

Pressemitteilung



Ihr Carmen Wientzek
Kontakt WestLB Mellon Asset Management KAG mbH
in D-40217 Düsseldorf
Deutschland: Tel.: +49 211 23924 510
E-Mail: carmen.wientzek@wmam.com

BNY Mellon Brazil Equity Fund: Auszeichnung als bester Fonds bei den €uro FundAwards

01. Februar 2012 – Die Redaktionen von €uro, €uro-fondsxpresse und €uro am Sonntag haben den BNY Mellon Brazil Equity Fund als den besten Fonds in Deutschland über ein Jahr in der Kategorie „Aktienfonds Brasilien“ ausgezeichnet.¹

Der Fonds wird von BNY Mellon ARX verwaltet, einem Vermögensverwalter, der von einem führenden Wirtschaftsmagazin Brasiliens 2011 zum „Best Active Equity Manager“ gekürt wurde.² Das erfahrene Fondsmanagement-Team zeichnet sich durch spezifische regionale Kenntnisse aus und ist bereits seit 1999 in Rio de Janeiro ansässig.

Der BNY Mellon Brazil Equity Fund ist zur Auswahl der attraktivsten Aktien in Brasilien beispielhaft aufgestellt und verfolgt das Ziel, den MSCI Brazil 10/40 Index zu übertreffen.³ Anlageschwerpunkt des Fonds bilden brasilianische Unternehmen, die sich durch nachhaltige Gewinne, hohe Dividendenrenditen und attraktive Bewertungen auszeichnen. Anlagegrenzen auf Einzeltitel- und Sektorebene dienen der Diversifikation des Fondsportfolios. Das Investmentteam von BNY Mellon ARX setzt auf einen intensiven Investmentprozess, der fundamentale Bottom-up und Makro-Analysen vereint. Das Portfolio unterliegt zudem einer strikten Risikosteuerung, bei der besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung einer hinreichenden Liquidität gelegt wird.

BNY Mellon ARX gehört zur BNY Mellon Asset Management-Gruppe – einer der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Multi-Boutique-Struktur, die die Anlageexpertise führender spezialisierter Asset Manager vereint.

Mit den €uro FundAwards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf, und zehn Jahre in 68 unterschiedlichen Fonds-Kategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum von €uro, €uro am Sonntag und €uro fondsxpresse. Es wurden zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen gewertet.

¹ Quelle: Finanzen Verlag GmbH, 01/2012

² Quelle: Exame, 08/2011

³ Das Erreichen angestrebter Ziele kann nicht garantiert werden.

Hintergrundinformationen*:

WestLB Mellon Asset Management

WestLB Mellon Asset Management ist ein Finanzdienstleister im Bereich der Vermögensverwaltung für institutionelle und Wholesale-Kunden. Das Joint Venture von WestLB AG und The Bank of New York Mellon Corporation beschäftigt über 40 Investmentspezialisten und hat 23,9 Milliarden Euro Assets under Management.* Zu den Kunden zählen Unternehmen, Pensionskassen, Fondsgesellschaften, Stiftungen, Banken, Zentralbanken, Sparkassen, Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften. Die WestLB Mellon Asset Management KAG wurde im Jahre 1969 in Düsseldorf gegründet und gehört zu den marktführenden Spezialfondsanbietern in Deutschland. Weitere Informationen zur WestLB Mellon Asset Management KAG mbH unter: www.wmam.de.

BNY Mellon Asset Management ist eine der weltweit führenden Unternehmen in der Vermögensverwaltung. Zum Unternehmen zählen die zu BNY Mellon gehörenden Investmentfirmen und weltweiten Vertriebsgesellschaften. Informationen zu BNY Mellon Asset Management sind unter www.bnymellonam.com erhältlich.

BNY Mellon ist ein global operierender Finanzdienstleister, der seine Kunden in der Verwaltung und Umschichtung ihres Finanzvermögens unterstützt. Das Unternehmen ist weltweit in 36 Ländern sowie an mehr als 100 Märkten tätig und ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Zu den Geschäftsfeldern zählen das Investment Management und Investmentdienstleistungen, die von einem weltweit agierenden, kundenorientierten Team erbracht werden. Das Unternehmen betreut ein Depotvermögen von 25,8 Billionen USD, ein verwaltetes Vermögen von 1,26 Billionen USD sowie ein Emissionsvolumen von 11,8 Billionen USD und wickelt täglich weltweit Zahlungen in einem Volumen von 1,5 Billionen USD ab. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. Weitere Informationen sind unter www.bnymellon.com sowie über Twitter unter [@bnymellon](https://twitter.com/bnymellon) erhältlich.

BNY Mellon ARX Investimentos, eine auf die Verwaltung von Anlagen in Brasilien spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, verwaltet ein Volumen von 5,5 Mrd. USD in aktiv gemanagten Sicherungs-, Aktien- und Rentenstrategien. Zu ihrer breit gefächerten Kundenbasis zählen beispielsweise vermögende Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen.

*Stand: 31. Dezember 2011

Wichtige Kundeninformation

Vorliegendes Dokument wurde durch die WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (WMAM KAG), die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt, erstellt.

Es beinhaltet weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot durch Personen oder in einer Rechtsordnung, nach deren Vorschriften ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig oder die entsprechende Person zur Abgabe eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung nicht ermächtigt wäre. Sie beinhalten auch kein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung gegenüber Personen, gegenüber welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig abgegeben werden dürfte. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen spiegeln die Einschätzungen und Meinungen der WMAM KAG zum Zeitpunkt der Drucklegung wider. Die vorliegende Präsentation dient lediglich der Kundeninformation und stellt naturgemäß keine steuerliche Beratung dar. Wir empfehlen den Kunden, einen Vertreter der steuerberatenden Berufe aufzusuchen.

Die Angaben in diesem Dokument sind öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten, doch können wir weder zusichern noch garantieren, dass die Informationen richtig, vollständig oder für alle Zwecke geeignet sind, und sie sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen genommen werden. Alle hierin enthaltenen Meinungen und Schätzungen, einschließlich der Renditeprognosen, beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend herausstellen. Darüber hinaus können Anlagen auf internationalen Märkten durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich politischer und sozialer Umstände, diplomatischer Beziehungen, Beschränkungen oder Entzug von Geldmitteln oder Vermögenswerten oder der Auferlegung (oder Änderung) von Devisenkontrollen oder Steuervorschriften auf diesen Märkten. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Meinungen oder Schätzungen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Außerdem unterliegen Anlagen in einer anderen Währung Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert, Preis oder die Rendite der Anlage negativ auswirken können. Die WMAM KAG oder mit ihr verbundene Unternehmen dürfen Kauf- oder Verkaufspositionen in den hierin genannten Wertpapieren oder damit verbundene Termingeschäfte oder Optionen halten, solche Wertpapiere kaufen oder verkaufen, sich als Marketmaker oder auf andere Weise in einem sonstigen Geschäft mit diesen Wertpapieren engagieren und Courtage oder andere Vergütungen dafür erhalten. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden, und es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben.

Dieses Dokument soll nur der Information derjenigen dienen, an die es ausgegeben wird. Die WMAM KAG übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der WMAM KAG reproduziert oder weiter versandt werden. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Anlagen in Investmentfonds sollten auf Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieser kann zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei der WestLB Mellon Asset Management KAG mbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter www.wmam.de bezogen werden.

Dieses Material ist nur für professionelle Kunden bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht bzw. darf von diesen nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

Sollte der Fonds Anlagen in einer Währung tätigen, die nicht der Heimatwährung des Investors entspricht, kann der Anteilswert zusätzlichen Wechselkursschwankungen unterliegen. Der Wert der Anteile und der Ertrag daraus können sowohl fallen als auch steigen, und ein Investor erhält unter Umständen nicht den angelegten Betrag zurück.

Sollte die WMAM KAG Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt die WMAM KAG Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält die WMAM KAG hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch die WMAM KAG verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Sie erhöht sich nicht durch die an die WMAM KAG gezahlten Entgelte. Eine direkte Belastung des Investors erfolgt nicht. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.

Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und darf nicht deren Anlageentscheidungen zugrunde liegen. Darüber hinaus richtet sie sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.