BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) / IE000VL3NN40 / A3CWUB / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,01 JPY	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,84%
2024	+9,48%
2023	+13,73%
2022	-15,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 331,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	06.08.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Charlie Macquaker Roy Leckie
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,58%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+2,44%	+13,97%	+12,70%	+11,12%	+2,41%	+20,75%	+12,52%	+18,98%
Performance p.a.	-	-	-	+11,12%	+1,20%	+6,49%	+2,39%	+3,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,83%	-1,24%	+4,77%	+1,39%	+2,40%
Sharpe Ratio	2,16	2,49	1,06	0,76	-0,12	0,31	-0,03	0,05
Volatilität	13,96%	10,78%	11,37%	11,08%	13,00%	12,11%	13,37%	13,20%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-5,73%	-5,73%	-9,55%	-9,55%	-9,55%	-9,55%
Bester Monat	-	+3,86%	+4,50%	+4,50%	+6,33%	+6,33%	+11,09%	+11,09%
Maximaler Verlust	-2,83%	-5,88%	-10,39%	-10,39%	-20,99%	-20,99%	-20,99%	-20,99%

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 14.11.2026 18:00

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) / IE000VL3NN40 / A3CWUB / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

The Fund will: invest anywhere in the world, invest in company shares and similar investments, select investments using fundamental analysis including evaluation of balance sheet strength. For each investment in the portfolio, the investment manager will complete an evaluation on environmental (pollution and waste management), human and social capital (conduct and culture, bribery and corruption) and governance (board independence, shareholder protection) considerations. All investments will have to adhere to the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") criteria, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"), and invest at least 5% of its Net Asset Value (NAV) in companies that meet the definition of sustainable investments under SFDR and exclude companies that participate in specific areas of activity that the Investment Manager deems to be harmful from an environmental or social perspective. All companies in which investments are made follow good governance practices.

Fondsspezifische Informationen

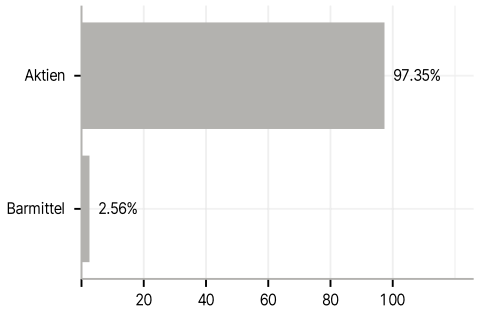
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund JPY J (Acc.) (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

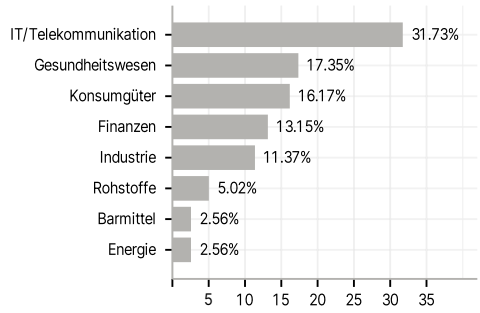
To achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three quarters of the Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.

Veranlagungsstruktur

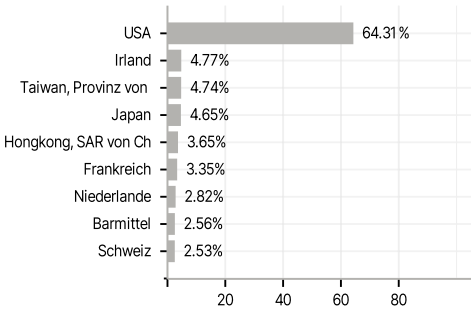
Anlagearten



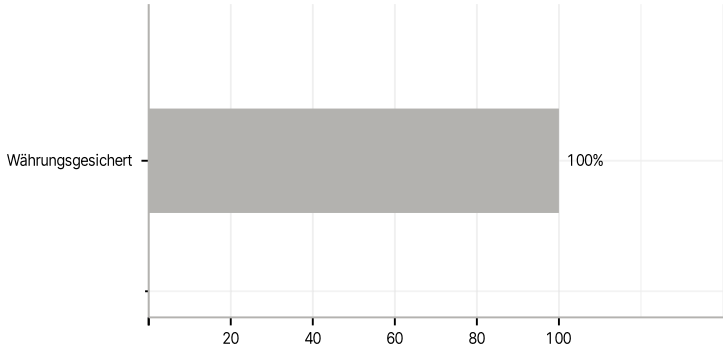
Branchen



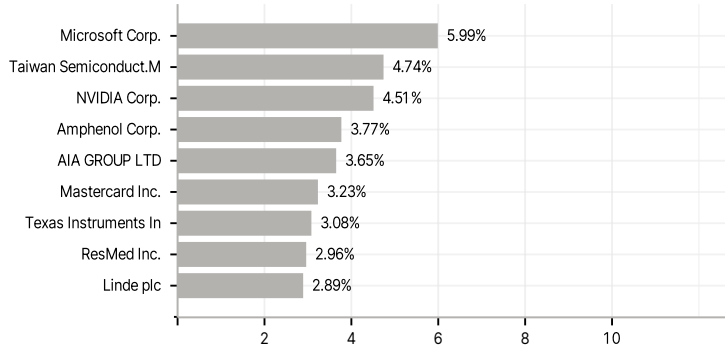
Länder



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 14.11.2026 18:00