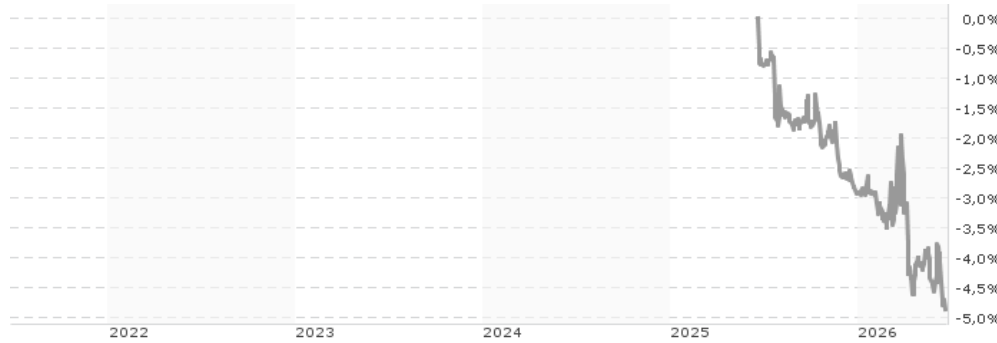


BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X (Acc.) / IE0002DN1008 / A41MN5 / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
0,95 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) USD 138,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.06.2025	BNY Mellon F.M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,55%	-2,17%	-2,02%	-4,35%	-	-	-	-4,85%
Performance p.a.	-	-	-	-4,36%	-	-	-	-4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,35%	-	-	-	-4,80%
Sharpe Ratio	-2,55	-1,96	-1,88	-2,32	-	-	-	-2,48
Volatilität	3,40%	3,38%	3,47%	2,88%	-	-	-	2,88%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-1,49%	-1,49%	-	-	-	-1,49%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+0,82%	-	-	-	+0,82%
Maximaler Verlust	-1,15%	-2,97%	-2,97%	-4,35%	-	-	-	-4,85%

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 24.06.2026 05:18

BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X (Acc.) / IE0002DN1008 / A41MN5 / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in FDI, indem er eine Reihe von Total- Return-Swap-Geschäften eingeht, die ein Engagement in systematischen Trading-Strategien bieten. Er ist zur Verwendung als diversifizierendes Overlay in einem Anlegerportfolio vorgesehen, nicht als Kernposition. Der Fonds wird einzeln systematischer Trading-Strategien, die drei Komponenten beinhalten - Absicherungsstrategien, Diversifizierungsstrategien und Trendstrategien. Der Fonds wird in Long- und synthetische Short-Positionen investieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Adaptive Risk Overlay Fund USD X (Acc.) 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 "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. Der OGAW muss dabei Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten und die Wertpapiere aus ein und derselben Emission dürfen 30 % des Nettovermögens nicht übersteigen..

Investmentziel

Erzielung positiver Renditen in Phasen, in denen die globalen Aktienmärkte erheblich nachgeben und/oder hohe Volatilität verzeichnen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

