

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C (Acc. (IE00

KAG: BNY Mellon Fund M.

ISIN: IE00BDCJYP85

Rücknahmepreis: 1,22 USD

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	19.04.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Jeffrey Burger, Thomas...
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		+11,40%	-1,73%	+0,80%
Performance nach max. AGA		+11,40%	-1,73%	+0,80%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,34	-0,87	-0,46
Volatilität		+5,95%	+6,03%	+5,84%

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

Fondsstrategie

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

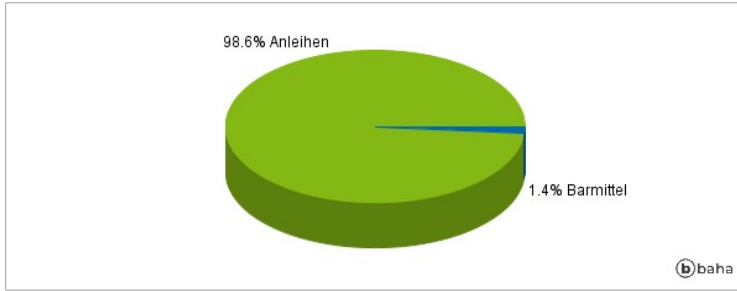
The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

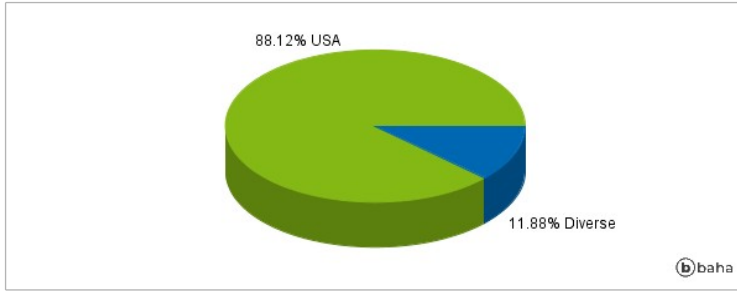
Anlagearten



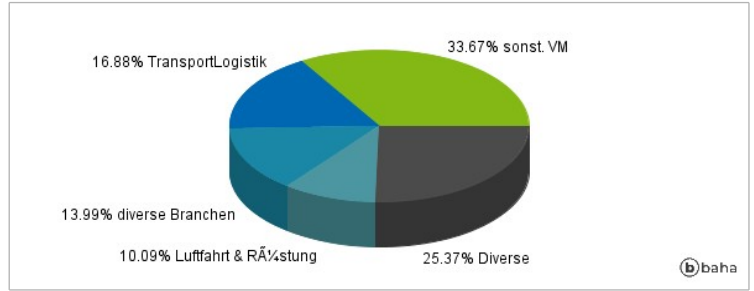
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:03