

010-A

BNY Mellon Global Leaders Fund

Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit stark konzentriertem Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

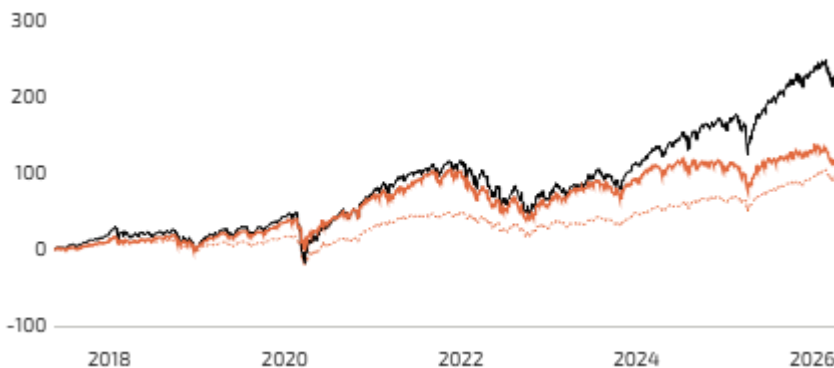
BNY Investments ist ein führender globaler Vermögensverwalter unter dem Dach von BNY, einem globalen Finanzdienstleistungs- und Plattformkonzern mit einer über 240-jährigen Geschichte. BNY Investments verwaltet 2,2 Bio. USD an Vermögenswerten in 35 Ländern über mehrere spezialisierte Investmenttöchter, 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 teambasierten 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 Global Leaders Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien großer Unternehmen investiert – ohne geografische oder Währungsbeschränkungen. Der Fonds verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont (3 – 5 Jahre) mit geringer Portfolioumschlagsrate auf Basis einer rigorosen fundamentalen Bottom-up-Unternehmensanalyse mit dem Ziel, Unternehmen mit überdurchschnittlichen Vermögensaufbau-Perspektiven zu identifizieren. Unternehmen gelten als „Global Leader“ anhand von zwei Kernkriterien: Sie verfügen über eine starke oder marktführende Position mit einem Geschäftsmodell, das auf den Erhalt dieser Position durch Wettbewerbsvorteile ausgerichtet ist, oder sie sind in einer Branche tätig, die überzeugende Wachstumsaussichten bietet. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein stark konzentriertes Portfolio mit rund 25 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

BNY Mellon Global Leaders Fund

Ann. Rendite (3 J.):	9.44%
Ann. Rendite (5 J.):	5.58%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.52%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung.

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%

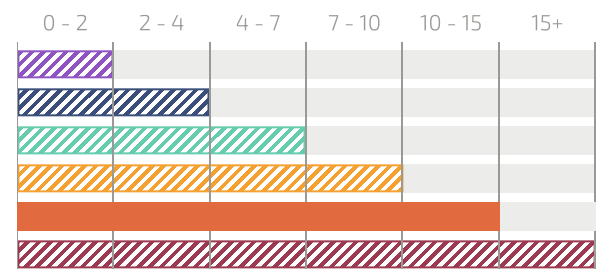
[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

BNY Mellon Global Leaders Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Growth</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BYQQPN70
Anteilkategorie	E USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.63% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

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 großer Unternehmen aus Industrieländern mit Wachstumsneigung.

Expertise des Managers

Der Fonds wird von der Tochtergesellschaft Walter Scott verwaltet, einer Boutique mit Spezialisierung auf globale Aktien, die für ihren langfristigen fundamentalen Bottom-up-Ansatz bekannt ist.

Differenziertes Portfolio

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

Performance

Es ist zu erwarten, dass der Fonds in stark steigenden Märkten in der Regel nicht das gesamte Aufwärtspotenzial mitnimmt, dafür aber in schwierigen Marktphasen Widerstandsfähigkeit zeigt.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-32.40%
Erholungsperiode	483 Tage

Diversifizierung



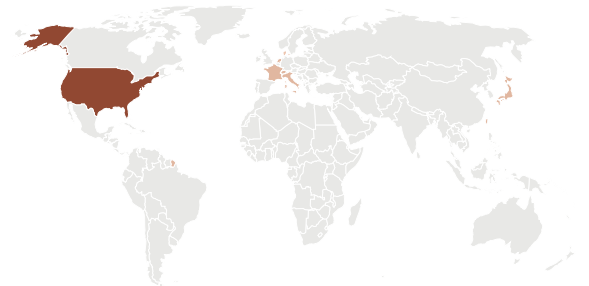
Top 10 Positionen

Microsoft Corp	7.11%
Amazon.com Inc	5.60%
AIA Group Ltd	5.34%
Amphenol Corp	5.10%
Mastercard Inc Class A Common	5.07%
NIKE Inc Class B	4.68%
ASML Holding NV	4.63%
Texas Instruments Inc	4.59%
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.59%
Adobe Inc	4.59%



Sektoren

Technology	25.52%
Consumer Discretionary	24.43%
Industrials	19.70%
Health Care	17.95%
Financials	10.41%
Cash	1.97%
Others	0.01%



Geographie

U.S.A.	70.70%
Hong Kong	5.34%
Netherlands	4.63%
Taiwan	4.59%
Japan	4.42%
France	2.26%
Italy	2.09%
Switzerland	2.06%
Cash	1.97%
Denmark	1.92%
Others	0.01%

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

