langfristigen, fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz bekannt ist.

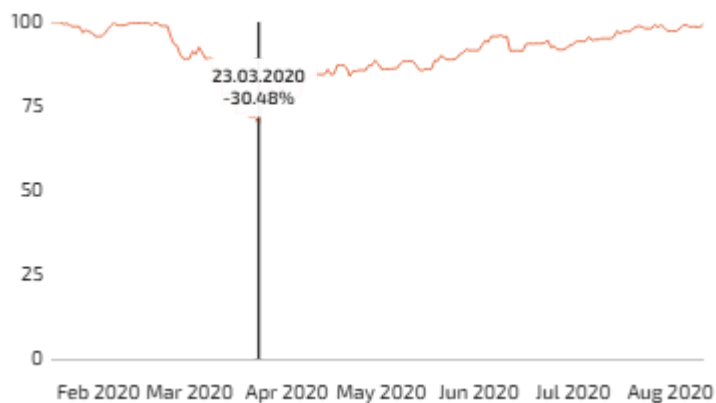
Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz mit tiefgehender fundamentaler Analyse, um Wachstumsunternehmen zu identifizieren, die langfristig kontinuierlich Vermögen aufbauen können.

Performance

Es ist davon auszugehen, dass der Fonds in stark steigenden Märkten typischerweise nicht die gesamte Aufwärtsbewegung mitnimmt, in schwierigen Marktphasen jedoch widerstandsfähig agieren kann.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-30.48%
Erholungsperiode	142 Tage

Diversifizierung



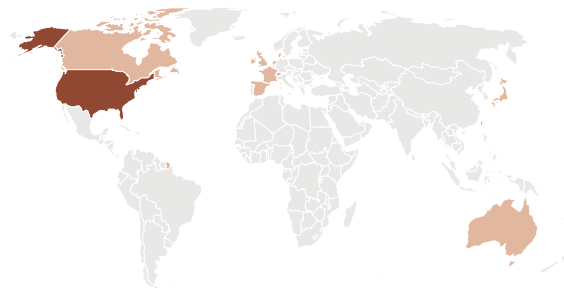
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	4.64%
Microsoft Corp	4.33%
Amphenol Corp	4.26%
Mastercard Inc Class A Common	3.49%
ASML Holding NV	3.33%
Adobe Inc	2.96%
AIA Group Ltd	2.90%
Linde PLC	2.81%
Roche Holding AG	2.72%
Texas Instruments Inc	2.54%



Sektoren

Health Care	22.25%
Technology	20.27%
Industrials	16.00%
Consumer Discretionary	15.74%
Financials	12.12%
Consumer Staples	4.66%
Materials	4.49%
Communications	3.37%
Cash	1.09%



Geographie

U.S.A.	64.16%
Taiwan	4.44%
Netherlands	4.24%
Japan	3.75%
Switzerland	3.73%
France	3.54%
Hong Kong	2.78%
Denmark	2.33%
Ireland	2.33%
Spain	1.96%
United Kingdom	1.89%
Others	4.83%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

