

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro X / IE00B504KX99 / AORP2F / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,94 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,54%
2024	+8,21%
2023	+1,89%
2022	-10,24%
2021	+8,32%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 320,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.05.2026)	0,12%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.03.2011	BNY Mellon F.M. (LU)			
KES-Definieren	Nein	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Aron Pataki Ella Hoxha				
	Aron Pataki, Ella Hoxha, Nick Pope				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,09%	+4,57%	+4,76%	+12,55%	+18,94%	+31,29%	+18,67%	+51,02%
Performance p.a.	-	-	-	+12,55%	+9,06%	+9,51%	+3,48%	+5,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,55%	+9,06%	+9,50%	+3,48%	+5,56%
Sharpe Ratio	-2,02	1,01	1,10	1,69	1,07	1,20	0,19	0,48
Volatilität	7,33%	7,03%	7,15%	6,05%	6,30%	6,02%	6,21%	6,78%
Schlechtester Monat	-	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-5,02%	-7,31%
Bester Monat	-	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+4,76%	+4,76%
Maximaler Verlust	-2,09%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-7,93%	-7,93%	-15,68%	-17,33%

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 11:04

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro X / IE00B504KX99 / A0RP2F / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten "Multi-Asset"-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen 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, 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

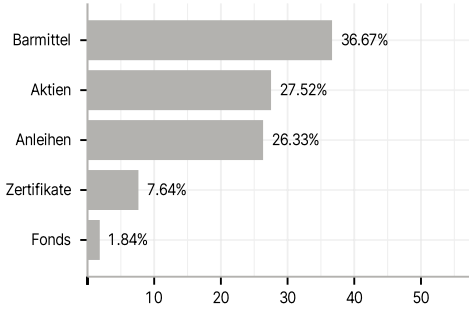
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro X wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Euro X 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

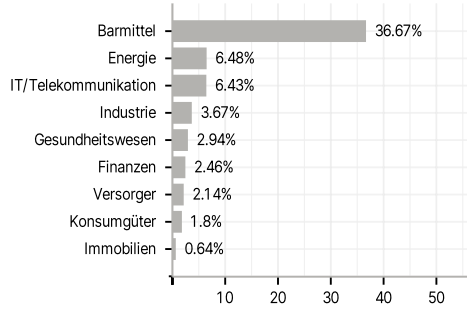
Erzielung einer Gesamrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren.

Veranlagungsstruktur

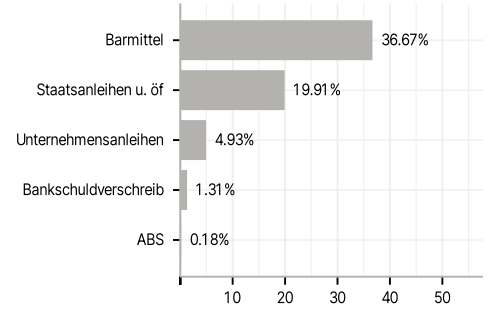
Anlagearten



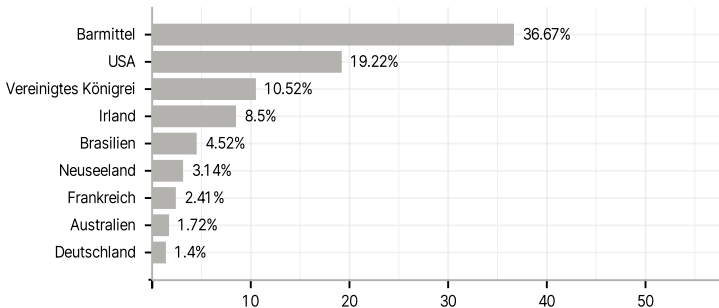
Branchen



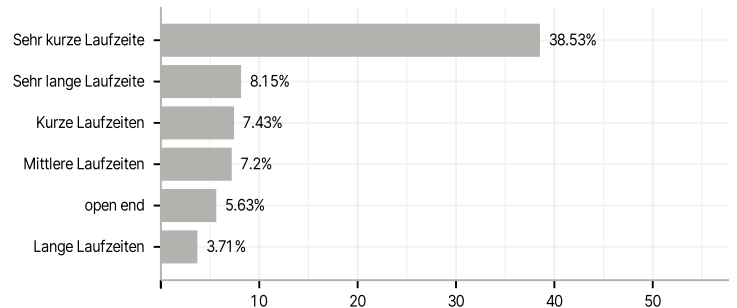
Emittenten



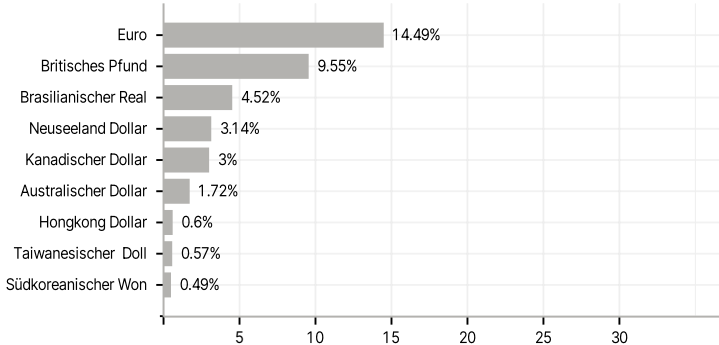
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

