BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C (Inc.) / IE00B3RJZK59 / A1JSTR / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,26 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,42%
2024	+9,04%
2023	+4,54%
2022	+6,55%
2021	+13,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 1,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	29.07.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jon Bell Robert Hay
	Jon Bell, Robert Hay, James Lydotes
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.03.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,29%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.02 GBP
01.07.2026	0.03 GBP
01.04.2026	0.02 GBP
02.01.2026	0.01 GBP
01.10.2025	0.02 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
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	+5,19%	+6,39%	+14,95%	+17,13%	+33,75%	+52,84%	+65,74%	+96,74%
Performance p.a.	-	-	-	+17,13%	+15,65%	+15,17%	+10,64%	+11,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,56%	+12,86%	+13,33%	+9,56%	+10,79%
Sharpe Ratio	6,34	1,08	1,53	1,48	1,16	1,22	0,75	0,85
Volatilität	12,41%	9,54%	9,82%	9,73%	11,08%	10,18%	10,50%	10,48%
Schlechtester Monat	-	-3,53%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%
Bester Monat	-	+4,10%	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+12,85%
Maximaler Verlust	-2,00%	-6,14%	-8,65%	-8,65%	-13,84%	-13,84%	-13,84%	-13,84%

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 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 06.11.2026 23:37

BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C (Inc.) / IE00B3RJZK59 / A1JSTR / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: weltweit investieren, - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, - in Unternehmen sämtlicher Größen (z. B. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren, - Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, - direkte Investitionen in Unternehmen ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/ oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Unternehmen, 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") bewerben.

Fondsspezifische Informationen

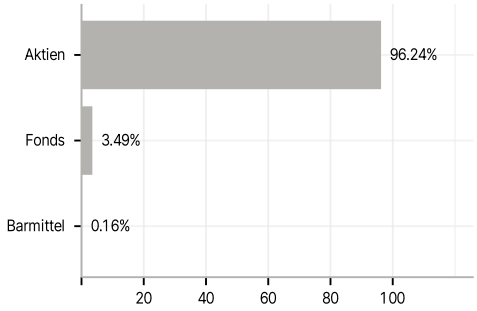
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

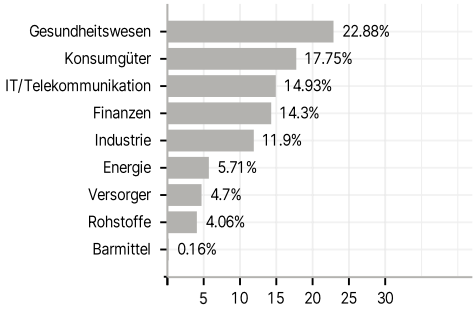
Durch vorwiegende Anlage in Aktien und aktienbezogenen globalen Wertpapieren jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren.

Veranlagungsstruktur

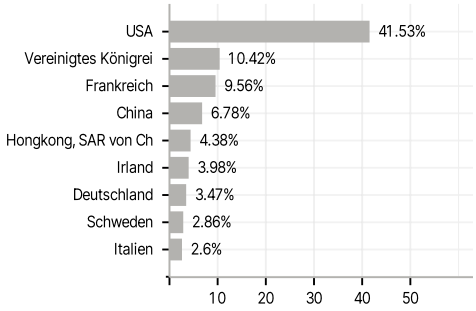
Anlagearten



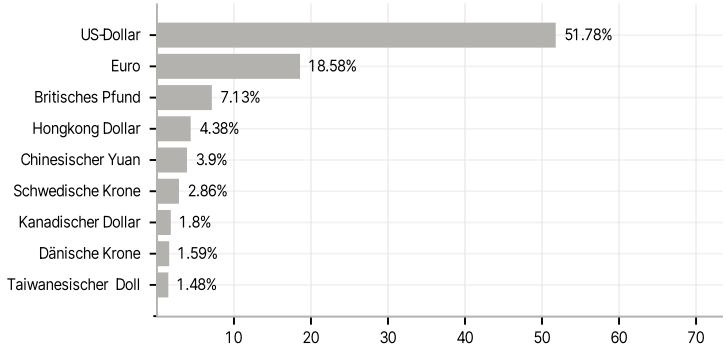
Branchen



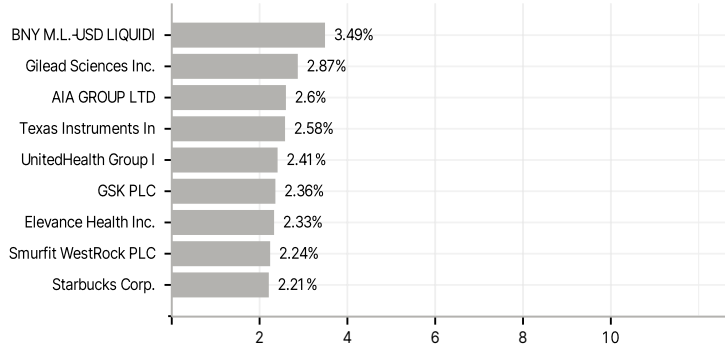
Länder



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 06.11.2026 23:37