BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A / IE00B11YFM47 / A0MNYY / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 08.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,18 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-4,92%
2023	+15,32%
2022	-9,56%
2021	-9,36%
2020	+0,12%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 3,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	30.11.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Federico Garcia-Zamora
	Rodica Glavan, Kevin Kuang
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.02.2025) 1,76%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	+0,22%	+11,81%	+15,47%	+9,24%	+24,48%	+37,07%	+13,87%	+16,34%
Performance p.a.	-	-	-	+9,24%	+11,57%	+11,09%	+2,63%	+0,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,22%	+11,81%	+15,47%	+9,24%	+11,57%	+11,09%	+2,63%	+0,85%
Sharpe Ratio	0,17	4,39	3,16	1,13	1,37	1,13	0,07	-0,12
Volatilität	4,04%	5,22%	5,85%	6,36%	6,99%	8,06%	8,60%	10,03%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-2,53%	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-5,38%	-16,67%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+3,27%	+7,04%	+7,04%	+7,44%	+9,88%
Maximaler Verlust	-1,10%	-2,33%	-2,50%	-6,57%	-9,30%	-10,37%	-26,70%	-40,34%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 09.10.2025 20:01

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A / IE00B11YFM47 / A0MNYY / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsspezifische Informationen

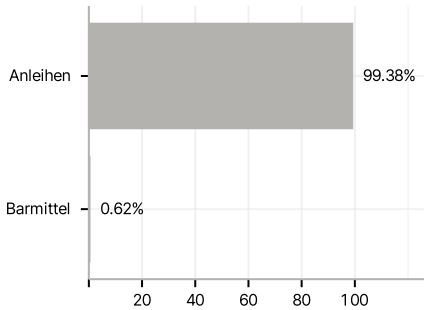
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

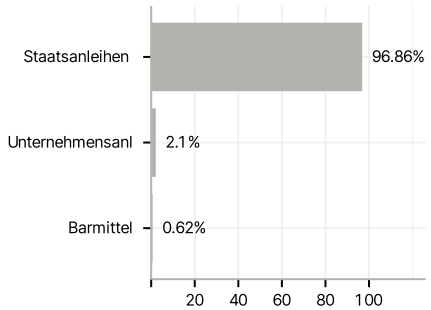
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.

Veranlagungsstruktur

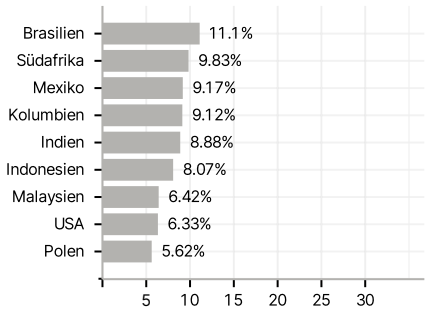
Anlagearten



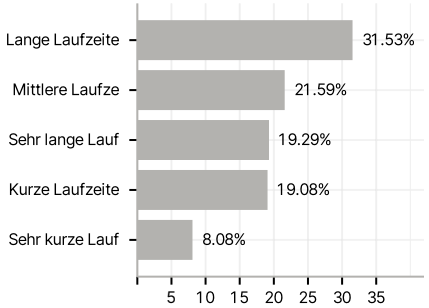
Emittenten



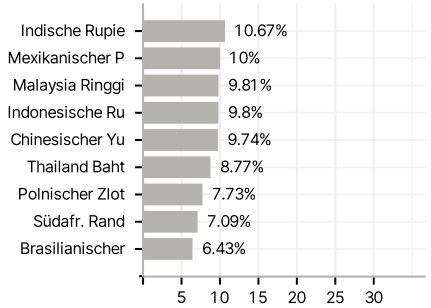
Länder



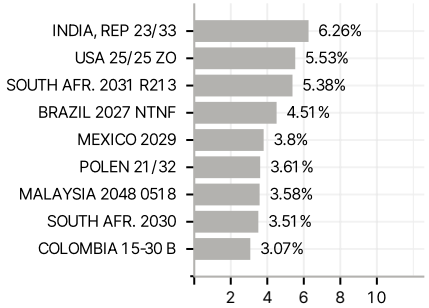
Laufzeiten



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 09.10.2025 20:01