

# Presseinformation



BNY MELLON

**Kontakt:** Sarah Deutscher  
+44 20 7163 2744  
sarah.deutscher@bnymellon.com

Carmen Wientzek  
+49 211 23924 510  
carmen.wientzek@meriten.com

## **BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund überschreitet 100 Mio. Euro Marke**

DÜSSELDORF, 4. Juni 2013 – Attraktive Performance und Zuflüsse institutioneller Kunden führten den BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund im Mai 2013 über die 100 Mio. Euro Marke.

Nach den Erfolgen im Spezialfondsbereich engagieren sich institutionelle Kunden zunehmend auch im Small Cap Equity – Publikumsfonds der Meriten Investment Management und partizipieren dadurch neben der attraktiven Performance des Segments Euroland Small Cap Equities (seit Jahresanfang: +11,1% des Euro STOXX TMI Small (NR) vs. +7,3% des Euro STOXX 50 (NR), Stand: 31. Mai 2013)<sup>1</sup> vor allem auch an der aktiven Performance eines der attraktivsten Fonds der Morningstar-Kategorie Euroland Small Cap (April 2013: 1. Platz; 1 Jahr: 1. Quartil; seit Auflegung: 1. Quartil, Stand 31. Mai 2013)<sup>2</sup>.

Die Attraktivität dieses Aktien-Segments ergibt sich aus der im Vergleich zu Large Caps größeren Vielfalt an Investmentideen. So können etwa Länder wie Norwegen, Finnland oder Österreich fast nur über Small Caps abgedeckt werden. Zudem verstecken sich in manchem durch Large Caps dominierten Sektor interessante Sub-Sektoren wie etwa der Öl-Service-Bereich, der sich durch hochspezialisierte Weltmarktführer in geschützten Marktnischen auszeichnet.

Gerade hier zählt sich das Know-how des Small Caps- Teams von Meriten Investment Management aus. Da viele Marktteilnehmer dieses Marktsegment vernachlässigen, ergeben sich Markteffizienzen, die durch den fundamental geprägten Bottom-up-Ansatz des erfahrenen Investmentteams ausgenutzt werden können. Direkter Unternehmenskontakt sowie intensiver Austausch mit regionalen Brokern sind elementarer Bestandteil des Investmentprozesses und ermöglichen die notwendigen, fundierten Analysen. Neben der Finanzsituation der Unternehmen stehen auch die qualitative Bewertung des Managements, des Geschäftsmodells sowie der Wettbewerbsposition im Vordergrund.

Der seit 2004 etablierte Investmentansatz des European Small Cap Teams von Meriten Investment Management hat sich bereits in verschiedenen Marktphasen bewährt. Der BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund eignet sich deshalb zur Beimischung bestehender Aktieninvestments, etwa zur Verbesserung des Risiko-Renditeprofils. Besonders die strikte Begrenzung auf Small Caps und der Fokus auf die Einzeltitelselektion ermöglichen dabei eine möglichst starke Partizipation an dem Thema Small Cap Equities.

Jürgen Heinz, Leiter European Small Caps bei Meriten Investment Management, kommentiert: „Unsere Stärke liegt in dem funktionierenden Team, bei dem immer der Unternehmensspezialist entscheidet und nicht ein Starfondsmanager oder ein Investmentgremium. Das erzeugt eine stärkere Bindung an die Portfoliositionen und stärkt das Performancepotenzial“.

<sup>1</sup> Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige.

<sup>2</sup> Angaben beziehen sich auf den BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund. Die hier dargestellt Historie setzt sich zusammen aus den Daten der Anteilsklasse B EUR seit 11/2006 sowie der Anteilsklasse Rf-B EUR seit 15.12.2009. Die dargestellten Ratings, Rankings und Auszeichnungen basieren auf der vergangenen Fondsentwicklung.

# Presseinformation



BNY MELLON

<b>Auflegungsdatum:</b>	15. November 2006		
<b>Fondswährung:</b>	EUR		
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.11. - 31.10.		
<b>Preisberechnung:</b>	Täglich		
<b>Depotbank:</b>	JP Morgan Bank (Luxembourg) SA		
	<b>RF-B Anteile</b>	<b>C Anteile</b>	
<b>Erstanlage</b>	€1.500.000	€1.000	
<b>Folgeanlagen</b>	€200	€200	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 2%	bis zu 5%	
<b>Rücknahmeabschlag</b>	bis zu 0,5%	keine	
<b>Managementvergütung</b>	0,80%	2,00%	
<b>Laufende Kosten*</b>	0,98%	2,22%	
<b>ISIN</b>	LU0456631083	LU0269724349	
<b>WKN</b>	A0YDEQ	A0LED0	
<b>Ertragsbehandlung</b>	Ausschüttung	Thesaurierung	

\*Die laufenden Kosten stützen sich auf die Kosten des Geschäftsjahrs bis zum 31. Oktober 2012.

###

**Meriten Investment Management GmbH** (Meriten Investment Management) ist ein Finanzdienstleister im Bereich der Vermögensverwaltung für institutionelle und Wholesale-Kunden und eine Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon Corporation. Meriten Investment Management verwaltet ein Vermögen von insgesamt € 24,3 Mrd\*. Zu den Kunden von Meriten Investment Management zählen Unternehmen, Pensionskassen, Fondsgesellschaften, Stiftungen, Banken, Zentralbanken, Sparkassen, Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften. Meriten Investment Management wurde im Jahre 1969 in Düsseldorf gegründet und ist in Deutschland ein führender Anbieter von Spezialfonds und Fondsmanagement-Dienstleistungen. Weitere Informationen zu Meriten Investment Management unter: [www.meriten.de](http://www.meriten.de)

**BNY Mellon** ist ein global operierender Finanzdienstleister, der seine Kunden in der Verwaltung und Betreuung ihres Finanzvermögens über die gesamte Anlagedauer unterstützt. Ob es sich bei den Kunden um Institutionen, Unternehmen oder Privatanleger handelt, BNY Mellon liefert stets kompetente Investmentmanagement- und Wertpapierdienstleistungen und ist weltweit in 36 Ländern sowie an mehr als 100 Märkten tätig. Das Unternehmen verwahrt und administriert ein Volumen von 26,2 Billionen USD und verwaltet ein Vermögen von 1,4 Billionen USD.\* BNY Mellon ist somit entsprechend aufgestellt, um als zentraler Ansprechpartner zu fungieren und Kunden in allen Aspekten einer Anlage – Gestaltung, Handel, Verwaltung, Administration, Vertrieb oder Umstrukturierung – aktiv zu begleiten.

BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Weitere Informationen sind unter [www.bnymellon.com](http://www.bnymellon.com) sowie über Twitter unter @BNYMellon erhältlich.

\* Stand: 31. März 2013

# Presseinformation



BNY MELLON

## Wichtige Kundeninformation

Vorliegendes Dokument wurde durch die Meriten Investment Management GmbH (Meriten Investment Management), 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. Es beinhaltet 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 des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. 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. Außerdem unterliegen Anlagen in einer anderen Währung Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert, Preis oder die Rendite der Anlage negativ auswirken können. Meriten Investment Management 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. Meriten Investment Management 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 von Meriten Investment Management 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 sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen kostenlos bei der Meriten Investment Management GmbH, Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf oder unter [www.meriten.de](http://www.meriten.de) bezogen 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. 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 Meriten Investment Management 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 Meriten Investment Management Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält Meriten Investment Management 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 Meriten Investment Management 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 Meriten Investment Management 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. Copyright © 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren.

121Q22013