BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.) / IE00B97B0317 / A2JA59 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,34 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+19,93%
2023	+21,45%
2022	-21,45%
2021	+19,30%
2020	+13,27%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 8952,100
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	01.11.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Simon Nichols Tom Wilson
Simon Nichols, Tom Wilson, Louise Kernohan, Georgina Gregory	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.02.2025) 0,99%
Transaktionskosten	0,04%

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	-0,78%	+11,57%	+22,64%	+19,47%	+51,83%	+73,59%	+71,27%	+134,42%
Performance p.a.	-	-	-	+19,47%	+23,18%	+20,16%	+11,37%	+11,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,78%	+20,25%	+18,24%	+10,28%	+10,39%
Sharpe Ratio	-0,79	2,14	1,33	1,06	1,48	1,33	0,61	0,58
Volatilität	14,07%	10,44%	16,48%	16,38%	14,25%	13,65%	15,29%	15,48%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-5,05%	-8,08%	-14,35%
Bester Monat	-	+4,36%	+6,88%	+6,88%	+6,88%	+9,26%	+9,26%	+13,63%
Maximaler Verlust	-5,22%	-5,22%	-16,17%	-16,17%	-16,17%	-16,17%	-29,47%	-33,32%

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 13.12.2025 19:56

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.) / IE00B97B0317 / A2JA59 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: weltweit investieren, in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen, usw.) investieren, frei die Anlageentscheidungen ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex oder sonstigen Index treffen und, die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Schwellenmärkte investieren, in Anleihen und sonstige Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, der von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Mindestkredit- Rating von BBB- bewertet wurde), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.

Fondsspezifische Informationen

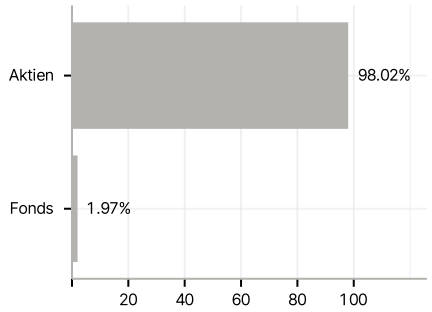
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

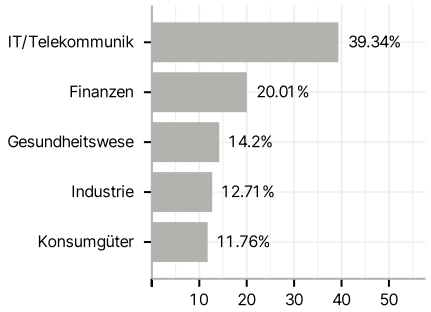
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von internationalen Unternehmen, die mehrheitlich an anerkannten Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

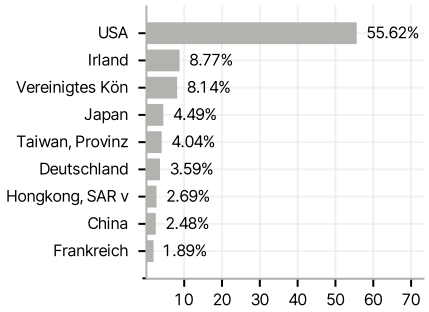
Anlagearten



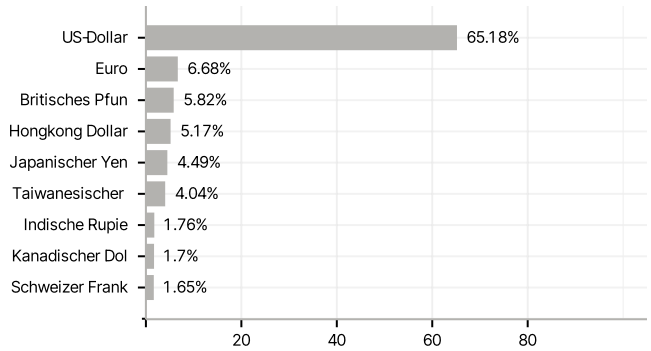
Branchen



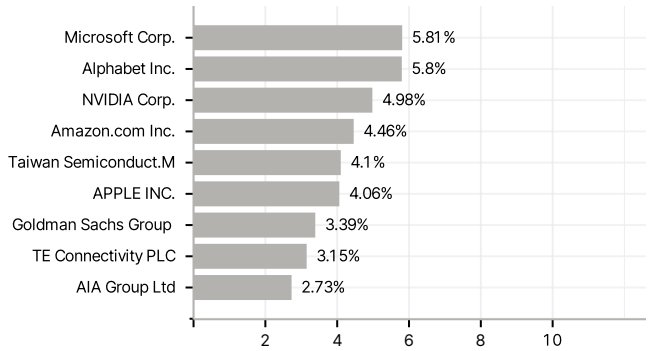
Länder



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 13.12.2025 19:56