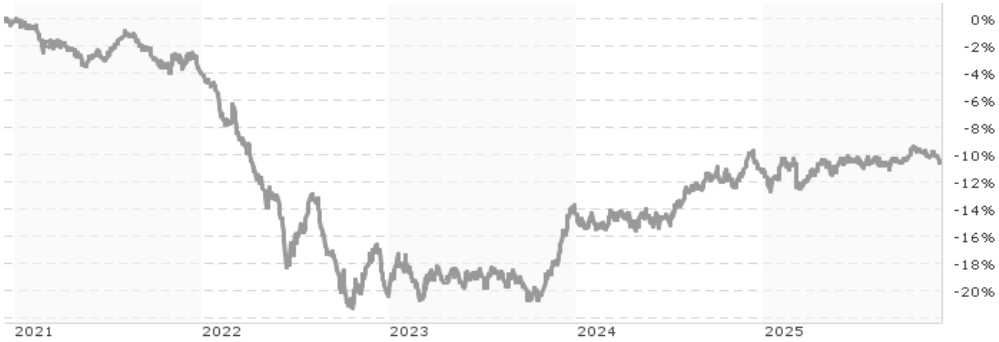
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc.) / IE00B3P10860 / A1H95R / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,06 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,63%
2023	+7,64%
2022	-16,95%
2021	-3,84%
2020	+4,29%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 4,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 229,00 Mio.
Auflagedatum	26.04.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Harvey Bradley
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.00 EUR
01.07.2025	0.00 EUR
01.04.2025	0.01 EUR
02.01.2025	0.01 EUR
01.10.2024	0.01 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

BNY Mellon F.M. (LU)
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg
Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,82%	-0,33%	+0,60%	-0,94%	+6,30%	+7,91%	-10,39%	+27,83%
Performance p.a.	-	-	-	-0,94%	+3,10%	+2,57%	-2,17%	+1,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,66%	+0,62%	+0,91%	-3,12%	+1,35%
Sharpe Ratio	-5,51	-0,99	-0,41	-0,86	0,26	0,10	-0,88	-0,10
Volatilität	2,12%	2,75%	3,53%	3,51%	3,93%	4,63%	4,82%	3,87%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-3,26%	-4,20%	-6,98%
Bester Monat	-	+0,78%	+1,44%	+1,44%	+3,46%	+3,46%	+3,90%	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,96%	-1,26%	-2,44%	-3,28%	-3,28%	-4,44%	-21,29%	-21,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 09:33

BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc.) / IE00B3P10860 / A1H95R / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Fondsspezifische Informationen

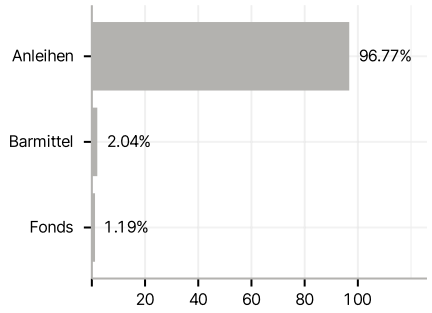
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von einem der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden: OECD-Mitgliedstaaten, Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Singapur, Regierung Brasiliens sofern die betreffende Emission über ein InvestmentGrade Rating verfügt, Regierung von Indien sofern die betreffende Emission über ein Investment-Grade Rating verfügt, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, die InterAmerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association Fannie Mae, die Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie Mac, die Government National Mortgage Association Ginnie Mae, die Student Loan Marketing Association Sallie Mae, die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import-Bank und die Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

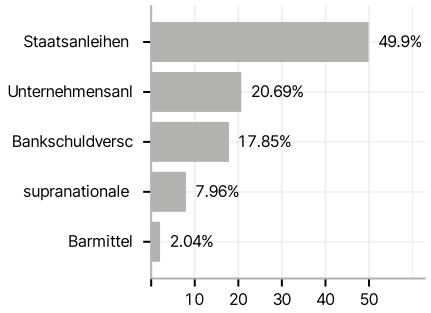
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Veranlagungsstruktur

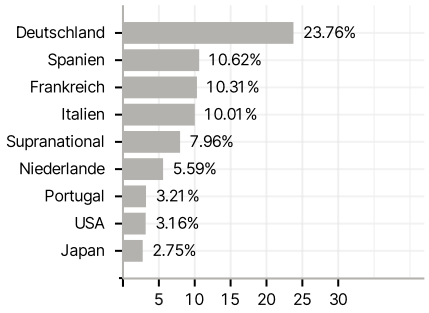
Anlagearten



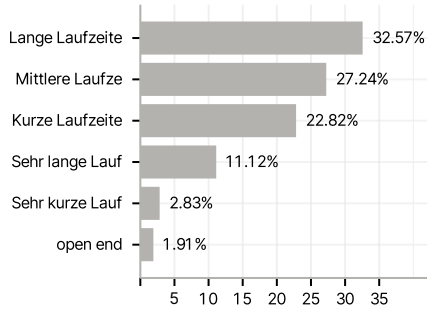
Emittenten



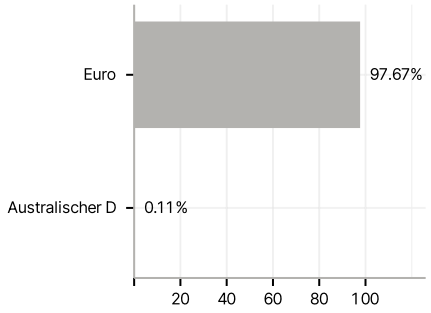
Länder



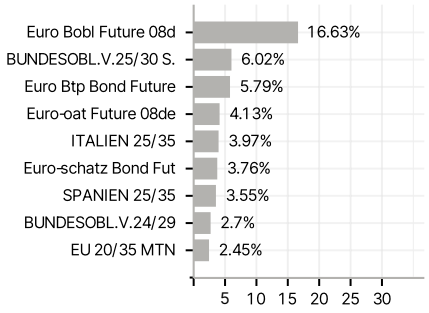
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 09:33