

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) / IE00BZ1HLW37 / A2JR31 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2,13 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+34,21%
2024	+3,62%
2023	+18,41%
2022	-34,39%
2021	+19,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) USD 3440,870	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2025) USD 210,09 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2018	Ausschüttungen		BNY Mellon F.M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.01 USD	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	0.00 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.01.2024	0.00 USD		
Fondsmanager	Robert Zeuthen, Frank Goguen				
Thema	Mobilität				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,55%	+10,26%	+7,50%	+68,47%	+42,90%	+60,51%	+26,08%	+117,09%
Performance p.a.	-	-	-	+68,47%	+19,54%	+17,12%	+4,74%	+10,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+60,45%	+16,66%	+15,20%	+3,73%	+10,00%
Sharpe Ratio	1,80	1,04	1,34	3,95	1,00	0,92	0,13	0,40
Volatilität	28,12%	18,77%	21,47%	16,80%	17,38%	16,34%	19,99%	21,39%
Schlechtester Monat	-	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-13,32%	-14,45%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+8,90%	+8,90%	+10,26%	+15,03%	+18,44%
Maximaler Verlust	-7,36%	-14,06%	-14,06%	-14,06%	-19,59%	-19,59%	-41,75%	-41,75%

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 10.04.2026 15:45

BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) / IE00BZ1HLW37 / A2JR31 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird: Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW)) in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen investieren, die sich auf Innovationen im Bereich Transportwesen spezialisiert haben (wie zum Beispiel Automobilhersteller, Zulieferer und Anbieter im Bereich Automobiltechnologie) sowie von Unternehmen, die Mobilitätsinnovationen nutzen oder ermöglichen ("Mobility-Innovation-Unternehmen"), Q einen thematischen Ansatz verfolgen und bessere ökologische Ergebnisse und andere gesellschaftliche Vorteile unterstützen, u. a. geringere CO₂-Emissionen und Umweltverschmutzung, eine Modernisierung der Versorgungsnetze und mehr Gesundheitsschutz, Sicherheit und besserer Zugang für Verbraucher. Alle Mobility-Innovation-Unternehmen...

Fondsspezifische Informationen

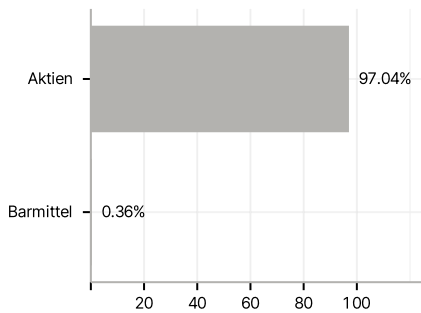
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

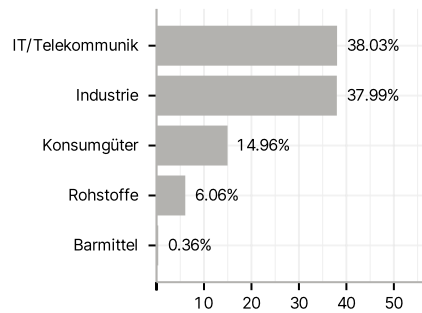
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind

Veranlagungsstruktur

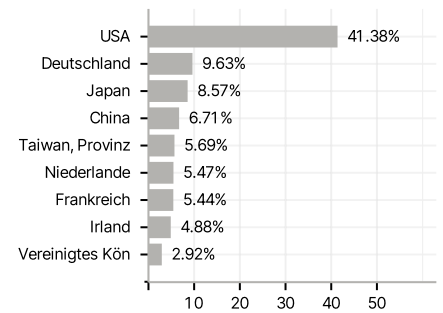
Anlagearten



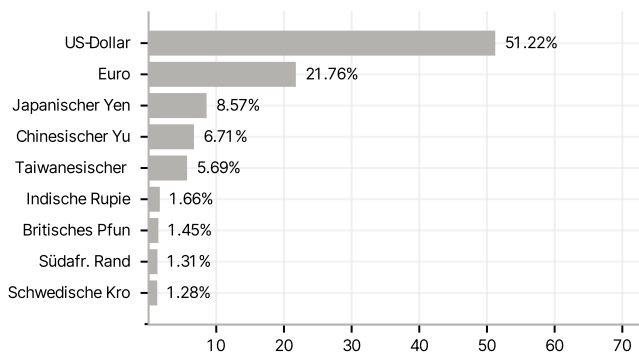
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

