BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro W (Acc.) (IE00BYZ8

KAG: BNY Mellon Fund M. | ISIN: IE00BYZ8Y044 | Rücknahmepreis: 1,99 EUR | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	28.09.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	James Stavena, Vassilis...

Kapitalanlagegesellschaft

BNY Mellon Fund M.
160 Queen Victoria Street
EC4V4LA London
Vereinigtes Königreich
https://www.bnymellon.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+22,30%	+11,23%	+14,65%
Performance nach max. AGA	+16,48%	+9,44%	+13,54%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,81	0,46	0,54
Volatilität	+10,26%	+16,02%	+20,06%

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

Fondsstrategie

Übertreffen des S&P 500® Net Total Return Index (der "Index") mit einer ähnlich hohen Volatilität wie der Index über drei bis fünf Jahre vor Gebühren und Auslagen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, was bedeutet, dass die Anlagemanagementgesellschaft nach eigenem Ermessen über die Auswahl der Anlagen entscheiden kann.
Der Fonds wird: den Großteil seines Nettoinventarwerts in US-Aktien investieren, die im Index vertreten sind; mehr als 50% seines Nettoinventarwerts direkt in die Komponenten des Index oder indirekt mittels FDI investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen in den USA ausgegeben werden, investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; und 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.

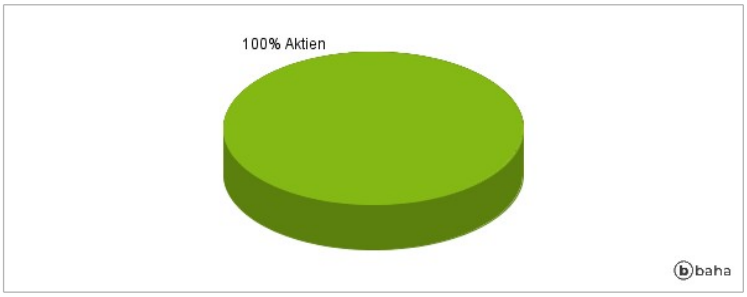
Kommentar:

Fondsspezifische Information

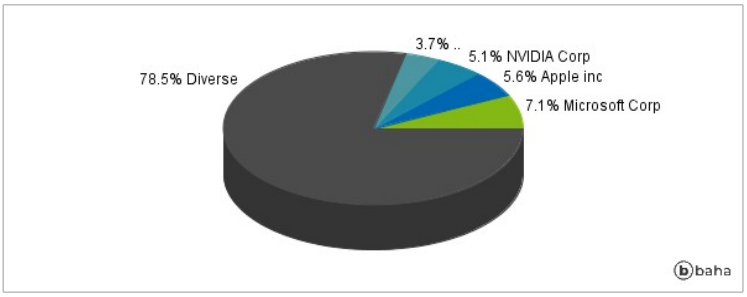
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro W (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Dynamic U.S. Equity 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 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.

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

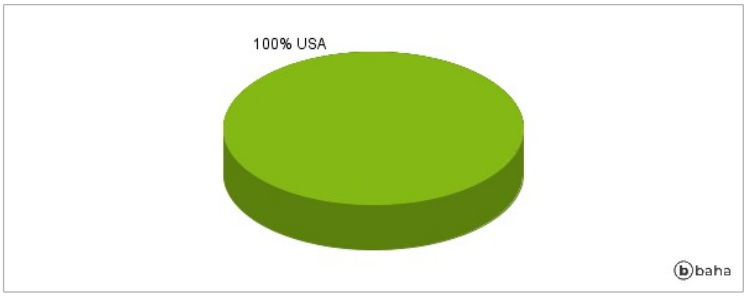
Anlagearten



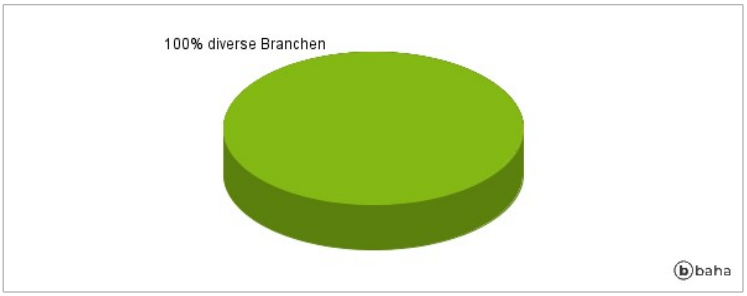
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 07:09

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