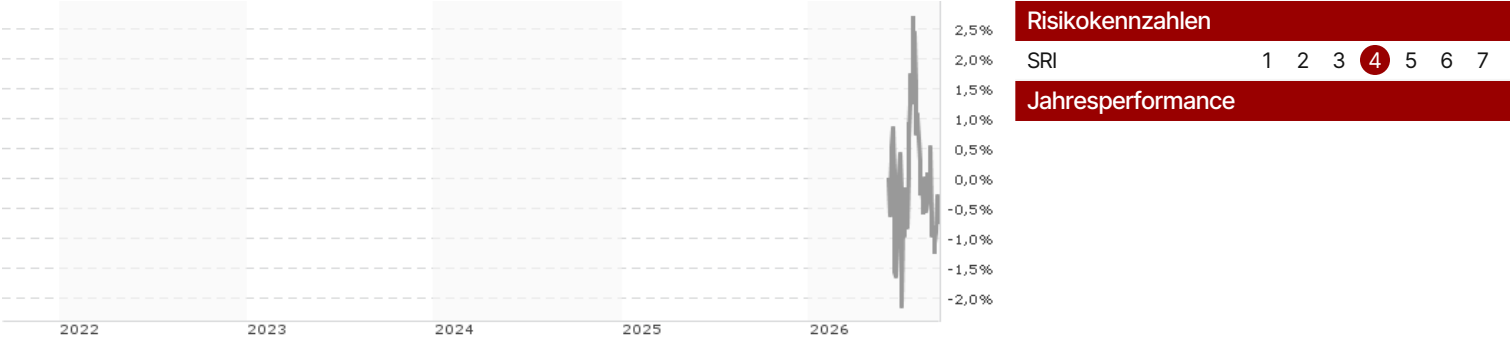


BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund HKD B (Inc.) (M) (SY) / IE0001E91NE4 / A42E0U / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 09.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,83 HKD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.09.2026) USD 978509,480	Sonstige lfd. Kosten (04.06.2026)	1,56%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.06.2026	Ausschüttungen		BNY Mellon F.M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.09.2026	0.03 HKD	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.08.2026	0.04 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2026	0.03 HKD		
Fondsmanager	James Lydotes, Brock Campbell				
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,38%	-	-	-	-	-	-	-0,70%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-18,78%
Sharpe Ratio	-1,12	-	-	-	-	-	-	-0,60
Volatilität	6,37%	-	-	-	-	-	-	8,86%
Schlechtester Monat	-	-1,81%	-1,81%	-1,81%	-	-	-	-1,81%
Bester Monat	-	+2,11%	+2,11%	+2,11%	-	-	-	+2,11%
Maximaler Verlust	-1,74%	-	-	-	-	-	-	-3,84%

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 11.09.2026 00:59

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund HKD B (Inc.) (M) (SY) / IE0001E91NE4 / A42E0U / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW)) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerten, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Fondsspezifische Informationen

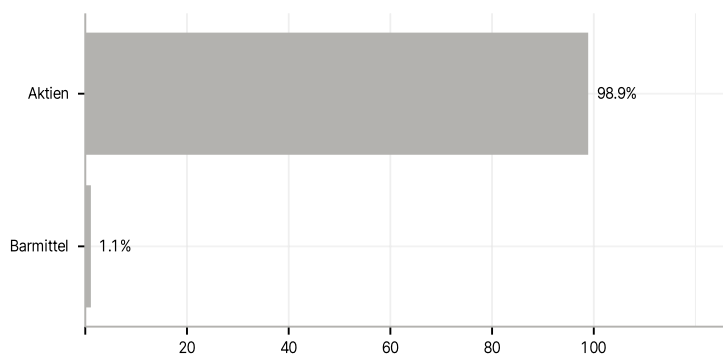
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund HKD B (Inc.) (M) (SY) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund HKD B (Inc.) (M) (SY) kann mehr als 35 % 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

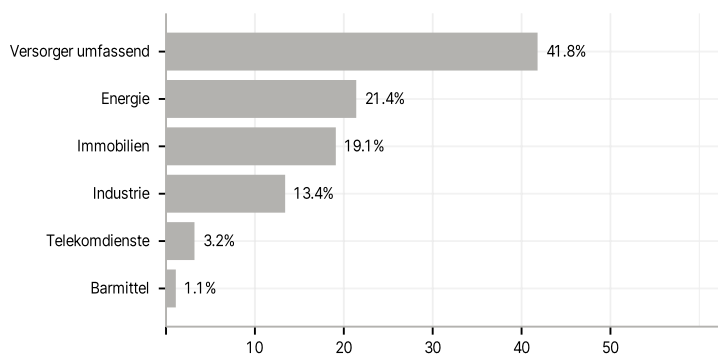
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamterträge aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.

Veranlagungsstruktur

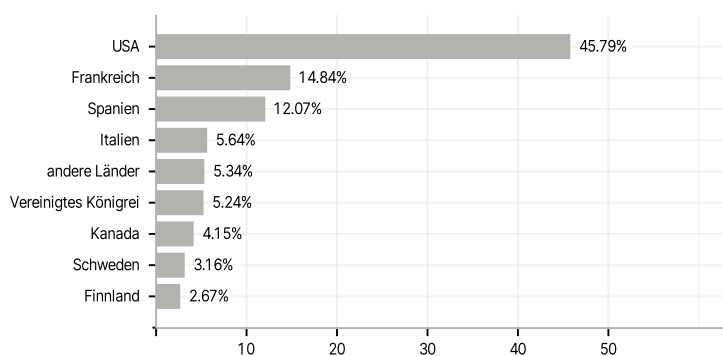
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

