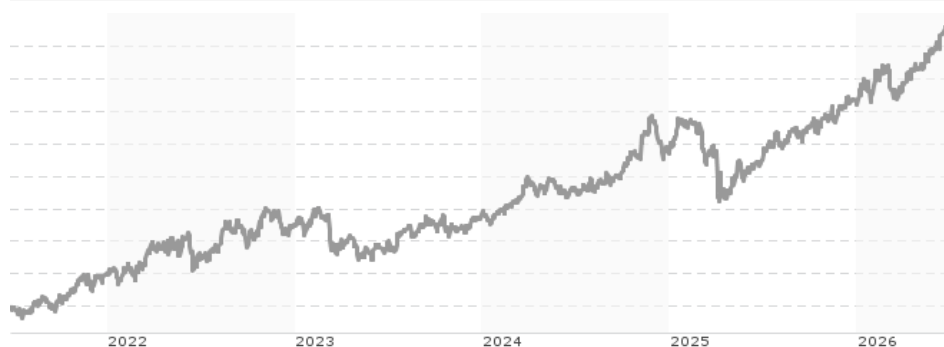


BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Sterling W (Inc.) / IE00BD5M7551 / A2JG40 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,12 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,40%
2024	+16,03%
2023	+2,16%
2022	+13,62%
2021	+28,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 35,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.03.2026)	0,84%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 978,88 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.01.2017	Ausschüttungen		BNY Mellon F.M. (LU)	
KES- Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.01 GBP	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.01 GBP		
Fondsmanager	John C. Bailer	01.07.2025	0.01 GBP		
	Brian Ferguson, Keith Howell	01.04.2025	0.01 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,59%	+13,79%	+14,59%	+28,33%	+35,66%	+58,94%	+89,02%	+125,34%
Performance p.a.	-	-	-	+28,33%	+16,50%	+16,69%	+13,57%	+8,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,22%	+13,67%	+14,82%	+12,48%	+8,42%
Sharpe Ratio	6,25	2,28	2,52	2,27	1,01	1,13	0,82	0,36
Volatilität	8,97%	11,95%	12,20%	11,46%	14,01%	12,78%	13,78%	18,32%
Schlechtester Monat	-	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-7,47%	-7,47%	-7,47%	-19,50%
Bester Monat	-	+4,68%	+4,68%	+4,77%	+6,68%	+6,68%	+7,71%	+12,10%
Maximaler Verlust	-1,19%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-16,35%	-16,35%	-16,35%	-37,52%

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 25.06.2026 07:16

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Sterling W (Inc.) / IE00BD5M7551 / A2JG40 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in den Vereinigten Staaten investieren, hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD) ausgegeben werden, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und 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

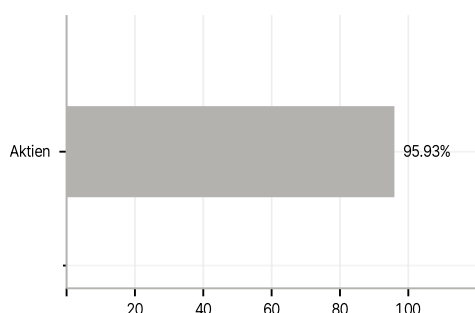
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Sterling W (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Sterling W (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

Die Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

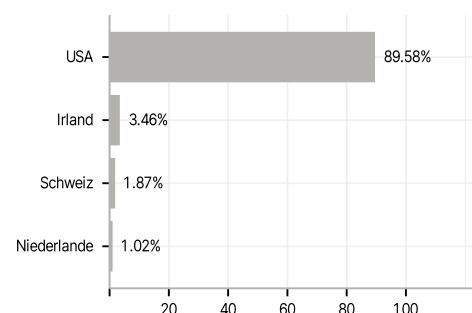
Anlagearten



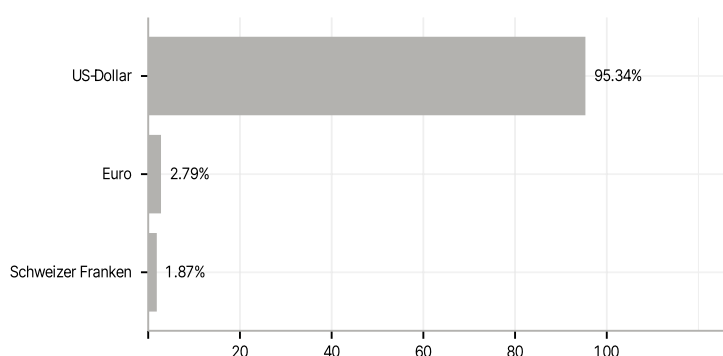
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

