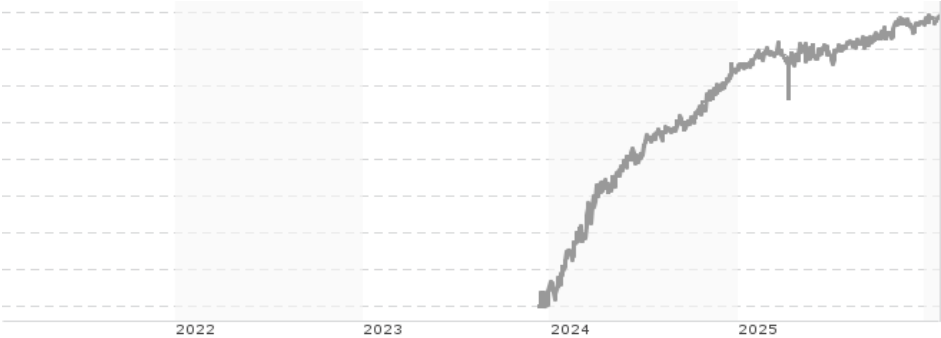


BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Euro W (Acc.) / IE000SPN7EL7 / A3E4CL / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 27.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,08 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,18%
2024							+6,06%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.01.2026) EUR 26,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.02.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	1,64%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.12.2023			BNY Mellon F.M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Shaun Casey Adam Whiteley				
	Shaun Casey, Adam Whiteley, Peter Bentley, Alex Shiffildrin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+0,78%	+0,18%	+1,13%	+6,78%	-	-	+7,94%
Performance p.a.	-	-	-	+1,13%	+3,34%	-	-	+3,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,68%	+0,84%	-	-	+1,31%
Sharpe Ratio	0,86	-0,39	0,39	-0,46	0,65	-	-	0,80
Volatilität	0,91%	1,24%	0,95%	1,98%	2,00%	-	-	2,04%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-0,11%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-	-0,15%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,18%	+0,27%	+0,95%	+0,95%	-	+0,95%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,37%	-0,19%	-1,44%	-1,44%	-	-	-1,44%

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 27.01.2026 23:29

BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Euro W (Acc.) / IE000SPN7EL7 / A3E4CL / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: - mindestens 10% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen, - Unternehmensemittenten aus der Investition ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, und - ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerten.

Fondsspezifische Informationen

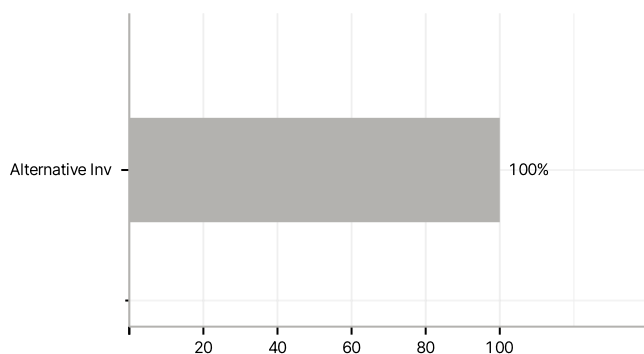
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Euro W (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Euro W (Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

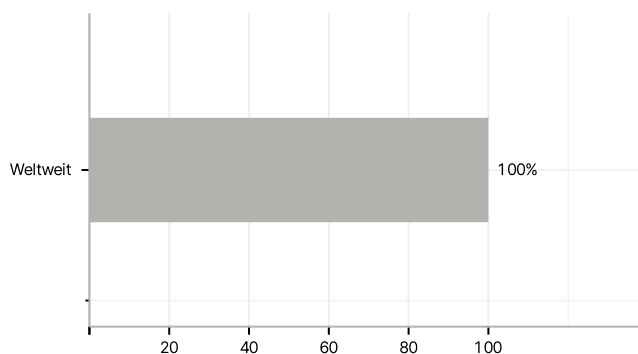
Ziel ist es, in jedem Marktumfeld eine positive Rendite zu erzielen. Positive Erträge sind jedoch nicht garantiert. Der Fonds wird: - in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitlebezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/ oder Unternehmen ausgegeben werden, - in Schuldtitel und schuldtitlebezogene Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating und "Sub-Investment-Grade"-Rating und in nicht bewertete Wertpapiere investieren, - in Long- und synthetische Short-Positionen investieren, - global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Veranlagungsstruktur

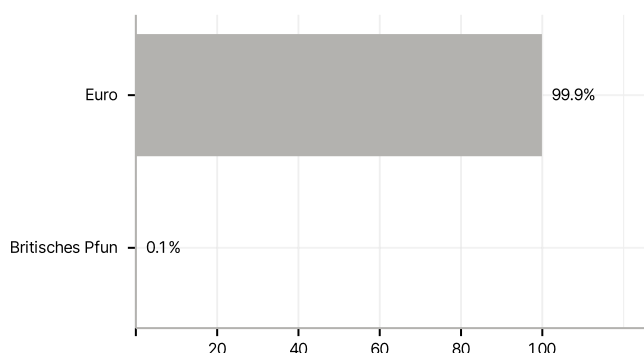
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

