BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C / IE00BFLQFM89 / A2JA64 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 04.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
286,01 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+18,75%
2023	-5,32%
2022	-1,27%
2021	+8,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 125,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	12.12.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kazuya Kurosawa
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.02.2025) 1,25%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
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	+0,20%	-3,51%	-5,26%	-1,63%	+2,85%	+11,44%	-	+13,74%
Performance p.a.	-	-	-	-1,63%	+1,41%	+3,67%	-	+2,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	-3,51%	-5,26%	-1,63%	+1,41%	+3,67%	-	+2,92%
Sharpe Ratio	0,06	-0,44	-0,61	-0,18	-0,03	0,10	-	0,05
Volatilität	8,92%	20,39%	20,39%	19,86%	17,18%	16,81%	-	17,91%
Schlechtester Monat	-	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-10,40%	-10,40%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+4,30%	+4,73%	+5,95%	+7,21%	+7,21%
Maximaler Verlust	-1,78%	-19,32%	-19,32%	-20,56%	-20,56%	-20,56%	-	-20,56%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 07.07.2025 11:15

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C / IE00BFLQFM89 / A2JA64 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann: in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren, zu Cash-Managementzwecken in Barwerte, Geldmarktfonds und Futures auf Aktienindizes investieren, Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und bis zu 10% seines Nettovermögens in kürzlich ausgegebene Unternehmensanteile investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

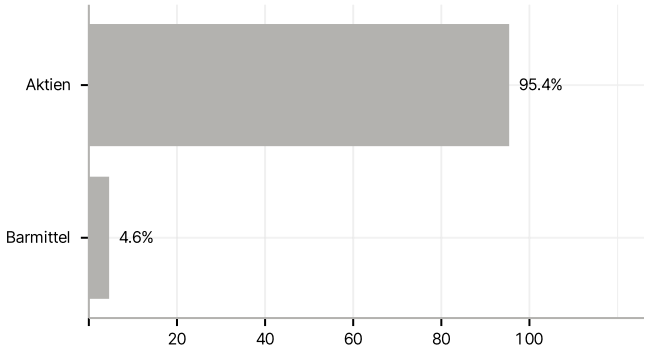
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

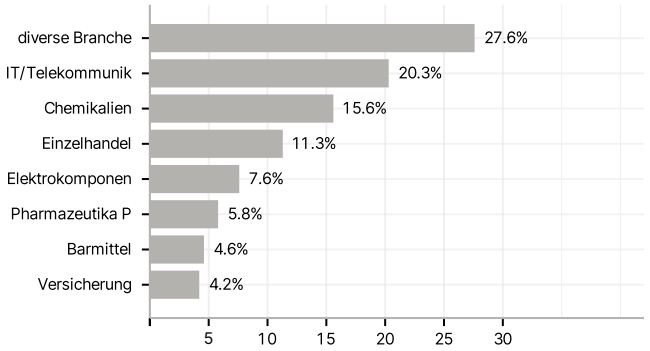
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio mit Small Cap-Aktien, die an einer oder mehreren amtlichen Börsen in Japan gehandelt werden. Der Fonds wird: vorwiegend in Japan investieren, in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren, die überwiegend weniger als 500 Milliarden JPY beträgt. in der Regel in weniger als 50 Unternehmensanteile investieren, die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, und seine Wertentwicklung am Russell Nomura Small Cap Index messen.

Veranlagungsstruktur

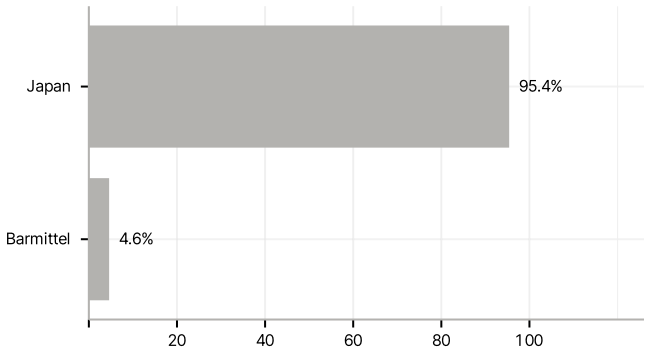
Anlagearten



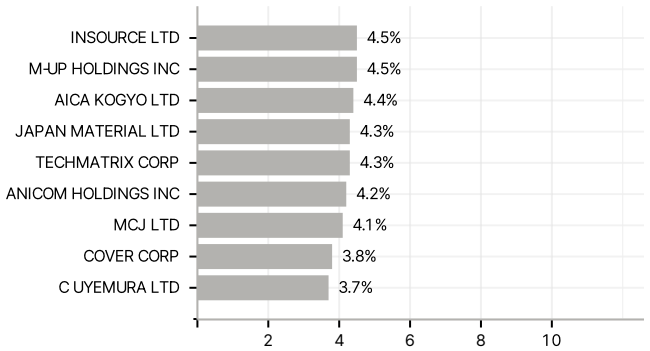
Branchen



Länder



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 07.07.2025 11:15