

# BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X (Acc.) (IE00B

KAG: BNY Mellon F.M.  
(LU)

ISIN: IE00BZ7MD267

Rücknahmepreis: 1,40 USD

Stand: 06.05.2025

Auflagedatum 02.09.22

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Team approach

## Kapitalanlagegesellschaft

BNY Mellon F.M. (LU)

2-4

rue Eugène Ruppert L-2453

Luxemburg



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +3,83% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA | +3,83% | -       | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,12    | -  | -  |
| Volatilität  | +13,55% | -  | -  |

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

## Fondsstrategie

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.

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.

## Kommentar:

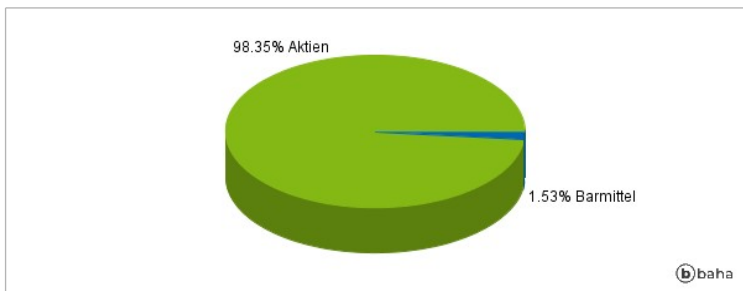
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD X (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.

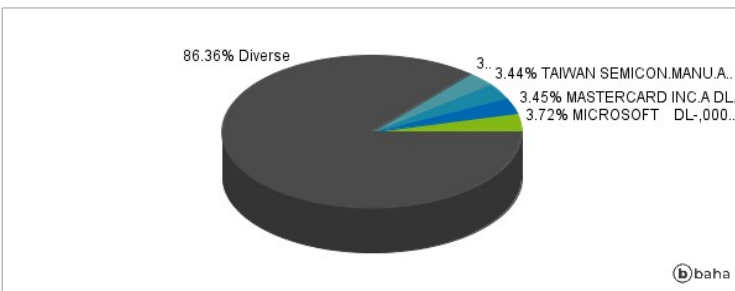
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

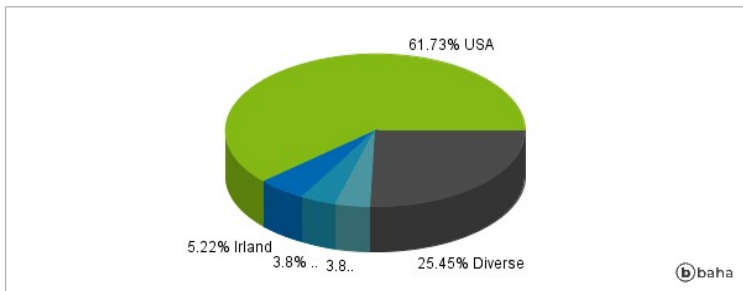
## Anlagearten



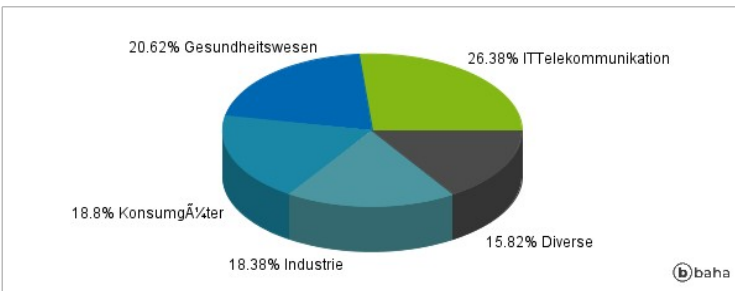
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 18:23