

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) / IE000VL3NN40 / A3CWUB / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,48 JPY	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-6,84%
2024	+9,48%
2023	+13,73%
2022	-15,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 310,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,58%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.08.2021	BNY Mellon F.M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Charlie Macquaker Roy Leckie				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,80%	+1,00%	+5,57%	+6,07%	+0,71%	+10,90%	+11,46%	+11,46%
Performance p.a.	-	-	-	+6,07%	+0,36%	+3,51%	+2,23%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,02%	-2,06%	+1,84%	+1,20%	+1,22%
Sharpe Ratio	3,36	-0,03	0,75	0,35	-0,15	0,10	-	-0,01
Volatilität	11,21%	11,38%	11,48%	10,61%	13,25%	12,00%	-	13,33%
Schlechtester Monat	-	-5,73%	-5,73%	-5,73%	-9,55%	-9,55%	-9,55%	-9,55%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+6,33%	+6,33%	+11,09%	+11,09%
Maximaler Verlust	-1,76%	-10,39%	-10,39%	-10,39%	-20,99%	-20,99%	-	-20,99%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2026 23:36

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) / IE000VL3NN40 / A3CWUB / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

The Fund will: invest anywhere in the world, invest in company shares and similar investments, select investments using fundamental analysis including evaluation of balance sheet strength. For each investment in the portfolio, the investment manager will complete an evaluation on environmental (pollution and waste management), human and social capital (conduct and culture, bribery and corruption) and governance (board independence, shareholder protection) considerations. All investments will have to adhere to the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") criteria, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"), and invest at least 5% of its Net Asset Value (NAV) in companies that meet the definition of sustainable investments under SFDR and exclude companies that participate in specific areas of activity that the Investment Manager deems to be harmful from an environmental or social perspective. All companies 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 Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (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

To achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three quarters of the Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

