BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Inc.) / IE00BDCJZ558 / A2PHE0 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
0,87 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,99%
2024	+2,25%
2023	+7,73%
2022	-15,91%
2021	+1,15%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 16,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	17.04.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Thomas C. Casey
	Jeffrey Burger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,50%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

01.07.2026	0.02 USD
02.01.2026	0.02 USD
01.07.2025	0.02 USD
02.01.2025	0.02 USD
01.07.2024	0.02 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
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	+3,69%	-0,49%	-0,10%	+0,40%	+5,09%	+15,77%	-2,21%	+13,58%
Performance p.a.	-	-	-	+0,40%	+2,52%	+5,00%	-0,45%	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,38%	+0,04%	+3,31%	-1,41%	+1,04%
Sharpe Ratio	10,25	-0,79	-0,64	-0,55	-0,05	0,45	-0,57	-0,19
Volatilität	4,93%	4,75%	4,49%	4,29%	4,72%	4,99%	5,61%	5,48%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-4,68%	-4,68%
Bester Monat	-	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+5,17%	+5,17%	+5,17%
Maximaler Verlust	-0,33%	-5,59%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-6,32%	-20,11%	-20,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.11.2026 17:11

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Inc.) / IE00BDCJZ558 / A2PHE0 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (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

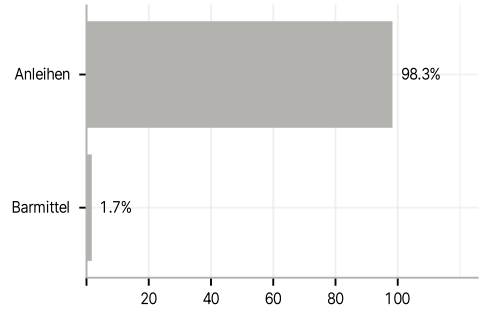
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital.

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 07.11.2026 17:11

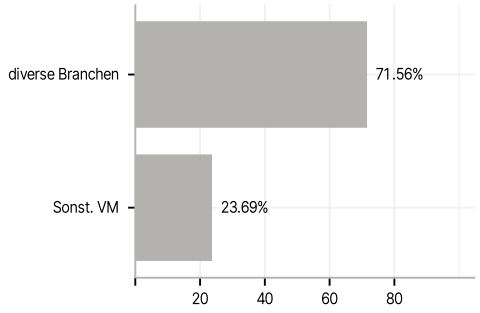
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W (Inc.) / IE00BDCJZ558 / A2PHE0 / BNY Mellon F.M. (LU)

Veranlagungsstruktur

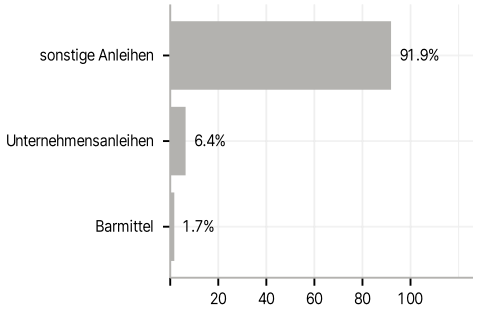
Anlagearten



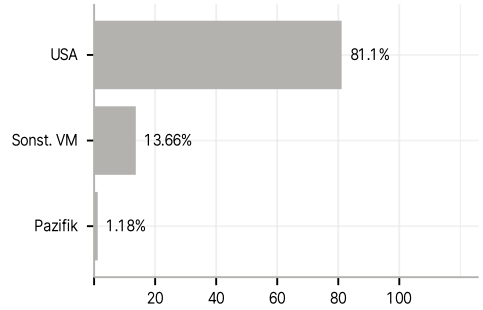
Branchen



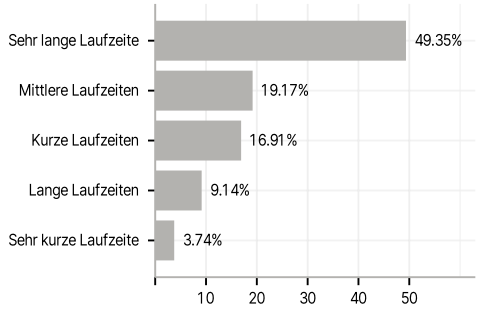
Emittenten



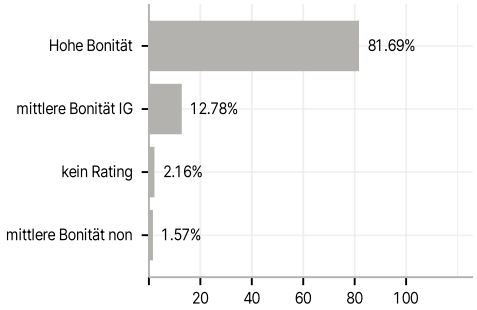
Länder



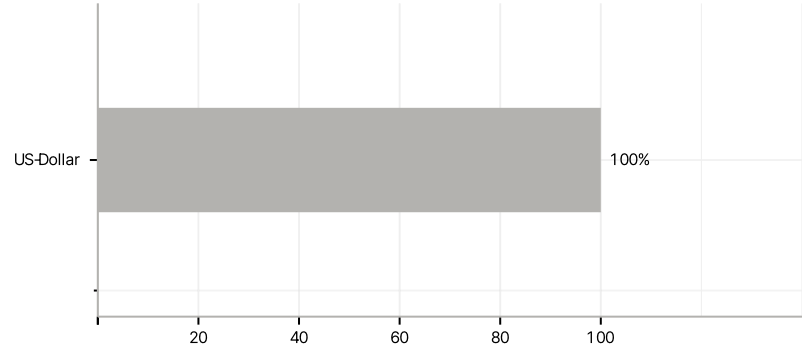
Laufzeiten



Rating



Währungen



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 07.11.2026 17:11