

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (IE00)

KAG: BNY Mellon Fund M.

ISIN: IE00B11YFN53

Rücknahmepreis: 1,45 USD

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	15.05.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Teamansatz
Kapitalanlagegesellschaft	
BNY Mellon Fund M.	
160 Queen Victoria Street	
EC4V4LA London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.bnymellon.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,86%	+5,70%	+1,80%
Performance	nach max. AGA	-3,95%	+3,99%	+0,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,23	0,35	-0,07
Volatilität		+7,23%	+8,99%	+9,81%

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

Fondsstrategie

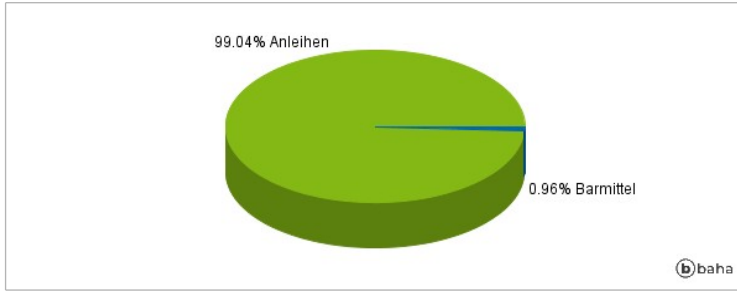
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten. Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Kommentar:

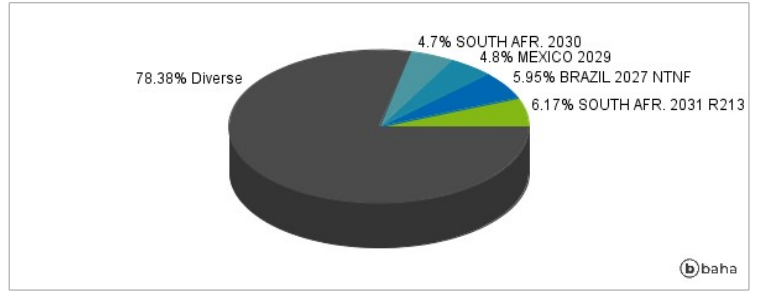
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C 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.

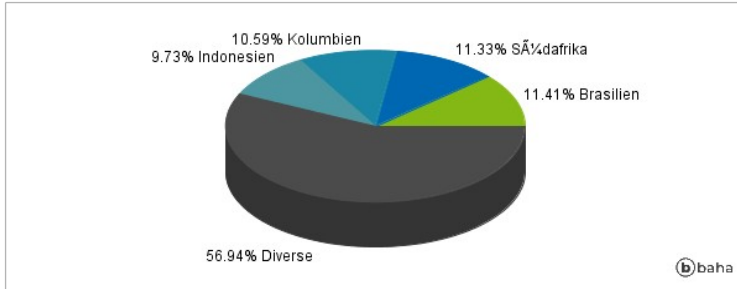
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 15.03.2025 10:00