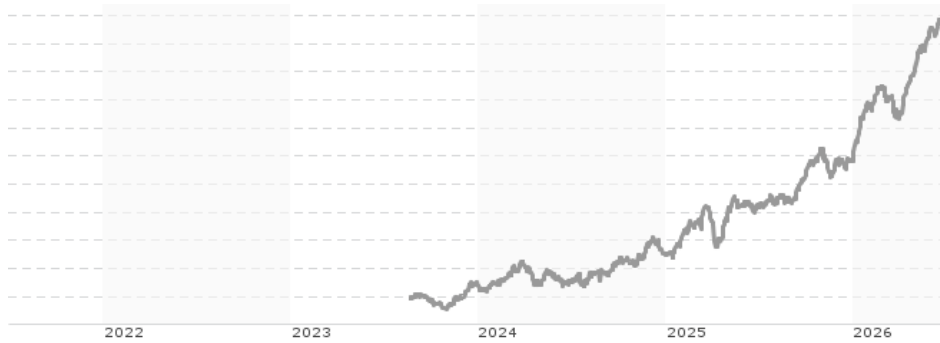


BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) / IE000N7XQNN1 / A3ETXS / BNY Mellon F.M. (LU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,89 JPY	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,50%
2024	+1,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 11,29 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.08.2023	BNY Mellon F.M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Steve Waddington Zacharias Bobolakis				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+9,22%	+9,16%	+12,68%	+18,77%	-	-	+19,84%
Performance p.a.	-	-	-	+12,68%	+8,98%	-	-	+6,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,32%	+6,36%	-	-	+4,73%
Sharpe Ratio	5,07	5,40	5,33	3,45	2,21	-	-	1,54
Volatilität	2,43%	3,27%	3,31%	3,01%	3,03%	-	-	2,77%
Schlechtester Monat	-	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-	-1,67%
Bester Monat	-	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	-	+3,39%
Maximaler Verlust	-0,51%	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-2,76%	-	-	-2,76%

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 29.06.2026 12:22

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) / IE000N7XQNN1 / A3ETXS / BNY Mellon F.M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird bestrebt sein, sein Ziel über einen rollierenden Dreijahreszeitraum nach Abzug von Gebühren zu erreichen. Der Fonds wird weltweit ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt investieren. Der Fonds wird in Long- und Short-Positionen investieren. Der Fonds wird in Wandelanleihen investieren, die von Unternehmen emittiert werden, die wahrscheinlich kein Rating haben und als vergleichbar mit Instrumenten mit Sub-Investment-Grade-Status gelten können.

Fondsspezifische Informationen

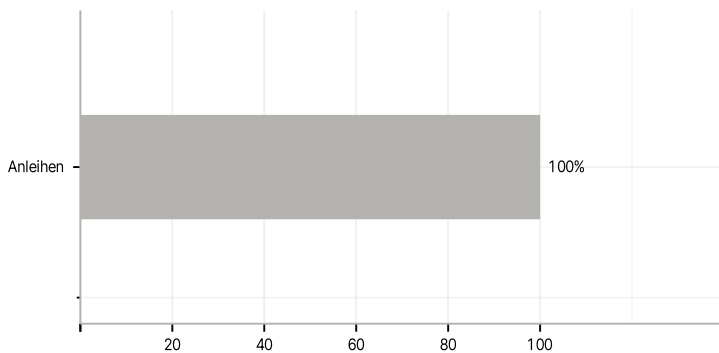
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

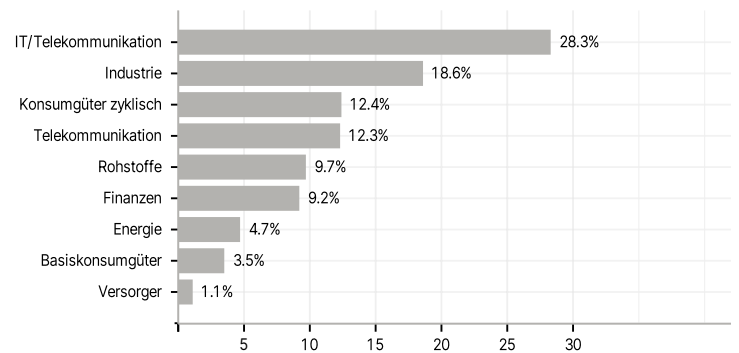
In jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erzielen. Positive Erträge sind jedoch nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

