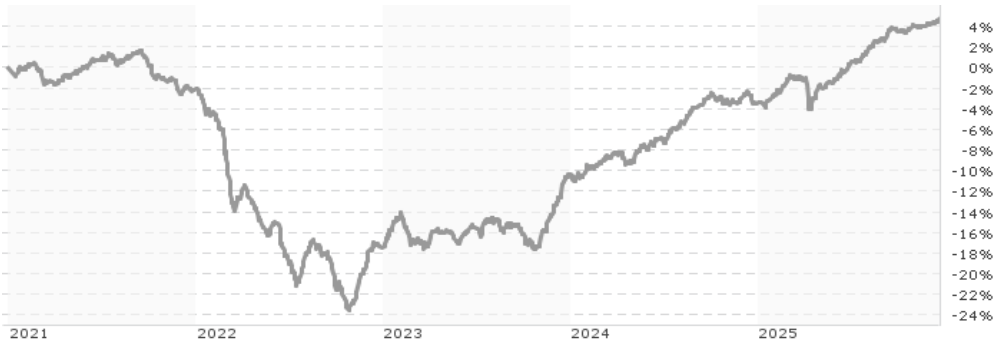
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W (Acc.) (hedged) / IE00B5MQD788 / A2APD4 / BNY Mellon F....

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,69 GBP	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,82%
2023	+8,45%
2022	-15,65%
2021	-1,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 952572,330
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	09.08.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rodica Glavan
	David Herrington
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	0,78%
Transaktionskosten	0,23%

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	+0,58%	+4,95%	+8,29%	+7,62%	+17,63%	+26,22%	+4,73%	+4,73%
Performance p.a.	-	-	-	+7,62%	+8,44%	+8,07%	+0,93%	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,49%	+5,84%	+6,33%	-0,05%	-0,05%
Sharpe Ratio	6,30	5,30	2,44	2,05	2,47	1,91	-	-0,30
Volatilität	0,83%	1,52%	2,69%	2,71%	2,59%	3,16%	-	3,68%
Schlechtester Monat	-	+0,23%	-0,55%	-0,55%	-0,75%	-2,31%	-4,75%	-4,75%
Bester Monat	-	+1,44%	+1,57%	+1,57%	+3,45%	+4,79%	+5,50%	+5,50%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,49%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-4,15%	-	-24,81%

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 19.12.2025 15:57

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W (Acc.) (hedged) / IE00B5MQD788 / A2APD4 / BNY Mellon F....

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Fondsspezifische Informationen

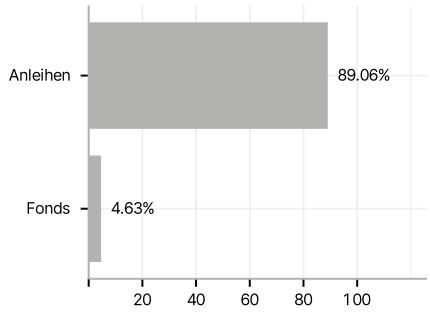
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Sterling W (Acc.) (hedged) 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

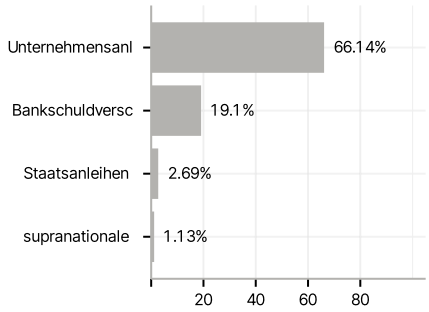
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

Veranlagungsstruktur

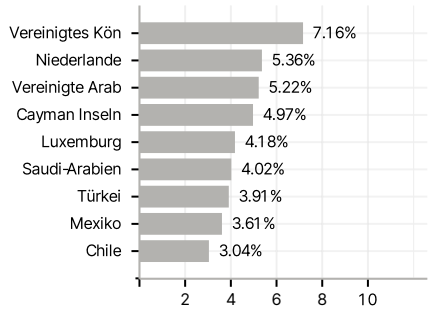
Anlagearten



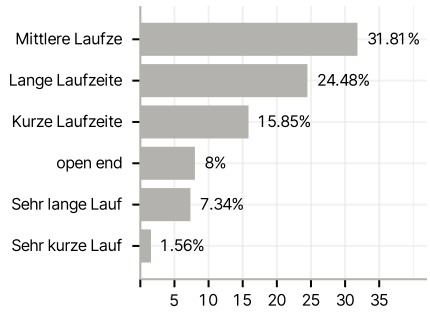
Emittenten



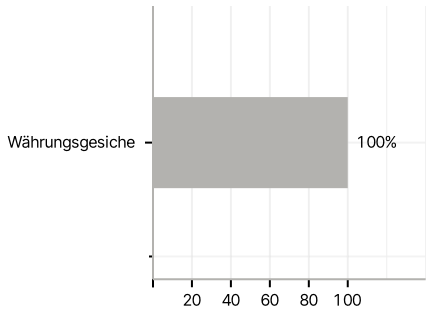
Länder



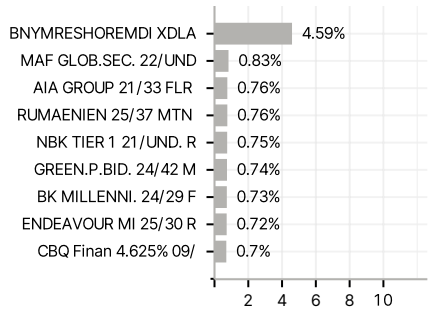
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 19.12.2025 15:57