

BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.H EUR h (IE00BZ18W019)

KAG: BNY Mellon Fund M.

ISIN: IE00BZ18W019

Rücknahmepreis: 0,80 EUR

Stand: 17.09.2024

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	+17,42%	+4,42%	+0,65%
Performance	nach max. AGA	+11,82%	+2,74%	-0,33%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,09	0,06	-0,14
Volatilität		+12,79%	+14,88%	+20,08%

* 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"),

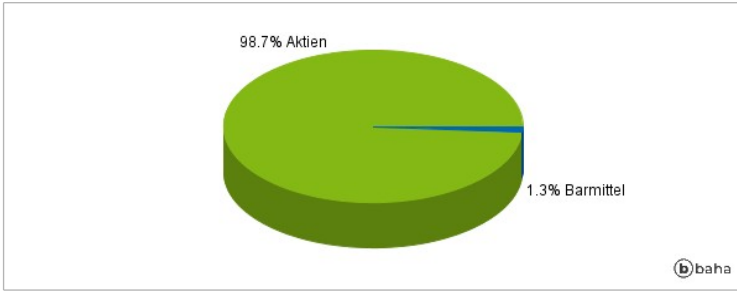
Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen 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:

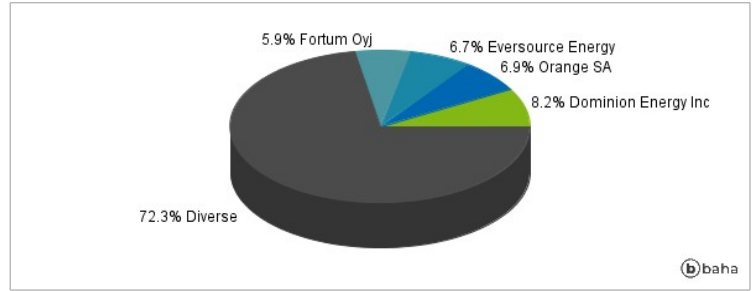
Fondsspezifische Information

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.

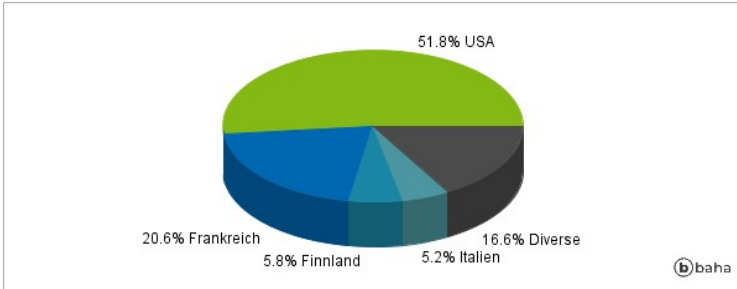
Anlagearten



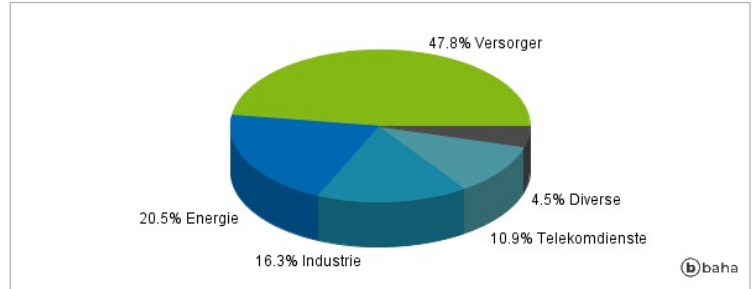
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:58