

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) / IE000VT2VA64 / A3DHVD / BNY Mellon F.M. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 0,92 USD | USA | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +8,74% |
| 2024 | +8,02% |
| 2023 | +8,12% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,16% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | 0,15% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.06.2026) USD 364914,040 | Sonstige lfd. Kosten (03.03.2026) | 0,22% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,28% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.04.2022 | Ausschüttungen | | BNY Mellon F.M. (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 01.04.2026 | 0.02 USD | 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 02.01.2026 | 0.02 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.10.2025 | 0.02 USD | | |
| Fondsmanager | Manuel Hayes Paul Benson | 01.07.2025 | 0.02 USD | | |
| | Manuel Hayes, Paul Benson, Stephanie Shu | 01.04.2025 | 0.02 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,11% | +1,81% | +1,30% | +7,07% | +16,45% | +28,80% | - | +15,98% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,07% | +7,91% | +8,80% | - | +3,62% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,97% | +5,31% | +7,05% | - | +2,40% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,47 | 0,24 | 1,84 | 1,85 | 1,88 | - | 0,24 |
| Volatilität | 2,77% | 2,88% | 3,04% | 2,58% | 3,03% | 3,45% | - | 5,36% |
| Schlechtester Monat | - | -1,27% | -1,27% | -1,27% | -1,27% | -1,36% | -7,27% | -7,27% |
| Bester Monat | - | +1,85% | +1,85% | +1,85% | +2,06% | +4,56% | +4,65% | +4,65% |
| Maximaler Verlust | -0,89% | -2,28% | -2,28% | -2,28% | -3,84% | -3,84% | - | -13,80% |

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 09.06.2026 13:51

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) / IE000VT2VA64 / A3DHVD / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert, Q Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, Q nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden und Q 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

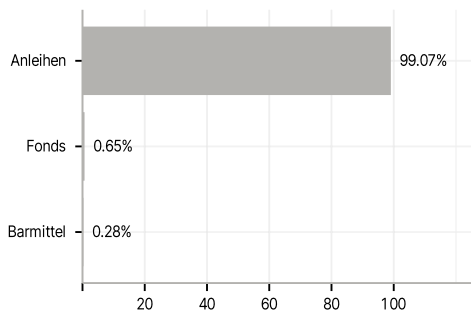
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von einem der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. 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

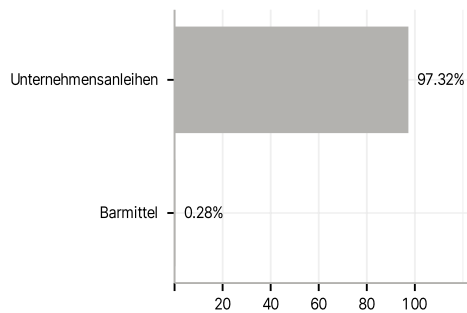
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

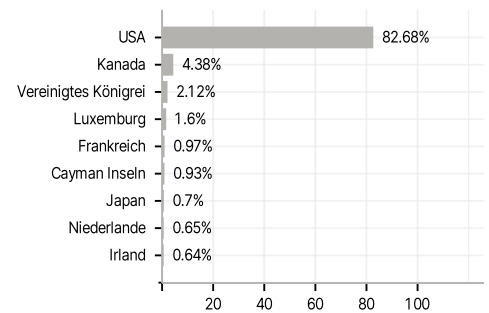
Anlagearten



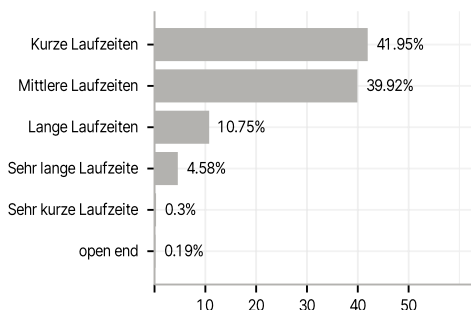
Emittenten



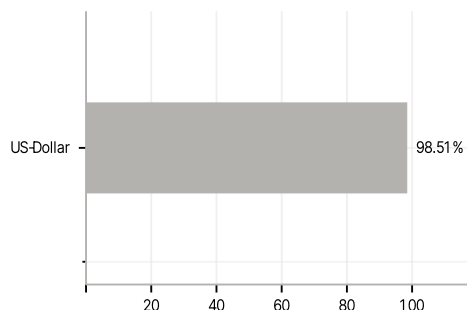
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

