

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

|                                       |               |                                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 2,13 USD                              | weltweit      | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 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%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                    |                   |
| Auflagedatum               | 01.08.2018                             | <b>Ausschüttungen</b>             |          | 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 14:47

## 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen und Umweltverschmutzung, eine Modernisierung der Versorgungsnetze und mehr Gesundheitsschutz, Sicherheit und besserer Zugang für Verbraucher. Alle Mobility-Innovation-Unternehmen...

### Fondsspezifische Informationen

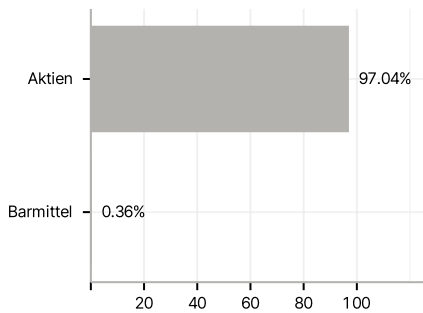
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Mobility Innovation Fund USD W (Inc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

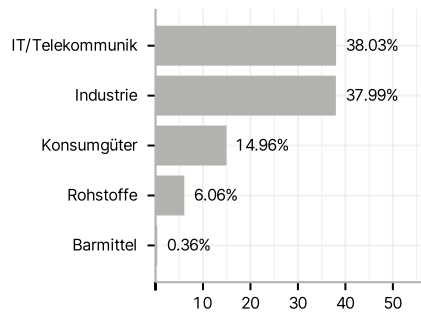
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend in internationalen Unternehmen an, die auf Innovationen im Transportwesen und verbundenen Technologien ausgerichtet sind

### Veranlagungsstruktur

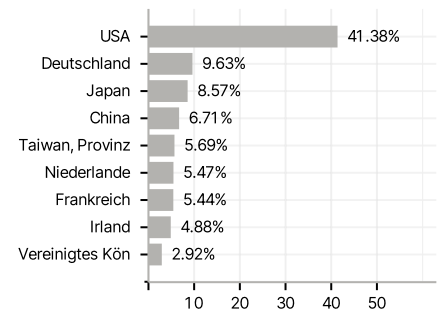
#### Anlagearten



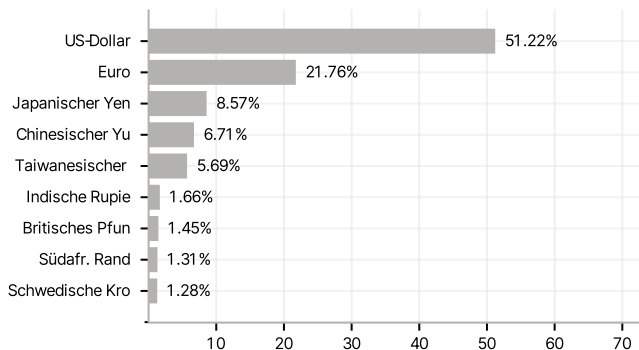
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

