

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) / IE000VT2VA64 / A3DHVD / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 18.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
0,92 USD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen				
SRI	1	2	3	4 5 6 7
Jahresperformance				
2025	+8,74%			
2024	+8,02%			
2023	+8,12%			

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,16%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.05.2026) USD 363052,770	Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026)	0,22%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.04.2022	Ausschüttungen		BNY Mellon F.M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.02 USD	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.02 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.02 USD		
Fondsmanager	Manuel Hayes Paul Benson	01.07.2025	0.02 USD		
	Manuel Hayes, Paul Benson, Stephanie Shu	01.04.2025	0.02 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,56%	+2,41%	+0,78%	+7,19%	+16,17%	+29,32%	-	+15,39%
Performance p.a.	-	-	-	+7,22%	+7,80%	+8,94%	-	+3,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,09%	+5,18%	+7,19%	-	+2,31%
Sharpe Ratio	-4,06	0,95	-0,05	1,91	1,83	1,93	-	0,24
Volatilität	2,30%	2,82%	3,09%	2,61%	3,05%	3,47%	-	5,39%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-1,27%	-1,27%	-1,27%	-1,36%	-7,27%	-7,27%
Bester Monat	-	+1,85%	+1,85%	+1,85%	+2,06%	+4,56%	+4,65%	+4,65%
Maximaler Verlust	-0,66%	-2,28%	-2,28%	-2,28%	-3,84%	-3,84%	-	-13,80%

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 19.05.2026 21:31

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) / IE000VT2VA64 / A3DHVD / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert, Q Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, Q nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Fondsspezifische Informationen

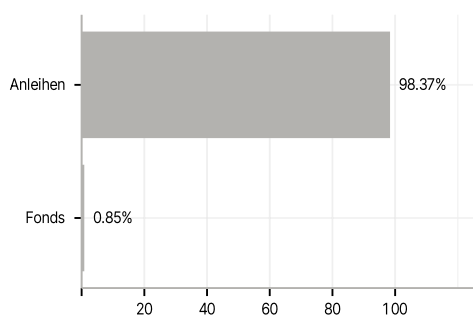
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von einem der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. OECD-Mitgliedstaaten, Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Singapur, Regierung Brasiliens (sofern die betreffende Emission über ein "Investment-Grade"-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 Inter- Amerikanische 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

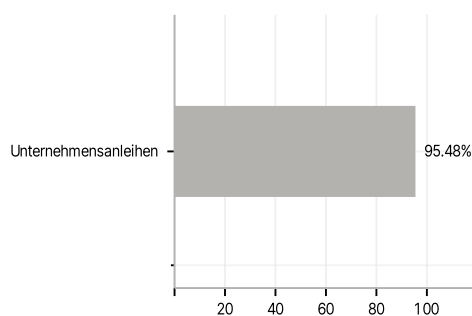
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

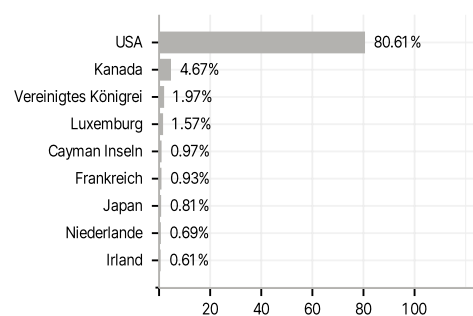
Anlagearten



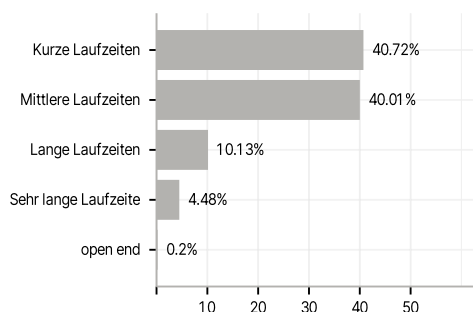
Emittenten



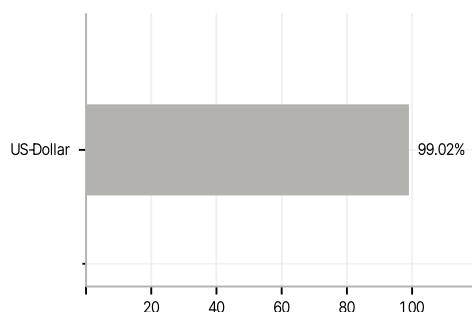
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

