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

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,09 JPY	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 13,82 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	21.08.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steve Waddington
	Zacharias Bobolakis
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,00%
Transaktionskosten	0,72%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

BNY Mellon F.M. (LU)
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg
Luxemburg

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	-1,32%	+5,70%	+6,74%	+12,75%	+16,04%	-	+16,04%
Performance p.a.	-	-	-	+6,74%	+6,18%	+5,09%	-	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,65%	+3,62%	+3,39%	-	+3,12%
Sharpe Ratio	3,37	-2,05	1,17	1,27	1,10	0,80	-	0,68
Volatilität	2,12%	2,65%	3,10%	3,07%	3,05%	2,85%	-	2,76%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-	-1,67%
Bester Monat	-	+2,43%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	+3,39%	-	+3,39%
Maximaler Verlust	-0,42%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-	-4,72%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 02:29

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

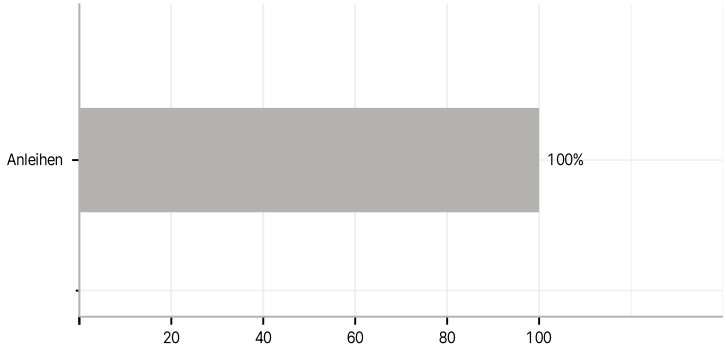
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund JPY E (Acc.) (hedged) kann 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

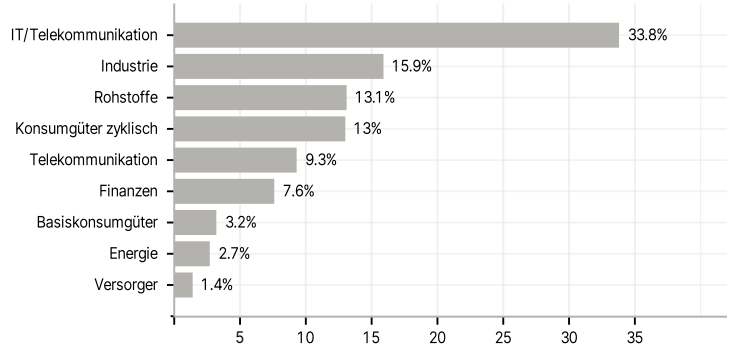
In jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erzielen. Positive Erträge sind jedoch nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

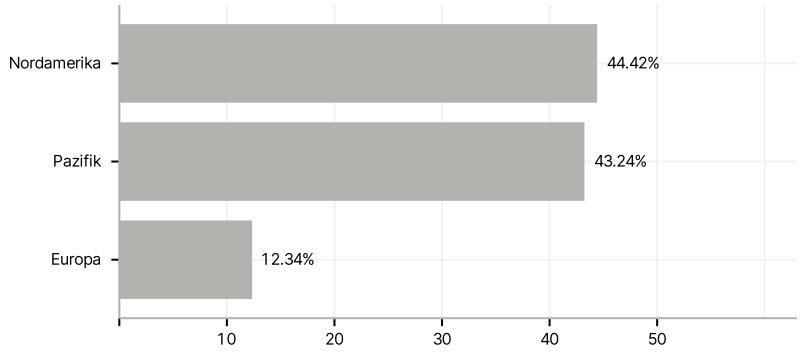
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 02:29