

BNY Mellon U.S. Equity Income Fd.A EUR (IE00BD5M6926)

KAG: BNY Mellon Fund M.

ISIN: IE00BD5M6926

Rücknahmepreis: 1,90 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 10.02.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | John Bailer, Brian Ferguson... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| BNY Mellon Fund M. | |
| I 60 Queen Victoria Street | |
| EC4V4LA London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.bnymellon.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +17,33% | +11,67% | +10,01% |
| Performance nach max. AGA | | +11,74% | +9,86% | +8,94% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,34 | 0,63 | 0,32 |
| Volatilität | | +10,84% | +13,90% | +22,16% |

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

Fondsstrategie

Die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds wird: in die Vereinigten Staaten investieren; vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Milliarden USD) ausgegeben werden; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

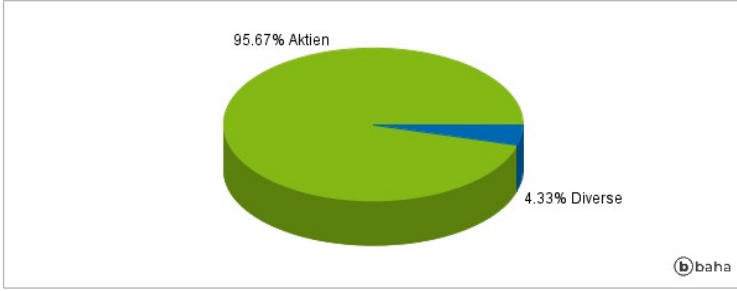
Der Fonds kann: Engagements gegenüber Aktienmärkten eingehen über ETFs (Exchange Traded Funds), Depository Receipts, REITs (Real Estate Investment Trusts) und MLPs (Master Limited Partnerships); und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um 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;

Kommentar:

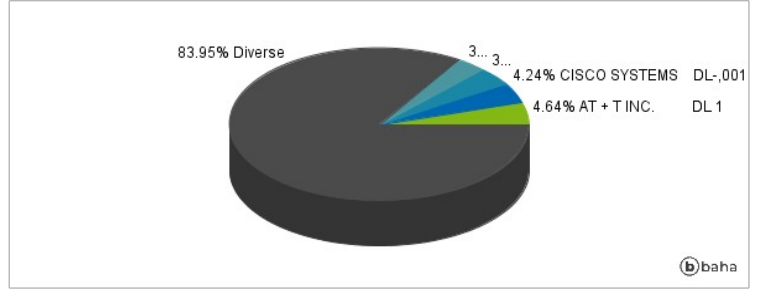
Fondsspezifische Information

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 U.S. Equity Income Fd.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon U.S. Equity Income Fd.A EUR 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.

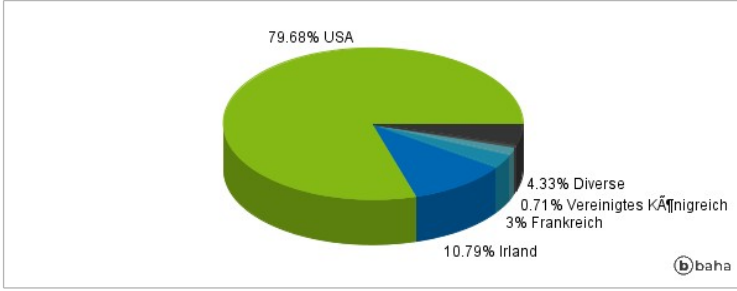
Anlagearten



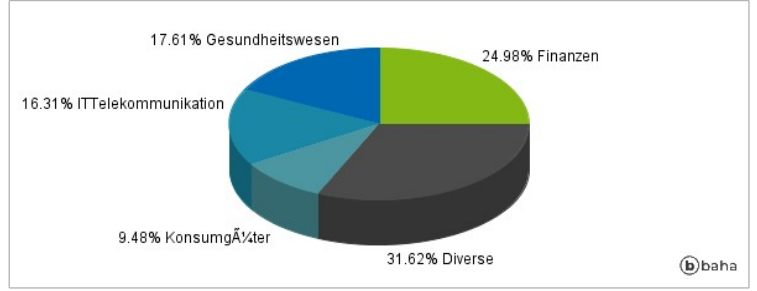
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 19:09