

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.) (IE00

KAG: BNY Mellon Fund M.

ISIN: IE00BZ18VW62

Rücknahmepreis: 0,91 USD

Stand: 18.11.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 13.08.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | James Lydotes |
| 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 | +19,99% | +5,70% | +2,33% |
| Performance nach max. AGA | +14,28% | +3,99% | +1,34% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,18 | -0,03 |
| Volatilität | +11,29% | +14,91% | +20,09% |

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

Fondsstrategie

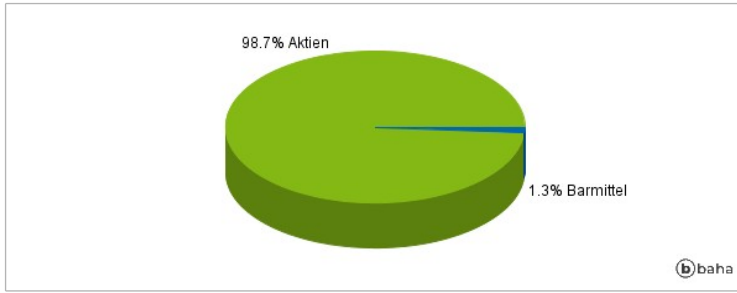
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Kommentar:

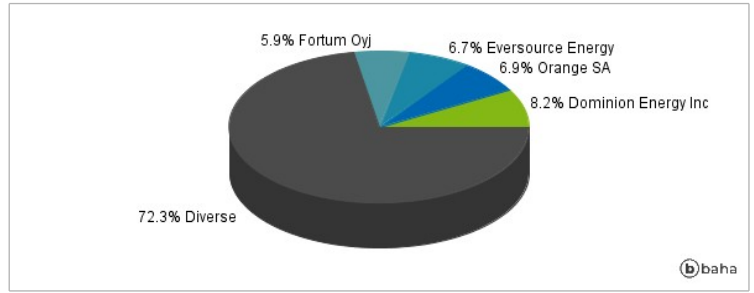
Fondsspezifische Information

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.

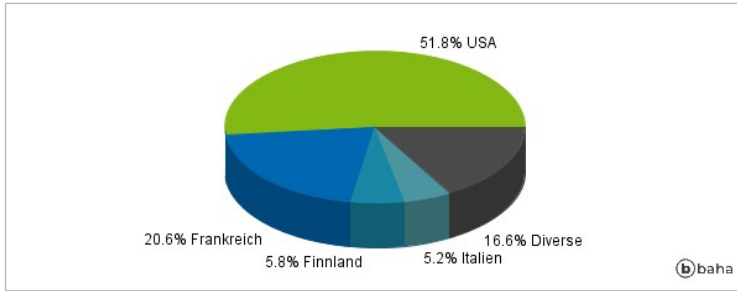
Anlagearten



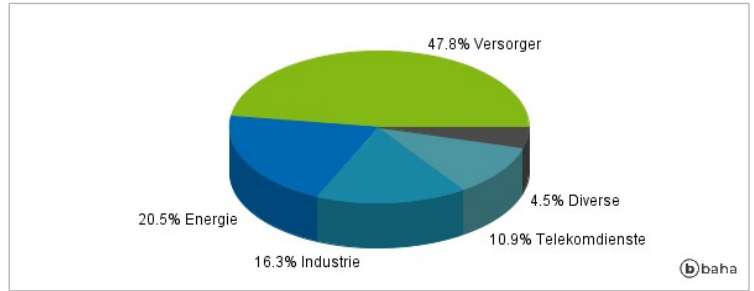
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 04:19